

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	feb-17
APORTES	
Aportes 1%	2.531.428.824,75
Multas	319.178.524,00
Subtotal Aportes	2.850.607.348,75
Rendimientos Cuentas Ahorros	52.833.804,96
Ajuste Operaciones de Portafolio	0,01
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	1.342.864.300,00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	2.800.000.000,00
Subtotal Ingresos	4.195.698.104,97
TOTAL INGRESOS	7.046.305.453,72
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	669.300.680,59
Pago por concepto de Reintegro de impuestos a Terceros	72.434.209,35
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	101.049.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	6.030.720.000,00
TOTAL EGRESOS	6.873.503.889,94
INGRESOS-EGRESOS	172.801.563,78
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.689.771.506,99
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.887.855.700,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.577.627.206,99
Saldo inicial inversiones	248.883.824.068,00
Saldo inicial bancos	8.958.524.572,95
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	257.842.348.640,95
Saldo Final Inversiones	252.461.451.275,00
Saldo Final Bancos	9.131.326.136,72
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	261.592.777.411,72