

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	oct.-22
APORTES	
Aportes 1%	4.693.612.373,51
Ingresos ARL001 UGPP	49.202.300,00
Multas	873.848.611,70
Subtotal Aportes	5.616.663.285,21
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.290.825.710,61
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	235.153.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	4.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 5.525.979.210,61
TOTAL INGRESOS	11.142.642.495,82
EGRESOS	
Devolucion a terceros	16.068.000,00
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	614.819.925,92
Pagos por Impuestos	34.579.000,00
Compra de títulos	4.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	4.665.466.925,92
INGRESOS-EGRESOS	6.477.175.569,90
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	651.441.355,71
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-235.153.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 416.287.855,71
Saldo inicial inversiones	86.331.015.064,15
Saldo inicial bancos	141.121.184.829,75
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	227.452.199.893,90
Saldo Final Inversiones	86.747.302.920,00
Saldo Final Bancos	147.598.360.400,05
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 234.345.663.320,05