

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	ago.-21
APORTES	
Aportes 1%	\$ 5.294.517.650,23
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 77.915.600,00
Multas	\$ 418.693.664
Subtotal Aportes	\$ 5.791.126.914,23
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 30.362.508,81
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	\$ 171.220.876.613,88
Reintegro gastos Bancarios	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	\$ 20.119.813.748,92
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 462.403.200,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	\$ 5.700.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 197.533.456.071,61
TOTAL INGRESOS	\$ 203.324.582.985,84
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 3.893.676.122,07
Pagos por Impuestos	\$ 31.805.000,00
Compra de títulos	\$ 180.920.876.613,88
TOTAL EGRESOS	\$ 184.846.357.735,95
INGRESOS-EGRESOS	\$ 18.478.225.249,89
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 858.475.180,02
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ 174.758.473.413,88
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 175.616.948.593,90
Saldo inicial inversiones	
Saldo inicial bancos	
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ -
Saldo Final Inversiones	\$ 175.616.948.593,90
Saldo Final Bancos	\$ 18.478.225.249,89
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 194.095.173.843,79