

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 375 DE 2019</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>OCTUBRE 2019</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.550.365.632,67
Multas	194.008.181,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.744.373.813,67</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	22.950.642,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	1.098.990.500,00
Venta de títulos	10.428.188.000,00
Redención de títulos	5.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>17.050.129.142,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.794.502.955,67</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	1.589.215.789,85
Pagos por Impuestos	4.248.500,00
Compra de títulos	22.290.571.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>23.884.035.289,85</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-3.089.532.334,18</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	932.376.915,03
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	5.263.392.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>6.195.769.415,03</b>
Saldo inicial inversiones	387.201.236.650,64
Saldo inicial bancos	4.523.334.982,09
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>391.724.571.632,73</b>
Saldo Final Inversiones	393.397.006.065,67
Saldo Final Bancos	1.433.802.647,91
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>394.830.808.713,58</b>