

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 239 DE 2015	
INGRESOS AL F.R.L.	ago-15
APORTES	
Aportes 1%	2.479.764.541,81
Multas	172.519.089,00
Subtotal Aportes	2.652.283.630,81
Rendimientos Cuentas Ahorros	23.638.467,02
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	-
Cobro intereses (Inversiones)	639.944.400,00
Venta de títulos	5.000.000.000,00
Redención de títulos	3.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	9.163.582.867,02
TOTAL INGRESOS	11.815.866.497,83
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	
Pagos contratación derivada vigencia actual	95.474.866,72
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	7.076.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	100.000.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	292.049,36
Compra de títulos	10.636.356.000,00
TOTAL EGRESOS	10.839.198.916,08
INGRESOS-EGRESOS	976.667.581,75
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 466.374.252,26
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.496.411.600,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.962.785.852,26
Saldo inicial inversiones	193.352.747.442,83
Saldo inicial bancos	7.813.885.957,16
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	201.166.633.399,99
Saldo Final Inversiones	195.289.701.295,09
Saldo Final Bancos	8.816.385.538,91
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	204.106.086.834,00