

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	oct.-23
APORTES	
Aportes 1%	5.659.978.168,74
Ajustes aportes 1%	0,00
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	1.075.719.942,61
Subtotal Aportes	6.735.698.111,35
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.432.758.968,63
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	2.746.104.000,00
Venta de títulos	5.083.000.000,00
Redención de títulos	20.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 29.261.862.968,63
TOTAL INGRESOS	35.997.561.079,98
EGRESOS	
Devolución a terceros	470.772.404,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Partida conciliatoria	17.136,00
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	908.434.772,19
Pagos por Impuestos	25.829.000,00
traslado compra	0,00
Compra de títulos	7.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	8.405.053.312,19
INGRESOS-EGRESOS	27.592.507.767,79
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.179.389.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-20.829.104.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -19.649.715.000,00
Saldo inicial inversiones	193.537.695.000,47
Saldo inicial bancos	122.426.184.974,15
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	315.963.879.974,62
Saldo Final Inversiones	173.887.980.000,00
Saldo Final Bancos	150.018.694.992,09
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 323.906.674.992,09