

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	dic-18
APORTES	
Aportes 1%	3.239.127.958,00
Aportes 1% Años anteriores	3.684.766,00
Multas	236.099.204,00
Subtotal Aportes	3.475.227.162,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	17.950.874,00
Ajuste operaciones de portafolio	
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Reintegro rendimientos portafolio	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	511.748.000,00
Venta de títulos	10.281.780.769,00
Redención de títulos	-
Subtotal Ingresos	10.811.479.643,00
TOTAL INGRESOS	14.286.706.805,00
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 vigencia 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	238.280.000,00
Devolucion de Recursos a terceros	
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	1.021.592.710,91
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	15.252.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	13.301.434.390,88
TOTAL EGRESOS	14.576.559.101,79
INGRESOS-EGRESOS	-289.852.296,79
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.899.807.198,48
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.507.905.621,88
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	4.407.712.820,36
Saldo inicial inversiones	342.956.307.623,90
Saldo inicial bancos	4.451.431.186,24
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	347.407.738.810,14
Saldo Final Inversiones	347.364.020.444,26
Saldo Final Bancos	4.161.578.889,45
Diferencia	-
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	351.525.599.333,71