

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	FEBRERO 2021
APORTES	
Aportes 1%	\$ 3.255.326.301,00
Ajustes aportes 1%	
Multas	\$ 516.022.936,32
Subtotal Aportes	\$ 3.771.349.237,32
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 31.304.643,65
Ingreso intereses mora - aportes arls	\$ 4.403.000,00
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reintegro gastos Bancarios	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 646.744.743,75
Venta de títulos	\$ 1.508.520.000,00
Redención de títulos	
Subtotal Ingresos	\$ 2.190.972.387,40
TOTAL INGRESOS	\$ 5.962.321.624,72
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	\$ 207.648.570,00
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	\$ 69.501.368,05
Pagos Vigencia 2021	\$ 95.620.214,92
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 357.000,00
Traslado FOME efectivo	
Traslado FOME titulos	
Compra de títulos	\$ 10.000.480.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 10.373.607.152,97
INGRESOS-EGRESOS	\$ -4.411.285.528,25
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 102.160.124,88
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ 7.845.215.256,25
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 7.947.375.381,13
Saldo inicial inversiones	\$ 150.165.774.955,00
Saldo inicial bancos	\$ 24.121.915.837,27
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 174.287.690.792,27
Saldo Final Inversiones	\$ 158.113.150.336,13
Saldo Final Bancos	\$ 19.710.630.309,02
Diferencia	\$ -
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 177.823.780.645,15