

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	ago.-22
APORTES	
Aportes 1%	\$ 4.657.475.113,02
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 106.206.100,00
Multas	\$ 369.255.777,84
Subtotal Aportes	\$ 5.132.936.990,86
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 998.619.927,19
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 486.004.200,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	\$ 9.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 10.484.624.127,19
TOTAL INGRESOS	\$ 15.617.561.118,05
EGRESOS	
Devolucion a terceros	\$ 2.358.800,00
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	\$ 4.013.441.791,65
Pagos por Impuestos	\$ 33.311.000,00
Compra de títulos	\$ 5.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	\$ 9.049.111.591,65
INGRESOS-EGRESOS	\$ 6.568.449.526,40
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	878.624.869,11
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -4.486.004.200,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -3.607.379.330,89
Saldo inicial inversiones	\$ 96.874.844.627,29
Saldo inicial bancos	\$ 121.726.922.744,83
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	\$ 218.601.767.372,12
Saldo Final Inversiones	\$ 93.267.465.296,40
Saldo Final Bancos	\$ 128.295.372.271,23
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 221.562.837.567,63