

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	ene.-23
APORTES	
Aportes 1%	4.845.214.321,10
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	450.124.361,29
Subtotal Aportes	5.295.338.682,39
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.655.761.610,13
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	403.643.000,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	13.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 15.059.404.610,13
TOTAL INGRESOS	20.354.743.292,52
EGRESOS	
Devolucion a terceros	53.366.800,00
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	1.855.011.426,55
Pagos por Impuestos	54.586.000,00
Compra de títulos	34.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	35.962.964.226,55
INGRESOS-EGRESOS	-15.608.220.934,03
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.557.041.971,60
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	20.596.357.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 22.153.398.971,60
Saldo inicial inversiones	98.035.892.418,20
Saldo inicial bancos	149.201.034.949,10
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	247.236.927.367,30
Saldo Final Inversiones	120.189.291.389,80
Saldo Final Bancos	133.592.813.965,07
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 253.782.105.354,87