

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	MAYO 2020
APORTES	
Aportes 1%	3.267.348.994
Multas	164.447.227
Subtotal Aportes	3.431.796.221
otros ingresos	
Rendimientos Cuentas Bancarias	162.824.694
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	6.104.428.000
Venta de títulos	122.280.044.980
Redención de títulos	6.000.000.000
Subtotal Ingresos	134.547.297.674
TOTAL INGRESOS	137.979.093.895
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion de Recursos a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	681.492.473
cxp	
Pagos por Impuestos	10.631.000
Traslado FOME efectivo	50.000.000.000
Traslado FOME títulos	117.229.244.980
Compra de títulos	0
TOTAL EGRESOS	167.921.368.452
INGRESOS-EGRESOS	-29.942.274.558
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	5.873.473.982
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-134.384.472.980
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-128.510.998.998
Saldo inicial inversiones	366.569.264.944
Saldo inicial bancos	53.572.589.138
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	420.141.854.082
Saldo Final Inversiones	238.058.265.946
Saldo Final Bancos	23.630.314.580
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	261.688.580.526