

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	dic.-21
APORTES	
Aportes 1%	\$ 4.485.444.007,72
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 2.084.300,00
Multas	\$ 570.429.944
Subtotal Aportes	\$ 5.057.958.252,12
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 94.164.626,58
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 256.885.500,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 4.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 4.351.050.126,58
TOTAL INGRESOS	\$ 9.409.008.378,70
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 12.746.925.134,90
Pagos por Impuestos	\$ 24.268.000,00
Compra de títulos	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 12.771.193.134,90
INGRESOS-EGRESOS	\$ -3.362.184.756,20
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 684.826.026,15
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -4.256.885.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -3.572.059.473,85
Saldo inicial inversiones	\$ 141.691.221.732,88
Saldo inicial bancos	\$ 58.730.387.399,08
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 200.421.609.131,96
Saldo Final Inversiones	\$ 138.119.162.259,03
Saldo Final Bancos	\$ 55.368.202.642,88
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 193.487.364.901,91