

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	feb.-22
APORTES	
Aportes 1%	\$ 4.363.086.217,34
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 191.700,00
Multas	\$ 328.122.481
Subtotal Aportes	\$ 4.691.400.398,04
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 228.305.668,15
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 1.762.079.500,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 19.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 20.990.385.168,15
TOTAL INGRESOS	\$ 25.681.785.566,19
EGRESOS	
Devolucion a terceros	\$ 12.887.000,00
Partida conciliatoria	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	\$ 219.030.000
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 695.895.916,43
Pagos por Impuestos	\$ 80.000,00
Compra de títulos	\$ 2.500.000.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 3.427.892.916,43
INGRESOS-EGRESOS	\$ 22.253.892.649,76
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 315.254.333,00
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ -18.262.079.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -17.946.825.167,00
Saldo inicial inversiones	\$ 132.626.970.522,00
Saldo inicial bancos	\$ 66.818.876.490,57
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 199.445.847.012,57
Saldo Final Inversiones	\$ 114.680.145.355,00
Saldo Final Bancos	\$ 89.072.769.140,33
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 203.752.914.495,33