

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 530 DE 2021</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>sep.-21</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 3.899.185.859,09
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ -
Multas	\$ 523.428.908
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 4.422.614.767,03</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 32.577.988,92
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 280.658.000,00
Venta de títulos	\$ 5.284.710.000,00
Redención de títulos	\$ 7.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 12.597.945.988,92</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 17.020.560.755,95</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	\$ 207.648.570,00
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 2.052.500.709,56
Pagos por Impuestos	\$ 33.140.000,00
Compra de títulos	\$ 6.000.000.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 8.293.289.279,56</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ 8.727.271.476,39</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 53.988.491,78
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -6.565.368.000,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ -6.511.379.508,22</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 175.616.948.593,90
Saldo inicial bancos	\$ 18.478.225.249,89
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 194.095.173.843,79</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 169.105.569.085,68
Saldo Final Bancos	\$ 27.205.496.726,28
Diferencia	\$ -
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 196.311.065.811,96</b>