

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 429 DE 2017</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>jun-19</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.483.416.826,30
Aportes 1% Años anteriores	
Multas	467.331.077,88
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.950.747.904,18</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	58.682.167,00
Ajuste operaciones de portafolio	
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
otros Ingresos (Colpensiones)	468.057,00
Reintegro rendimientos portafolio	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	560.216.500,00
Venta de títulos	15.445.981.000,00
Redención de títulos	5.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>21.065.347.724,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.016.095.628,18</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 239 de 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 239 vigencia 2017	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2018	
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2019	
Devolucion de Recursos a terceros	17.236.375,00
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	176.560.909,96
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	27.732.000
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 ( Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	29.782.152.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30.003.681.284,96</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-4.987.585.656,78</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.095.165.430,62
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	8.775.954.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>11.871.119.930,62</b>
Saldo inicial inversiones	354.877.772.828,44
Saldo inicial bancos	14.674.676.817,04
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>369.552.449.645,48</b>
Saldo Final Inversiones	366.748.892.759,06
Saldo Final Bancos	9.687.091.160,26
Diferencia	-
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>376.435.983.919,32</b>