

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	feb-19
APORTES	
Aportes 1%	2.840.848.741,09
Aportes 1% Años anteriores	825.538,00
Multas	711.025.702,00
Subtotal Aportes	3.552.699.981,09
Rendimientos Cuentas Ahorros	22.633.295,00
Ajuste operaciones de portafolio	
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Reintegro rendimientos portafolio	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	2.154.859.048,75
Venta de títulos	3.714.684.000,00
Redención de títulos	3.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	8.892.176.343,75
TOTAL INGRESOS	12.444.876.324,84
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 vigencia 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	238.280.000,00
Devolucion de Recursos a terceros	
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	149.226.622,46
Pagos Vigencia 2019	59.574.854,15
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	24.538.500
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	10.106.750.000,00
TOTAL EGRESOS	10.578.369.976,61
INGRESOS-EGRESOS	1.866.506.348,23
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.843.559.347,84
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.237.206.951,25
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.080.766.299,09
Saldo inicial inversiones	348.963.566.148,87
Saldo inicial bancos	5.537.775.668,30
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	354.501.341.817,17
Saldo Final Inversiones	352.044.332.447,96
Saldo Final Bancos	7.404.282.016,53
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	359.448.614.464,49