

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	JUNIO 2021
APORTES	
Aportes 1%	\$ 3.780.025.900,75
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 297.700,00
Multas	\$ 687.342.650,00
Subtotal Aportes	\$ 4.467.666.250,75
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 40.374.481,54
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)	\$ 274.302.000,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	\$ 4.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 4.314.676.481,54
TOTAL INGRESOS	\$ 8.782.342.732,29
EGRESOS	
Cheque por encaje devuelto	\$ 29.099,20
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 429 de 2017	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	\$ 415.297.140,00
Pagos Vigencia 2018	
Pagos Vigencia 2019	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 4.051.080.228,23
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 22.410.000,00
Traslado FOME efectivo	
Traslado FOME titulos	
Compra de títulos	\$ 11.269.712.390,98
TOTAL EGRESOS	\$ 15.758.528.858,41
INGRESOS-EGRESOS	\$ -6.976.186.126,12
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 168.191.272,10
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ 6.995.410.390,98
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 7.163.601.663,08
Saldo inicial inversiones	\$ 155.008.618.940,97
Saldo inicial bancos	\$ 31.953.152.875,19
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 186.961.771.816,16
Saldo Final Inversiones	\$ 162.172.220.604,21
Saldo Final Bancos	\$ 24.976.966.748,91
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 187.149.187.353,12