

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 375 DE 2019	
INGRESOS AL F.R.L.	JULIO 2021
APORTES	
Aportes 1%	\$ 3.795.528.342,74
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 28.381.600,00
Multas	\$ 586.252.804
Subtotal Aportes	\$ 4.410.162.746,84
otros ingresos	
Cxp	
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 37.260.543,85
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)	\$ 614.783.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	\$ 5.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 5.652.044.043,85
TOTAL INGRESOS	\$ 10.062.206.790,69
EGRESOS	
Cheque por encaje devuelto	
Devolucion a terceros	\$ 16.273.600,00
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	
Pagos Vigencia 2021	\$ 667.357.620,82
CXP	
Pagos por Impuestos	\$ 35.340.000,00
Traslado FOME efectivo	
Traslado FOME titulos	
Compra de títulos	\$ 13.992.740.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 14.919.359.790,82
INGRESOS-EGRESOS	\$ -4.857.153.000,13
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 655.906.781,02
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ 8.377.956.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 9.033.863.281,02
Saldo inicial inversiones	\$ 162.172.220.604,21
Saldo inicial bancos	\$ 24.976.966.748,91
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 187.149.187.353,12
Saldo Final Inversiones	\$ 171.206.083.885,09
Saldo Final Bancos	\$ 20.119.813.748,92
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 191.325.897.634,01