

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	DICIEMBRE 2019
APORTES	
Aportes 1%	3.626.394.247,43
Multas	1.181.686.594,55
Subtotal Aportes	4.808.080.841,98
Rendimientos Cuentas Bancarias	63.627.037,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	975.340.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	8.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	9.538.967.537,00
TOTAL INGRESOS	14.347.048.378,98
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	3.155.305.812,08
Pagos por Impuestos	4.729.000,00
Compra de títulos	11.111.966.000,00
TOTAL EGRESOS	14.272.000.812,08
INGRESOS-EGRESOS	75.047.566,90
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.851.564.234,79
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.636.625.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	4.488.189.734,79
Saldo inicial inversiones	384.142.988.192,64
Saldo inicial bancos	14.142.616.493,24
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	398.285.604.685,88
Saldo Final Inversiones	388.631.177.927,43
Saldo Final Bancos	14.217.664.062,86
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	402.848.841.990,29