

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	ago-18
APORTES	
Aportes 1%	3.247.025.708,82
Multas	321.939.687,00
Subtotal Aportes	3.568.965.395,82
Rendimientos Cuentas Ahorros	24.796.876,00
Ajuste operaciones de portafolio	-0,01
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos Davivienda contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	1.354.815.400,00
Venta de títulos	25.902.222.000,00
Redención de títulos	3.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	30.781.834.275,99
TOTAL INGRESOS	34.350.799.671,81
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 239 de 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 vigencia 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	714.840.000,00
Devolucion de Recursos a terceros	
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	50.661.500,00
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	1.128.134.050,61
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	35.303.000,00
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	30.842.367.000,00
TOTAL EGRESOS	32.771.305.550,61
INGRESOS-EGRESOS	1.579.494.121,20
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.022.391.904,06
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	85.329.600,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.107.721.504,06
Saldo inicial inversiones	326.668.978.026,27
Saldo inicial bancos	4.345.465.285,27
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	331.014.443.311,54
Saldo Final Inversiones	328.776.699.530,32
Saldo Final Bancos	5.924.959.406,48
Diferencia	-0,01
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	334.701.658.936,80