

FLUJO DE EFECTIVO FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	dic.-23
APORTES	
Aportes 1%	5.870.254.814,49
Ajustes aportes 1%	0,00
Ingresos ARL001 UGPP	61.400,00
Multas	693.032.424,60
Subtotal Aportes	6.563.348.639,09
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.549.325.946,11
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	1.747.672.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	25.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 28.296.998.446,11
TOTAL INGRESOS	34.860.347.085,20
EGRESOS	
Devolucion a terceros	151.248.000,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Gastos Bancarios Pendiente de reintegro	6.749,78
Partida conciliatoria	6.239.999,00
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	1.677.169.980,26
Pagos por Impuestos	18.322.000,00
traslado compra	0
Compra de títulos	24.781.240.000,00
TOTAL EGRESOS	26.634.226.729,04
INGRESOS-EGRESOS	8.226.120.356,16
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.356.592.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.966.432.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 1.390.160.000,00
Saldo inicial inversiones	193.551.110.000,00
Saldo inicial bancos	140.491.455.308,98
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	334.042.565.308,98
Saldo Final Inversiones	194.941.270.000,00
Saldo Final Bancos	148.717.575.665,67
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 343.658.845.665,67