

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	may-19
APORTES	
Aportes 1%	3.382.687.546,52
Aportes 1% Años anteriores	
Multas	285.945.501,00
Subtotal Aportes	3.668.633.047,52
Rendimientos Cuentas Ahorros	52.366.615,00
Ajuste operaciones de portafolio	
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
Ingreso otros intereses (Plaza Mayor)	
Reintegro rendimientos portafolio	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	4.976.268.400,00
Venta de títulos	26.243.359.448,99
Redención de títulos	13.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	44.271.994.463,99
TOTAL INGRESOS	47.940.627.511,51
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
Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2019	714.840.000,00
Devolucion de Recursos a terceros	15.624.840,00
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	
Pagos Vigencia 2018	224.813.813,87
Pagos Vigencia 2019	2.789.839.409,07
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	8.686.000
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	37.003.656.500,00
TOTAL EGRESOS	40.995.740.562,94
INGRESOS-EGRESOS	6.944.886.948,57
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.335.869.040,68
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	-7.215.971.348,99
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-4.880.102.308,31
Saldo inicial inversiones	359.757.875.136,76
Saldo inicial bancos	7.729.789.868,46
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	367.487.665.005,22
Saldo Final Inversiones	354.877.772.828,44
Saldo Final Bancos	14.674.676.817,04
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	369.552.449.645,48