

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	ENERO 2020
APORTES	
Aportes 1%	4.007.777.150,60
Multas	617.687.875,00
Subtotal Aportes	4.625.465.025,60
Rendimientos Cuentas Bancarias	48.196.832,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	1.118.312.500,00
Venta de títulos	1.861.824.500,00
Redención de títulos	20.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	23.028.333.832,00
TOTAL INGRESOS	27.653.798.857,60
EGRESOS	
Devolucion de Recursos a terceros	7.424.044,00
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	238.280.000,00
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	200.726.951,00
Pagos Vigencia 2019	2.383.610.790,15
Pagos Vigencia 2020	0,00
CXP	36.885.850,00
Pagos por Impuestos	41.953.000,00
Compra de títulos	23.495.064.023,02
TOTAL EGRESOS	26.403.944.658,17
INGRESOS-EGRESOS	1.249.854.199,43
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.943.262.302,19
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	514.927.023,02
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.458.189.325,21
Saldo inicial inversiones	388.631.177.927,43
Saldo inicial bancos	14.217.664.062,86
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	402.848.841.990,29
Saldo Final Inversiones	392.089.367.252,62
Saldo Final Bancos	15.467.518.262,31
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	407.556.885.514,93