

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	JUNIO 2020
APORTES	
Aportes 1%	2.809.275.612,26
Multas	236.488.689,00
Subtotal Aportes	3.045.764.301,26
otros ingresos	
Rendimientos Cuentas Bancarias	39.368.274,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	785.898.500,00
Venta de títulos	7.660.594.000,00
Redención de títulos	5.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	13.985.860.774,00
TOTAL INGRESOS	17.031.625.075,26
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	3.052.296.236,39
cxp	
Pagos por Impuestos	13.110.000,00
Traslado FOME efectivo	5.000.000.000,00
Traslado FOME títulos	
Compra de títulos	18.664.573.000,00
TOTAL EGRESOS	26.729.979.236,39
INGRESOS-EGRESOS	-9.698.354.161,13
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.696.311.618,70
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	4.718.080.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	6.414.392.118,70
Saldo inicial inversiones	238.058.265.946,00
Saldo inicial bancos	23.630.314.580,35
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	261.688.580.526,35
Saldo Final Inversiones	244.472.658.064,70
Saldo Final Bancos	13.931.960.418,86
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	258.404.618.483,56