

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	ene.-24
APORTES	
Aportes 1%	5.512.050.976,31
Ajustes aportes 1%	0,00
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	1.106.779.461,52
Subtotal Aportes	6.618.830.437,83
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.523.085.688,33
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)	2.208.273.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	9.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 13.231.359.188,33
TOTAL INGRESOS	19.850.189.626,16
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	
Partida conciliatoria	16.249,78
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	
Pagos Vigencia 2024	2.133.407.161,37
Pagos por Impuestos	27.462.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	26.500.000.000,00
TOTAL EGRESOS	28.660.885.411,15
INGRESOS-EGRESOS	-8.810.695.784,99
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.809.123.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	14.791.726.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 16.600.850.000,00
Saldo inicial inversiones	194.941.270.000,00
Saldo inicial bancos	148.717.575.665,67
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	343.658.845.665,67
Saldo Final Inversiones	211.542.120.000,00
Saldo Final Bancos	139.906.886.630,46
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 351.449.006.630,46