

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	jun.-24
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	5.844.849.362,76
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	1.074.853.398,44
Partida conciliatoria	
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>6.919.702.761,20</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.283.724.666,15
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	15.500,00
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	1.507.720.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	10.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 12.791.460.666,15</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.711.163.427,35</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	0,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	
Gastos bancarios	12.852,00
Partida conciliatoria	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	
Pagos Vigencia 2024	1.118.074.826,42
Pagos por Impuestos	31.748.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	31.136.940.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>32.286.775.678,42</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-12.575.612.251,07</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.765.575.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	19.629.219.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ 21.394.795.000,00</b>
Saldo inicial inversiones	219.426.585.000,00
Saldo inicial bancos	164.551.414.830,35
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>383.977.999.830,35</b>
Saldo Final Inversiones	240.821.380.000,00
Saldo Final Bancos	151.975.802.579,28
Diferencia	0,00
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 392.797.182.579,28</b>