

<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>jun.-22</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 4.562.429.611,79
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 185.726.700,00
Multas	\$ 614.762.160
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 5.362.918.472,20</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 713.202.545,63
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 255.164.500,00
Venta de títulos	\$ -
Redención de títulos	\$ 5.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 5.968.367.045,63</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11.331.285.517,83</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	
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	\$ 1.817.577.537,17
Pagos por Impuestos	\$ 36.007.000,00
Compra de títulos	\$ 5.897.700.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 7.751.284.537,17</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ 3.580.000.980,66</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 319.615.708,02
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ 642.535.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ 962.151.208,02</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 87.251.610.792,20
Saldo inicial bancos	\$ 124.970.541.605,52
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 212.222.152.397,72</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 88.213.762.000,22
Saldo Final Bancos	\$ 128.550.542.586,18
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 216.764.304.586,40</b>