

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	jul-17
APORTES	
Aportes 1%	2.818.714.979,68
Multas	338.668.060,17
Subtotal Aportes	3.157.383.039,85
Rendimientos Cuentas Ahorros	31.862.741,05
Reintegro por compensacion retencion en la fuente	
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	1.442.437.000,00
Venta de títulos	2.035.320.000,00
Redención de títulos	-
Subtotal Ingresos	3.509.619.741,05
TOTAL INGRESOS	6.667.002.780,90
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	
Pagos Contratos Vigencia 2017	377.863.850,25
Pago por concepto de Reintegro de impuestos a Terceros	
Pago por concepto de devolucion mayor valor consignado	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	17.207.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	3.172.101.000,00
TOTAL EGRESOS	3.567.171.850,25
INGRESOS-EGRESOS	3.099.830.930,65
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	957.293.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-305.656.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	651.637.000,00
Saldo inicial inversiones	272.002.184.000,00
Saldo inicial bancos	5.662.542.416,59
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	277.664.726.416,59
Saldo Final Inversiones	272.653.821.000,00
Saldo Final Bancos	8.762.373.347,24
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	281.416.194.347,24