

| <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>abr.-22</b>               |
| <b>APORTES</b>  |                              |
| Aportes 1%  | \$ 4.544.698.888,73          |
| Ingresos ARL001 UGPP                                    | \$ 16.849.200,00             |
| Multas  | \$ 646.383.917               |
|   |                              |
| <b>Subtotal Aportes</b>                                 | <b>\$ 5.207.932.005,43</b>   |
| Rendimientos Cuentas Bancarias                          | \$ 351.684.965,53            |
| Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021                |                              |
| Reintegro gastos Bancarios                              |                              |
| Reintegro OIT   |                              |
| Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019           |                              |
| Cobro intereses (Inversiones)                           | \$ 101.094.500,00            |
| Venta de títulos  | \$ -                         |
| Redención de títulos                                    | \$ -                         |
| <b>Subtotal Ingresos</b>                                | <b>\$ 452.779.465,53</b>     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>\$ 5.660.711.470,96</b>   |
| <b>EGRESOS</b>  |                              |
| Devolucion a terceros                                   | \$ 223.183.510,00            |
| Reversion Cheque Dev Febrero 2022                       |                              |
| Reversion Cheque Dev Marzo 2022                         | \$ 23.678.702,00             |
| Partida conciliatoria                                   |                              |
| Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019                    |                              |
| Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021                    | \$ 1.095.150.000             |
| Pagos Vigencia 2020                                     |                              |
| Pagos Vigencia 2021                                     |                              |
| Pagos Vigencia 2022                                     | \$ 3.471.912.599,82          |
| Pagos por Impuestos                                     | \$ 28.157.000,00             |
| Compra de títulos                                       | \$ 4.954.700.000,00          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                    | <b>\$ 9.796.781.811,82</b>   |
| <b>INGRESOS-EGRESOS</b>                                 | <b>\$ -4.136.070.340,86</b>  |
|   |                              |
| <b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>                        |                              |
|   |                              |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)        | \$ 697.201.516,35            |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos            | \$ 4.853.605.500,00          |
| <b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>                   | <b>\$ 5.550.807.016,35</b>   |
|   |                              |
| Saldo inicial inversiones                               | \$ 117.025.939.637,60        |
| Saldo inicial bancos                                    | \$ 90.911.061.313,77         |
| <b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b> | <b>\$ 207.937.000.951,37</b> |
|   |                              |
| Saldo Final Inversiones                                 | \$ 122.576.746.653,95        |
| Saldo Final Bancos                                      | \$ 86.774.990.972,91         |
| <b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>     | <b>\$ 209.351.737.626,86</b> |