

<b>FLUJO DE EFECTIVO FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 375 DE 2019</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>SEPTIEMBRE 2019</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.527.577.649,27
Multas	521.546.101,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>4.049.123.750,27</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	20.799.355,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	380.367.195.777,33
Reclasificación sanción CXP	46.874,00
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	5.241.436.000,68
Cobro intereses (Inversiones)	670.235.000,00
Venta de títulos	10.677.468.000,00
Redención de títulos	8.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>404.977.181.007,01</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409.026.304.757,28</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	30.153.722,46
Devolucion de Recursos a terceros	1.024.990,00
Pagos Vigencia 2018	0,00
Pagos Vigencia 2019	71.402.285,40
Pagos por Impuestos	36.660.000,00
Compra de títulos	404.363.728.777,32
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>404.502.969.775,18</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>4.523.334.982,10</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.185.210.873,31
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	385.016.025.777,32
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>387.201.236.650,63</b>
Saldo inicial inversiones	0,00
Saldo inicial bancos	0,00
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>0,00</b>
Saldo Final Inversiones	387.201.236.650,64
Saldo Final Bancos	4.523.334.982,09
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>391.724.571.632,73</b>