

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	JULIO 2020
APORTES	
Aportes 1%	3.031.924.294,45
Multas	189.066.971,00
Subtotal Aportes	3.220.991.265
otros ingresos	
Rendimientos Cuentas Bancarias	55.231.691,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	591.879.000,00
Venta de títulos	86.870.495.813,00
Redención de títulos	2.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	89.517.606.504
TOTAL INGRESOS	92.738.597.769
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	362.399.993,42
cxp	
Pagos por Impuestos	39.106.000,00
Traslado FOME efectivo	5.000.000.000,00
Traslado FOME títulos	
Compra de títulos	78.780.268.500,00
TOTAL EGRESOS	84.181.774.493
INGRESOS-EGRESOS	8.556.823.276
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.151.446.203,14
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-10.682.106.313
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-8.530.660.110
Saldo inicial inversiones	244.472.658.065
Saldo inicial bancos	13.931.960.419
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	258.404.618.484
Saldo Final Inversiones	235.941.997.954,84
Saldo Final Bancos	22.488.783.694,89
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	258.430.781.650