

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 429 DE 2017	
INGRESOS AL F.R.L.	jul-19
APORTES	
Aportes 1%	3.478.338.120,53
Aportes 1% Años anteriores	
Multas	284.184.213,87
Subtotal Aportes	3.762.522.334,40
Rendimientos Cuentas Ahorros	41.945.268,00
Ajuste operaciones de portafolio	
Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015	
Traslado Portafolio Contrato 239 de 2015	
otros Ingresos (Colpensiones)	
Reintegro rendimientos portafolio	
Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015	
Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015	
Cobro intereses (Inversiones)	2.227.856.500,00
Venta de títulos	12.664.130.000,00
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	15.933.931.768,00
TOTAL INGRESOS	19.696.454.102,40
EGRESOS	
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	
Cuenta por cobrar rendimientos portafolio	
Pagos Vigencia 2016	
Pagos Vigencia 2017	3.149.182,47
Partida conciliatoria	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	667.911.107,34
Gastos Bancarios	
Pagos por Impuestos	10.257.000
Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017)	
Compra de títulos	13.888.360.000,00
TOTAL EGRESOS	14.569.677.289,81
INGRESOS-EGRESOS	5.126.776.812,59
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.235.457.845,16
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	-2.003.626.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	231.831.345,16
Saldo inicial inversiones	366.748.892.759,06
Saldo inicial bancos	9.687.091.160,26
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	376.435.983.919,32
Saldo Final Inversiones	366.980.724.104,22
Saldo Final Bancos	14.813.867.972,85
Diferencia	-
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	381.794.592.077,07