

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 375 DE 2019</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>AGOSTO 2020</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	3.372.990.416,63
Ajustes aportes 1%	
Multas	224.002.426,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>3.596.992.843</b>
otros ingresos	
Rendimientos Cuentas Bancarias	53.642.057,67
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	661.859.700,00
Venta de títulos	17.158.600.000,00
Redención de títulos	0,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>17.874.101.758</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.471.094.600</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	519.555.130,24
cxp	
Pagos por Impuestos	22.396.000,00
Traslado FOME efectivo	5.000.000.000,00
Traslado FOME títulos	
Compra de títulos	10.897.465.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>16.439.416.130</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>5.031.678.470</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.024.590.958,44
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-6.922.994.700
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>-5.898.403.742</b>
Saldo inicial inversiones	235.941.997.955
Saldo inicial bancos	22.488.783.695
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>258.430.781.650</b>
Saldo Final Inversiones	230.043.594.213,28
Saldo Final Bancos	27.520.462.164,95
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>257.564.056.378</b>