

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	nov.-23
APORTES	
Aportes 1%	5.576.549.482,25
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	2.593.000,00
Multas	400.195.368,93
Subtotal Aportes	5.979.337.851,18
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.528.921.952,94
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	1.831.431.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	0,00
Subtotal Ingresos	\$ 3.360.353.452,94
TOTAL INGRESOS	9.339.691.304,12
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	202,72
Partida conciliatoria	63.286,00
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	833.339.575,73
Pagos por Impuestos	33.611.000,00
traslado compra	0
Compra de títulos	18.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	18.867.014.064,45
INGRESOS-EGRESOS	-9.527.322.760,33
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.494.561.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	16.168.568.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 19.663.130.000,00
Saldo inicial inversiones	173.887.980.000,00
Saldo inicial bancos	150.018.694.992,09
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	323.906.674.992,09
Saldo Final Inversiones	193.551.110.000,00
Saldo Final Bancos	140.491.455.308,98
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 334.042.565.308,98