

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	dic-17
APORTES	
Aportes 1%	2.946.676.792,96
Multas	580.978.301,00
Subtotal Aportes	3.527.655.093,96
Rendimientos Cuentas Ahorros	46.210.228,00
Ajuste operaciones de portafolio	-0,09
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos Davivienda contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	654.323.600,00
Venta de títulos	4.047.520.000,00
Redención de títulos	8.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	12.748.053.827,91
TOTAL INGRESOS	16.275.708.921,87
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pagos Vigencia 2016	61.336.964,26
Pagos Vigencia 2017	683.758.050,56
Gastos Bancarios contrato 239 de 2015	
Pagos por Impuestos	13.031.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	13.326.661.000,00
TOTAL EGRESOS	14.084.787.014,82
INGRESOS-EGRESOS	2.190.921.907,05
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.426.826.068,83
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	624.817.400,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.051.643.468,83
Saldo inicial inversiones	290.621.300.343,34
Saldo inicial bancos	8.156.741.732,47
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	298.778.042.075,81
Saldo Final Inversiones	292.740.312.412,08
Saldo Final Bancos	10.280.295.039,61
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	303.020.607.451,69