

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	MARZO 2020
APORTES	
Aportes 1%	3.378.688.098,83
Multas	548.126.045,00
Subtotal Aportes	3.926.814.143,83
Rendimientos Cuentas Bancarias	26.412.452,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	1.334.972.195,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	7.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	8.861.384.647,00
TOTAL INGRESOS	12.788.198.790,83
EGRESOS	
Devolución de Recursos a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	259.394.227,19
cxp	
Pagos por Impuestos	6.552.000,00
Compra de títulos	5.382.310.000,00
TOTAL EGRESOS	5.648.256.227,19
INGRESOS-EGRESOS	7.139.942.563,64
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	-3.127.505.827,54
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-3.452.662.195,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-6.580.168.022,54
Saldo inicial inversiones	406.897.290.480,64
Saldo inicial bancos	5.209.100.769,13
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	412.106.391.249,77
Saldo Final Inversiones	400.317.122.458,10
Saldo Final Bancos	12.349.043.332,77
Diferencia	-
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	412.666.165.790,87