

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 499 DE 2023</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>mar.-24</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	5.608.734.777,69
Ajustes aportes 1%	0,00
Ingresos ARL001 UGPP	11.700,00
Multas	464.737.853,90
Partida conciliatoria	6.339.520,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>6.079.823.851,59</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.497.860.946,74
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	16.049,78
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	1.483.881.000,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	25.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 27.981.757.996,52</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.061.581.848,11</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	419.964,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	
Gastos bancarios	15.500,00
Partida conciliatoria	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	
Pagos Vigencia 2024	1.065.788.072,44
Pagos por Impuestos	9.087.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	37.776.910.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>38.852.220.536,44</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-4.790.638.688,33</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.370.721.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	11.293.029.000,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ 13.663.750.000,00</b>
Saldo inicial inversiones	204.579.735.000,00
Saldo inicial bancos	156.843.631.518,29
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>361.423.366.518,29</b>
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 370.296.477.829,96</b>