

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	mar-17
APORTES	
Aportes 1%	2.796.768.750,39
Multas	342.262.717,00
Subtotal Aportes	3.139.031.467,39
Rendimientos Cuentas Ahorros	55.588.010,34
Reintegro por compensacion retencion en la fuente	43.448.075,48
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	
Cobro intereses (Inversiones)	1.341.310.612,50
Venta de títulos	12.737.910.965,99
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	15.178.257.664,31
TOTAL INGRESOS	18.317.289.131,70
EGRESOS	
Pagos Contratos Vigencia 2015	
Pagos Contratos Vigencia 2016	559.419.568,99
Pagos Contratos Vigencia 2017	79.694.366,76
Pago por concepto de Reintegro de impuestos a Terceros	
Pago por concepto de devolucion mayor valor consignado	2.590.639,00
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	361.400.330,00
Partida Pendiente por Conciliar por Recaudo	
Pagos por Impuestos	9.841.000,00
Ajuste Operaciones de Portafolio	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	
Compra de títulos	18.903.207.500,00
TOTAL EGRESOS	19.916.153.404,75
INGRESOS-EGRESOS	-1.598.864.273,05
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.280.197.534,65
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.823.985.921,51
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	6.104.183.456,16
Saldo inicial inversiones	252.461.451.275,00
Saldo inicial bancos	9.131.326.136,72
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	261.592.777.411,72
Saldo Final Inversiones	258.565.634.731,15
Saldo Final Bancos	7.532.461.863,68
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	266.098.096.594,83