

FLUJO DE EFECTIVO		
EFP FONDO DE RIESGOS LABORALES		
CONTRATO 239 DE 2015		
INGRESOS AL F.R.L.	nov-15	dic-15
APORTES		
Aportes 1%	2.611.370.604,25	2.415.269.211,69
Multas	139.246.295,00	45.868.557,00
Subtotal Aportes	2.750.616.899,25	2.461.137.768,69
Rendimientos Cuentas Ahorros	10.631.811,66	7.999.250,72
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista		
Reintegro Gastos Bancarios -Contrato 517 de 2011	92.447,64	
Cobro intereses (Inversiones)	2.833.919.400,00	572.354.100,00
Venta de títulos	-	7.043.750.000,00
Redención de títulos	29.800.000.000,00	4.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	32.644.643.659,30	11.624.103.350,72
TOTAL INGRESOS	35.395.260.558,55	14.085.241.119,41
EGRESOS		
Pagos contratación derivada vigencia 2013		-
Pagos contratación derivada vigencia 2014		-
Pagos contratación derivada vigencia actual	611.434.903,40	2.625.547.831,13
Pago comision Fiduciaria Contrato 517 de 2011	-	-
Impuestos por pagar Contrato 517 de 2011	36.331.000,00	6.003.000,00
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso 517 de 2011	-	-
Pago Reintegro -Cuenta por Pagar Fideicomiso Rendimientos	-	-
Compra de títulos	30.908.160.000,00	15.928.424.000,00
TOTAL EGRESOS	31.555.925.903,40	18.559.974.831,13
INGRESOS-EGRESOS	3.839.334.655,15	-4.474.733.711,72
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO		
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 582.458.338,39	\$ 924.169.166,61
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.725.759.400,00	4.312.319.900,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-1.143.301.061,61	5.236.489.066,61
Saldo inicial inversiones	206.785.959.097,32	205.642.658.035,71
Saldo inicial bancos	1.060.995.047,64	4.900.329.702,79
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	207.846.954.144,96	210.542.987.738,50
Saldo Final Inversiones	205.642.658.035,71	210.740.907.102,32
Saldo Final Bancos	4.900.329.702,79	563.835.991,07
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	210.542.987.738,50	211.304.743.093,39