

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	mar.-22
APORTES	
Aportes 1%	\$ 5.238.992.640,91
Ingresos ARL001 UGPP	\$ -
Multas	\$ 766.657.283
Subtotal Aportes	\$ 6.005.649.924,32
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 299.658.826,36
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 202.166.000,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 3.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 4.001.824.826,36
TOTAL INGRESOS	\$ 10.007.474.750,68
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	\$ 50.034.418,54
Partida conciliatoria	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 2.532.561.158,69
Pagos por Impuestos	\$ 78.757.000,00
Compra de títulos	\$ 5.507.830.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 8.169.182.577,23
INGRESOS-EGRESOS	\$ 1.838.292.173,45
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 540.130.282,60
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	\$ 1.805.664.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 2.345.794.282,60
Saldo inicial inversiones	\$ 114.680.145.355,00
Saldo inicial bancos	\$ 89.072.769.140,33
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 203.752.914.495,33
Saldo Final Inversiones	\$ 117.025.939.637,60
Saldo Final Bancos	\$ 90.911.061.313,77
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 207.937.000.951,37

