

<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>MARZO 2021</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 3.397.050.443,16
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARLO01 UGPP	\$ 41.400,00
Multas	\$ 730.318.267,38
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 4.127.410.110,54</b>
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 24.697.136,61
Ingreso intereses mora - aportes arls	
Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017	
Reintegro gastos Bancarios	
Reclasificación sanción CXP	
Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 349.687.700,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 374.384.836,61</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4.501.794.947,15</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	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	\$ 90.636.768,43
Pagos Vigencia 2021	\$ 467.093.592,53
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 8.243.000,00
Traslado FOME efectivo	
Traslado FOME titulos	
Compra de títulos	\$ 11.077.209.905,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 11.643.183.265,96</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ -7.141.388.318,81</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ -346.226.778,33
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ 10.727.522.205,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ 10.381.295.426,67</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 158.113.150.336,13
Saldo inicial bancos	\$ 19.710.630.309,02
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 177.823.780.645,15</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 168.494.445.762,80
Saldo Final Bancos	\$ 12.569.241.990,21
Diferencia	\$ -
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 181.063.687.753,01</b>