

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 530 DE 2021	
INGRESOS AL F.R.L.	abr.-23
APORTES	
Aportes 1%	5.462.680.709,60
Ingresos ARL001 UGPP	735.600,00
Multas	382.338.211,01
Subtotal Aportes	5.845.754.520,61
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.296.251.810,45
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	1.509.701.000,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	2.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 4.805.952.810,45
TOTAL INGRESOS	10.651.707.331,06
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Partida conciliatoria	869.580,22
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	219.030.000,00
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	0,00
Pagos Vigencia 2023	604.830.870,24
Pagos por Impuestos	7.793.000,00
Compra de títulos	3.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	3.832.523.450,46
INGRESOS-EGRESOS	6.819.183.880,60
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.060.890.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-509.701.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 551.189.000,00
Saldo inicial inversiones	151.693.807.000,00
Saldo inicial bancos	120.776.679.677,43
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	272.470.486.677,43
Saldo Final Inversiones	152.244.996.000,00
Saldo Final Bancos	127.595.863.558,03
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 279.840.859.558,03