

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	jul.-22
APORTES	
Aportes 1%	\$ 4.551.922.624,99
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 33.448.300,00
Multas	\$ 360.176.855,11
Subtotal Aportes	\$ 4.945.547.780,10
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 895.251.650,15
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 563.912.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	
Subtotal Ingresos	\$ 1.459.164.150,15
TOTAL INGRESOS	\$ 6.404.711.930,25
EGRESOS	
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	\$ 4.184.034.771,60
Pagos por Impuestos	\$ 44.297.000,00
Compra de títulos	\$ 9.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 13.228.331.771,60
INGRESOS-EGRESOS	\$ -6.823.619.841,35
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ 224.995.127,07
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ 8.436.087.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 8.661.082.627,07
Saldo inicial inversiones	\$ 88.213.762.000,22
Saldo inicial bancos	\$ 128.550.542.586,18
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 216.764.304.586,40
Saldo Final Inversiones	\$ 96.874.844.627,29
Saldo Final Bancos	\$ 121.726.922.744,83
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 218.601.767.372,12