

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	FEBRERO 2020
APORTES	
Aportes 1%	3.242.449.762,68
Multas	443.706.903,00
Subtotal Aportes	3.686.156.665,68
Rendimientos Cuentas Bancarias	35.884.191,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	2.570.440.062,50
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	5.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	7.606.324.253,50
TOTAL INGRESOS	11.292.480.919,18
EGRESOS	
Devolucion de Recursos a terceros	1.656.232,00
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	622.945.710,00
Pagos Vigencia 2019	4.983.644,96
Pagos Vigencia 2020	121.142.080,40
cxp	
Pagos por Impuestos	1.184.000,00
Compra de títulos	20.798.986.745,01
TOTAL EGRESOS	21.550.898.412,37
INGRESOS-EGRESOS	-10.258.417.493,19
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.579.376.545,52
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	13.228.546.682,51
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	14.807.923.228,03
Saldo inicial inversiones	392.089.367.252,62
Saldo inicial bancos	15.467.518.262,31
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	407.556.885.514,93
Saldo Final Inversiones	406.897.290.480,64
Saldo Final Bancos	5.209.100.769,13
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	412.106.391.249,77