

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	may.-22
APORTES	
Aportes 1%	\$ 4.435.052.102,35
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 32.579.400,00
Multas	\$ 412.837.967
Subtotal Aportes	\$ 4.880.469.469,00
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 505.771.422,08
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 2.892.874.700,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 40.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 43.398.646.122,08
TOTAL INGRESOS	\$ 48.279.115.591,08
EGRESOS	
Devolucion a terceros	\$ 69.634.955,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Partida conciliatoria	
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2022	\$ 2.982.973.003,47
Pagos por Impuestos	\$ 30.957.000,00
Compra de títulos	\$ 7.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 10.083.564.958,47
INGRESOS-EGRESOS	\$ 38.195.550.632,61
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 567.738.838,25
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -35.892.874.700,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -35.325.135.861,75
Saldo inicial inversiones	\$ 122.576.746.653,95
Saldo inicial bancos	\$ 86.774.990.972,91
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 209.351.737.626,86
Saldo Final Inversiones	\$ 87.251.610.792,20
Saldo Final Bancos	\$ 124.970.541.605,52