

| FLUJO DE EFECTIVO | |
|--|---------------------------|
| FONDO DE RIESGOS LABORALES | |
| CONTRATO 429 DE 2017 | |
| INGRESOS AL F.R.L. | ago-19 |
| APORTES | |
| Aportes 1% | 3.593.710.679,39 |
| Aportes 1% Años anteriores | |
| Multas | 271.726.052,00 |
| | |
| Subtotal Aportes | 3.865.436.731,39 |
| Rendimientos Cuentas Ahorros | 43.467.185,00 |
| CXP Reintegro gastos financieros cancelado por Fiduciaria | 24.990,00 |
| Reintegro CxC por reintegro de gastos bancarios Cto 239 de 2015 | |
| Partida conciliatoria | 3.149.182,47 |
| Reclasificación sanción CXP | 7.377.170,00 |
| Reintegro rendimientos portafolio | |
| Traslado Recursos Banco Agrario de Colombia contrato 239 de 2015 | |
| Traslado Recursos BBVA contrato 239 de 2015 | |
| Cobro intereses (Inversiones) | 1.686.257.600,00 |
| Venta de títulos | 4.042.115.000,00 |
| Redención de títulos | 10.200.000.000,00 |
| Subtotal Ingresos | 15.982.391.127,47 |
| TOTAL INGRESOS | 19.847.827.858,86 |
| EGRESOS | |
| Pago comision Fiduciaria Contrato 429 vigencia 2019 | 714.840.000,00 |
| Devolucion de Recursos a terceros | 3.989.640,00 |
| Cuenta por cobrar rendimientos portafolio | |
| Pagos Vigencia 2019 | 862.040.191,03 |
| Gastos Bancarios | |
| Pagos por Impuestos | 23.844.000 |
| Operaciones Portafolio Contrato 239 de 2015 (Septiembre 01 -13 de 2017) | |
| Compra de títulos | 27.815.546.000,00 |
| TOTAL EGRESOS | 29.420.259.831,03 |
| INGRESOS-EGRESOS | -9.572.431.972,17 |
| | |
| MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO | |
| | |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio) | 1.443.800.802,59 |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos | 11.887.173.400,00 |
| TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO | 13.330.974.202,59 |
| | |
| Saldo inicial inversiones | 366.980.724.104,22 |
| Saldo inicial bancos | 14.813.867.972,85 |
| SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS | 381.794.592.077,07 |
| | |
| Saldo Final Inversiones | 380.311.698.306,81 |
| Saldo Final Bancos | 5.241.436.000,68 |
| Diferencia | - |
| SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS | 385.553.134.307,49 |
| | |