

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	ENERO 2021
APORTES	
Aportes 1%	\$ 4.012.899.511,67
Ajustes aportes 1%	
Multas	\$ 338.239.637,00
Subtotal Aportes	\$ 4.351.139.148,67
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 35.775.285,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reintegro gastos Bancarios	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 259.176.000,00
Venta de títulos	\$ 3.053.720.000,00
Redención de títulos	\$ -
Subtotal Ingresos	\$ 3.348.671.285,00
TOTAL INGRESOS	\$ 7.699.810.433,67
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion a terceros	\$ 255.000,00
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	\$ 2.281.086.305,52
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 115.527.500,00
Traslado FOME efectivo	
Traslado FOME titulos	
Compra de títulos	\$ 2.224.310.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 4.621.178.805,52
INGRESOS-EGRESOS	\$ 3.078.631.628,15
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 594.106.233,66
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ -1.088.586.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -494.479.766,34
Saldo inicial inversiones	\$ 150.660.254.721,34
Saldo inicial bancos	\$ 21.043.284.209,12
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 171.703.538.930,46
Saldo Final Inversiones	\$ 150.165.774.955,00
Saldo Final Bancos	\$ 24.121.915.837,27
Diferencia	\$ -
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 174.287.690.792,27