

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>sep-18</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.174.757.134,77
Multas	241.414.259,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.416.171.393,77</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	31.814.754,00
Ajuste operaciones de portafolio	-0,10
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Reintegro rendimientos portafolio	50.661.500,00
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	1.108.662.000,00
Venta de títulos	4.553.655.000,00
Redención de títulos	14.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>20.244.793.253,90</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.660.964.647,67</b>
<b>EGRESOS</b>	
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	821.619.169,56
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	43.206.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	23.625.947.515,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>24.729.052.684,56</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-1.068.088.036,89</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.846.275.179,98
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.463.630.515,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>5.309.905.694,98</b>
Saldo inicial inversiones	328.776.699.530,32
Saldo inicial bancos	5.924.959.406,48
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>334.701.658.936,80</b>
Saldo Final Inversiones	334.086.605.225,20
Saldo Final Bancos	4.856.871.369,69
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>338.943.476.594,89</b>