

<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>oct.-21</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 4.451.014.057,45
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ -
Multas	\$ 417.274.628
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 4.868.288.684,99</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 46.894.953,48
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	\$ 126.117.597,34
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 219.646.500,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 3.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 3.392.659.050,82</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8.260.947.735,81</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 1.891.610.754,85
Pagos por Impuestos	\$ 22.304.000,00
Compra de títulos	\$ 4.099.770.053,01
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 6.013.684.807,86</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ 2.247.262.927,95</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ -163.404.639,68
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ 880.123.553,01
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ 716.718.913,33</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 169.105.569.085,68
Saldo inicial bancos	\$ 27.205.496.726,28
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 196.311.065.811,96</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 169.822.287.999,00
Saldo Final Bancos	\$ 29.452.759.654,24
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 199.275.047.653,24</b>