

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	nov-17
APORTES	
Aportes 1%	2.929.719.444,75
Multas	523.002.742,00
Subtotal Aportes	3.452.722.186,75
Rendimientos Cuentas Ahorros	48.906.404,00
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)	2.437.054.600,00
Venta de títulos	16.918.195.000,00
Redención de títulos	13.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	32.404.156.003,91
TOTAL INGRESOS	35.856.878.190,66
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pagos Vigencia 2016	57.254.773,50
Pagos Vigencia 2017	1.396.242.464,96
Gastos Bancarios contrato 239 de 2015	
Pagos por Impuestos	30.395.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	33.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	34.483.892.238,46
INGRESOS-EGRESOS	1.372.985.952,20
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.045.095.744,17
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	644.750.400,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.689.846.144,17
Saldo inicial inversiones	287.931.454.199,26
Saldo inicial bancos	6.783.755.780,18
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	294.715.209.979,44
Saldo Final Inversiones	290.621.300.343,34
Saldo Final Bancos	8.156.741.732,47
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	298.778.042.075,81