

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>oct-17</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.959.904.813,76
Multas	740.697.835,29
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.700.602.649,05</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	46.290.393,00
Ajuste operaciones de portafolio	0,02
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	99.960,00
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)	985.608.100,00
Venta de títulos	34.334.923.500,00
Redención de títulos	7.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>42.866.921.953,02</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.567.524.602,07</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2015	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 de 2015	563.784.516,00
Devolucon de Recursos a terceros	3.594.386,00
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	835.230.389,37
Gastos Bancarios contrato 239 de 2015	
Pagos por Impuestos	4.431.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	46.420.626.562,02
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>47.827.666.853,39</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-1.260.142.251,32</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.691.581.168,68
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.600.094.962,02
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>5.291.676.130,70</b>
Saldo inicial inversiones	282.639.682.068,56
Saldo inicial bancos	8.043.994.031,50
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>290.683.676.100,06</b>
Saldo Final Inversiones	287.931.454.199,26
Saldo Final Bancos	6.783.755.780,18
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>294.715.209.979,44</b>