

<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>DICIEMBRE 2020</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 3.458.953.190,00
Ajustes aportes 1%	
Multas	\$ 363.069.045,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 3.822.022.235,00</b>
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 40.800.623,70
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 287.491.000,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	\$ 26.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 26.328.291.623,70</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 30.150.313.858,70</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2020	\$ 622.945.710,00
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	\$ 4.723.078.585,09
CXP	\$ 1.179.166.248,00
Pagos por Impuestos	\$ 16.746.000,00
Traslado FOME efectivo	\$ 10.000.000.000
Traslado FOME títulos	
Compra de títulos	\$ 16.552.550.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 33.094.486.543,09</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ -2.944.172.684,39</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 539.907.624,99
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -9.734.941.000,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ -9.195.033.375,01</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 159.855.288.096,49
Saldo inicial bancos	\$ 23.985.248.945,51
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 183.840.537.042,00</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 150.660.254.721,34
Saldo Final Bancos	\$ 21.041.076.261,12
Diferencia	\$ -
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 171.701.330.982,46</b>