

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>		
<b>CONTRATO 239 DE 2015</b>		
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>jun-16</b>	<b>jul-16</b>
<b>APORTES</b>		
Aportes 1%	2.663.550.242,06	2.655.164.188,95
Multas	343.755.579,00	192.886.440,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.007.305.821,06</b>	<b>2.848.050.628,95</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	26.556.805,43	53.527.341,20
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	1.499.922.000,00	1.438.811.400,00
Venta de títulos	12.819.326.000,00	1.011.160.000,00
Redención de títulos	12.000.000.000,00	18.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>26.345.804.805,43</b>	<b>20.503.498.741,20</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.353.110.626,49</b>	<b>23.351.549.370,15</b>
<b>EGRESOS</b>		
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2015		
Pagos contratación derivada vigencia 2016	20.637.000,41	405.806.973,47
Reitegro de impuestos		532.106,53
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015		
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011		
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	-	-
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	23.487.000,00	3.419.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	0,19	0,05
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	-
Compra de títulos	26.875.485.000,00	22.749.190.500,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>26.919.609.000,60</b>	<b>23.158.948.580,05</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>2.433.501.625,89</b>	<b>192.600.790,10</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.140.418.434,81	1.419.951.033,28
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	556.237.000,00	2.299.219.100,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>2.696.655.434,81</b>	<b>3.719.170.133,28</b>
Saldo inicial inversiones	220.506.432.176,40	222.986.154.611,02
Saldo inicial bancos	6.133.847.272,63	8.784.281.898,71
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>226.640.279.449,03</b>	<b>231.770.436.509,73</b>
Saldo Final Inversiones	222.986.154.611,02	226.705.324.744,25
Saldo Final Bancos	8.784.281.898,71	8.976.882.688,86
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>231.770.436.509,73</b>	<b>235.682.207.433,11</b>