

<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>feb.-23</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	4.695.520.925,80
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	394.899.016,68
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>5.090.419.942,48</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.492.966.481,63
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	2.640.707.100,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	39.636.840.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 43.770.513.581,63</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48.860.933.524,11</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Partida conciliatoria	549,78
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2022	813.255.234,47
Pagos por Impuestos	11.812.000,00
Compra de títulos	18.541.515.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>19.366.582.784,25</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>29.494.350.739,86</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.014.380.710,20
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-23.736.032.100,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ -20.721.651.389,80</b>
Saldo inicial inversiones	120.189.291.389,80
Saldo inicial bancos	133.592.813.965,07
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>253.782.105.354,87</b>
Saldo Final Inversiones	99.467.640.000,00
Saldo Final Bancos	163.087.164.704,93
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 262.554.804.704,93</b>