

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	sep.-23
APORTES	
Aportes 1%	5.611.310.289,39
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	1.433.897.151,87
Subtotal Aportes	7.045.207.441,26
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.299.490.663,15
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	182.747.490.000,00
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	112.076.994.309,30
Cobro intereses (Inversiones)	1.735.210.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	16.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 313.859.185.472,45
TOTAL INGRESOS	320.904.392.913,71
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Partida conciliatoria	2.249,78
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	591.494.119,63
Pagos por Impuestos	34.079.320,00
Compra de títulos	197.852.630.000,00
TOTAL EGRESOS	198.478.205.689,41
INGRESOS-EGRESOS	122.426.187.224,30
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	841.120.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	180.117.419.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 180.958.540.000,00
Saldo inicial inversiones	0,00
Saldo inicial bancos	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	0,00
Saldo Final Inversiones	193.537.695.000,00
Saldo Final Bancos	122.426.187.224,30
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 315.963.882.224,30