

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	MAYO 2021
APORTES	
Aportes 1%	\$ 3.685.484.677,70
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 107.000,00
Multas	\$ 438.214.291,00
Subtotal Aportes	\$ 4.123.805.968,70
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 38.471.960,11
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)	\$ 3.822.209.300,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	\$ 6.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 9.860.681.260,11
TOTAL INGRESOS	\$ 13.984.487.228,81
EGRESOS	
Pago Causado Contrato 429 de 2019	
Devolucion a terceros	\$ 53.560.000,00
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 2.086.411.764,80
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 37.504.000,00
Traslado FOME efectivo	
Traslado FOME títulos	
Compra de títulos	
TOTAL EGRESOS	\$ 2.177.475.764,80
INGRESOS-EGRESOS	\$ 11.807.011.464,01
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 2.396.446,78
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -9.822.209.300,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -9.819.812.853,22
Saldo inicial inversiones	\$ 164.828.431.794,19
Saldo inicial bancos	\$ 20.146.141.411,18
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 184.974.573.205,37
Saldo Final Inversiones	\$ 155.008.618.940,97
Saldo Final Bancos	\$ 31.953.152.875,19
Diferencia	\$ -
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 186.961.771.816,16