

FLUJO DE EFECTIVO		
FONDO DE RIESGOS LABORALES		
CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	feb-16	mar-16
APORTES		
Aportes 1%	2.303.552.547,28	2.339.259.260,84
Multas	58.473.587,00	221.467.134,00
Subtotal Aportes	2.362.026.134,28	2.560.726.394,84
Rendimientos Cuentas Ahorros	9.866.164,57	13.058.265,25
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011		
Cobro intereses (Inversiones)	988.892.600,00	725.663.500,00
Venta de títulos	2.500.000.000,00	2.426.158.038,99
Redención de títulos	9.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	12.498.758.764,57	8.164.879.804,24
TOTAL INGRESOS	14.860.784.898,85	10.725.606.199,08
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013		
Pagos contratación derivada vigencia 2014		
Pagos contratación derivada vigencia 2015	1.155.699.299,74	891.586.913,30
Pagos contratación derivada vigencia 2016		345.569.892,96
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015		871.591.390,00
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011		
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	1.278.000,00	27.853.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011		
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos		
Compra de títulos	15.737.508.871,01	6.976.608.822,00
TOTAL EGRESOS	16.894.486.170,75	9.113.210.018,26
INGRESOS-EGRESOS	-2.033.701.271,90	1.612.396.180,82
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.019.432.177,88	1.959.009.861,04
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.248.616.271,01	-1.175.212.716,99
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	4.268.048.448,89	783.797.144,05
Saldo inicial inversiones	210.201.092.345,24	214.344.240.794,12
Saldo inicial bancos	4.582.763.731,61	2.679.112.459,72
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	214.783.856.076,85	217.023.353.253,84
Saldo Final Inversiones	214.344.240.794,12	215.124.077.738,16
Saldo Final Bancos	2.679.112.459,72	4.285.168.840,55
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	217.023.353.253,84	219.409.246.578,71