

| <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>ago.-23</b>               |
| <b>APORTES</b>  |                              |
| Aportes 1%  | 5.697.983.687,67             |
| Ingresos ARL001 UGPP                                    | 4.329.500,00                 |
| Multas  | 747.496.539,46               |
|   |                              |
| <b>Subtotal Aportes</b>                                 | <b>6.449.809.727,13</b>      |
| Rendimientos Cuentas Bancarias                          | 1.208.264.973,58             |
| Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021                |                              |
| Reintegro gastos Bancarios                              | 869.593,00                   |
| Reintegro OIT   |                              |
| Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019           |                              |
| Cobro intereses (Inversiones)                           | 2.052.789.700,00             |
| Venta de títulos  |                              |
| Redención de títulos                                    | 1.700.000.000,00             |
| <b>Subtotal Ingresos</b>                                | <b>\$ 4.961.924.266,58</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>11.411.733.993,71</b>     |
| <b>EGRESOS</b>  |                              |
| Devolucion a terceros                                   |                              |
| 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 2021                                     |                              |
| Pagos Vigencia 2022                                     |                              |
| Pagos Vigencia 2023                                     | 881.009.604,52               |
| Pagos por Impuestos                                     | 18.001.000,00                |
| Compra de títulos                                       | 8.792.030.000,00             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                    | <b>9.691.040.604,52</b>      |
| <b>INGRESOS-EGRESOS</b>                                 | <b>1.720.693.389,19</b>      |
|   |                              |
| <b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>                        |                              |
|   |                              |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)        | 2.955.796.700,00             |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos            | 5.039.240.300,00             |
| <b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>                   | <b>\$ 7.995.037.000,00</b>   |
|   |                              |
| Saldo inicial inversiones                               | 185.470.813.000,00           |
| Saldo inicial bancos                                    | 110.356.298.670,33           |
| <b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b> | <b>295.827.111.670,33</b>    |
|   |                              |
| Saldo Final Inversiones                                 | 193.465.850.000,00           |
| Saldo Final Bancos                                      | 112.076.992.059,52           |
| <b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>     | <b>\$ 305.542.842.059,52</b> |