

| FLUJO DE EFECTIVO | |
|---|------------------------------|
| FONDO DE RIESGOS LABORALES | |
| CONTRATO 499 DE 2023 | |
| INGRESOS AL F.R.L. | feb.-24 |
| APORTES | |
| Aportes 1% | 5.437.583.838,60 |
| Ajustes aportes 1% | 0,00 |
| Ingresos ARL001 UGPP | 624.300,00 |
| Multas | 955.889.412,15 |
| Partida conciliatoria | 2.916.667,00 |
| Subtotal Aportes | 6.397.014.217,75 |
| Rendimientos Cuentas Bancarias | 1.447.925.516,11 |
| 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) | 2.165.718.000,00 |
| Venta de títulos | |
| Redención de títulos | 15.000.000.000,00 |
| Subtotal Ingresos | \$ 18.613.643.516,11 |
| TOTAL INGRESOS | 25.010.657.733,86 |
| EGRESOS | |
| Devolucion a terceros | 5.000.000,00 |
| Reversion Cheque Dev Febrero 2022 | |
| Reversion Cheque Dev Marzo 2022 | |
| Ajuste al peso | |
| Gastos bancarios | 15.500,00 |
| Partida conciliatoria | |
| Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021 | |
| Pagos Vigencia 2020 | |
| Pagos Vigencia 2021 | |
| Pagos Vigencia 2022 | |
| Pagos Vigencia 2023 | |
| Pagos Vigencia 2024 | 47.770.346,03 |
| Pagos por Impuestos | 21.127.000,00 |
| traslado compra | |
| Compra de títulos | 8.000.000.000,00 |
| TOTAL EGRESOS | 8.073.912.846,03 |
| INGRESOS-EGRESOS | 16.936.744.887,83 |
| MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO | |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio) | 2.203.333.000,00 |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos | -9.165.718.000,00 |
| TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO | \$ -6.962.385.000,00 |
| Saldo inicial inversiones | 211.542.120.000,00 |
| Saldo inicial bancos | 139.906.886.630,46 |
| SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS | 351.449.006.630,46 |
| Saldo Final Inversiones | 204.579.735.000,00 |
| Saldo Final Bancos | 156.843.631.518,29 |
| Diferencia | 0,00 |
| SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS | \$ 361.423.366.518,29 |