

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	NOVIEMBRE 2019
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.659.076.482,70
Multas	470.858.820,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>4.129.935.302,70</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	29.127.733,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	2.349.001.000,00
Venta de títulos	6.140.485.000,00
Redención de títulos	13.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>22.018.613.733,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.148.549.035,70</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	227.964.858,80
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	328.481.331,57
Pagos por Impuestos	20.492.000,00
Compra de títulos	12.862.797.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>13.439.735.190,37</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>12.708.813.845,33</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	-127.328.873,03
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-9.126.689.000,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>-9.254.017.873,03</b>
Saldo inicial inversiones	393.397.006.065,67
Saldo inicial bancos	1.433.802.647,91
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>394.830.808.713,58</b>
Saldo Final Inversiones	384.142.988.192,64
Saldo Final Bancos	14.142.616.493,24
Diferencia	-
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>398.285.604.685,88</b>