

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 239 DE 2015</b>		
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>may-16</b>	<b>jun-16</b>
<b>APORTES</b>		
Aportes 1%	2.563.883.426,05	2.663.550.242,06
Multas	93.021.161,48	343.755.579,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.656.904.587,53</b>	<b>3.007.305.821,06</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	11.473.237,25	26.556.805,43
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	1.651.012.307,26	1.499.922.000,00
Venta de títulos	9.954.953.551,26	12.819.326.000,00
Redención de títulos	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>16.617.439.095,77</b>	<b>26.345.804.805,43</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.274.343.683,30</b>	<b>29.353.110.626,49</b>
<b>EGRESOS</b>		
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-	-
Pagos contratación derivada vigencia 2015	41.332.225,55	
Pagos contratación derivada vigencia 2016	737.339.009,26	20.637.000,41
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	361.400.330,00	
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011	77.265.082,19	
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo		-
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	29.018.000,00	23.487.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	400,09	0,19
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	-
Compra de títulos	14.030.373.750,00	26.875.485.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>15.276.728.797,09</b>	<b>26.919.609.000,60</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>3.997.614.886,21</b>	<b>2.433.501.625,89</b>
	-	
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.563.636.816,46	2.140.418.434,81
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-2.575.592.108,52	556.237.000,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>-1.011.955.292,06</b>	<b>2.696.655.434,81</b>
Saldo inicial inversiones	221.525.014.037,03	220.506.432.176,40
Saldo inicial bancos	2.129.605.817,85	6.133.847.272,63
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>223.654.619.854,88</b>	<b>226.640.279.449,03</b>
Saldo Final Inversiones	220.506.432.176,40	222.986.154.611,02
Saldo Final Bancos	6.133.847.272,63	8.784.281.898,71
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>226.640.279.449,03</b>	<b>231.770.436.509,73</b>