

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 375 DE 2019</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>NOVIEMBRE 2020</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 3.427.231.732,09
Ajustes aportes 1%	
Multas	\$ 240.971.667,13
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 3.668.203.399,22</b>
otros ingresos	
Cxp	\$ 1.176.958.300,00
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 35.713.610,09
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 485.298.200,00
Venta de títulos	\$ 5.087.370.000,00
Redención de títulos	\$ 8.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 15.285.340.110,09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18.953.543.509,31</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion a terceros	\$ 4.755.745,00
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	\$ 3.683.751.343,82
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 19.136.000,00
Traslado FOME efectivo	\$ 5.000.000.000
Traslado FOME títulos	
Compra de títulos	\$ 5.001.952.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13.709.595.088,82</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ 5.243.948.420,49</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 477.789.698,80
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -9.070.716.200,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ -8.592.926.501,20</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 168.448.214.597,55
Saldo inicial bancos	\$ 18.741.300.525,02
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 187.189.515.122,57</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 159.855.288.096,49
Saldo Final Bancos	\$ 23.985.248.945,51
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 183.840.537.042,00</b>