

| <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>ABRIL 2021</b>            | <b>ACUMULADO</b>              |
| <b>APORTES</b>  |                              |                               |
| Aportes 1%  | \$ 3.683.473.539,64          | 65.523.055.377,28             |
| Ajustes aportes 1%                                      |                              | 1.133.000,00                  |
| Ingresos ARL001 UGPP                                    | \$ 177.900,00                | 219.300,00                    |
| Multas  | \$ 324.578.563,00            | 8.444.658.609,15              |
|   |                              | 0,00                          |
| <b>Subtotal Aportes</b>                                 | <b>\$ 4.008.230.002,64</b>   | <b>74.379.338.133,43</b>      |
| otros ingresos  |                              | 1.498.810,00                  |
| Cxp   |                              | 1.176.958.300,00              |
| Rendimientos Cuentas Bancarias                          | \$ 22.561.131,12             | 924.350.107,42                |
| Ingreso intereses mora - aportes arls                   |                              | 4.403.000,00                  |
| Traslado Portafolio Contrato 429 de 2017                |                              | 0,00                          |
| Reintegro gastos Bancarios                              |                              | 0,00                          |
| Reclasificación sanción CXP                             |                              | 0,00                          |
| Traslado Recursos Bancos contrato 429 de 2017           |                              | 0,00                          |
| Cobro intereses (Inversiones)                           | \$ 256.662.000,00            | 21.601.209.601,25             |
| Venta de títulos  |                              | 364.763.917.792,80            |
| Redención de títulos                                    | \$ 5.500.000.000,00          | 121.500.000.000,00            |
| <b>Subtotal Ingresos</b>                                | <b>\$ 5.779.223.131,12</b>   | <b>\$ 509.972.337.611,47</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>\$ 9.787.453.133,76</b>   | <b>584.351.675.744,90</b>     |
| <b>EGRESOS</b>  |                              | 0,00                          |
| Pago Causado Contrato 429 de 2019                       |                              | 0,00                          |
| Devolucion a terceros                                   | \$ 45.920.760,00             | 82.623.388,00                 |
| Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017                    |                              | 1.089.190.568,80              |
| Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019                    |                              | 1.031.321.231,00              |
| Pagos Vigencia 2018                                     |                              | 0,00                          |
| Pagos Vigencia 2019                                     |                              | 7.461.597.368,61              |
| Pagos Vigencia 2020                                     | \$ 42.276.313,39             | 17.731.475.392,37             |
| Pagos Vigencia 2021                                     | \$ 583.603.992,40            | 1.146.317.799,85              |
| CXP   |                              | 1.213.844.150,00              |
| Pagos por Impuestos                                     | \$ 22.430.000,00             | 410.271.847,00                |
| Traslado FOME efectivo                                  |                              | 105.907.407.895,00            |
| Traslado FOME títulos                                   |                              | 169.726.944.979,80            |
| Compra de títulos                                       | \$ 1.516.322.647,00          | 262.517.602.848,03            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                    | <b>\$ 2.210.553.712,79</b>   | <b>568.318.597.468,46</b>     |
| <b>INGRESOS-EGRESOS</b>                                 | <b>\$ 7.576.899.420,97</b>   | <b>16.033.078.276,44</b>      |
| <b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>                        |                              |                               |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)        | \$ 574.325.384,39            | 22.974.719.689,60             |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos            | \$ -4.240.339.353,00         | -245.347.524.546,02           |
| <b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>                   | <b>\$ -3.666.013.968,61</b>  | <b>\$ -222.372.804.856,42</b> |
|   |                              | 0,00                          |
| Saldo inicial inversiones                               | \$ 168.494.445.762,80        | 158.113.150.336,13            |
| Saldo inicial bancos                                    | \$ 12.569.241.990,21         | 19.710.630.309,02             |
| <b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b> | <b>\$ 181.063.687.753,01</b> | <b>177.823.780.645,15</b>     |
| Saldo Final Inversiones                                 | \$ 164.828.431.794,19        | 168.494.445.762,80            |
| Saldo Final Bancos                                      | \$ 20.146.141.411,18         | 12.569.241.990,21             |
| Diferencia  | \$ -                         | 0,35                          |
| <b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>     | <b>\$ 184.974.573.205,37</b> | <b>\$ 181.063.687.753,01</b>  |