

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	ABRIL 2020
APORTES	
Aportes 1%	3.766.519.006,99
Multas	94.905.724,00
Subtotal Aportes	3.861.424.730,99
Otros ingresos	1.498.810,00
Rendimientos Cuentas Bancarias	126.167.554,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	1.050.585.000,00
Venta de títulos	28.541.601.000,00
Redención de títulos	8.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	37.719.852.364,00
TOTAL INGRESOS	41.581.277.094,99
EGRESOS	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	348.595.289,52
cxp	
Pagos por Impuestos	9.136.000,00
Compra de títulos	0,00
TOTAL EGRESOS	357.731.289,52
INGRESOS-EGRESOS	41.223.545.805,47
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.844.328.485,98
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-37.592.186.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-33.747.857.514,02
Saldo inicial inversiones	400.317.122.458,10
Saldo inicial bancos	12.349.043.332,77
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	412.666.165.790,87
Saldo Final Inversiones	366.569.264.944,08
Saldo Final Bancos	53.572.589.138,24
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	420.141.854.082,32