

<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>ene.-22</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 4.562.811.975,20
Ingresos ARL001 UGPP	\$ -
Multas	\$ 564.435.221
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 5.127.247.196,53</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 214.131.733,21
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 258.423.500,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 9.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 9.972.555.233,21</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 15.099.802.429,74</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	
Partida conciliatoria	\$ 191.700
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 28.375.882,34
Pagos por Impuestos	\$ 69.706.000,00
Compra de títulos	\$ 3.550.855.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3.649.128.582,05</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ 11.450.673.847,69</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 715.376.762,97
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -6.207.568.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ -5.492.191.737,03</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 138.119.162.259,03
Saldo inicial bancos	\$ 55.368.202.642,88
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 193.487.364.901,91</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 132.626.970.522,00
Saldo Final Bancos	\$ 66.818.876.490,57
Diferencia	\$ -
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 199.445.847.012,57</b>