

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	nov.-24
APORTES	
Aportes 1%	6.224.117.120,72
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	6.800,00
Multas	1.514.603.501,90
Partida conciliatoria	
Subtotal Aportes	7.738.727.422,62
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.017.203.576,90
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	265.489,00
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	1.700.485.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	10.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 12.717.954.565,90
TOTAL INGRESOS	20.456.681.988,52
EGRESOS	
Devolucion a terceros	0,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	
Gastos bancarios	265.489,00
Partida conciliatoria	
Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	
Pagos Vigencia 2022	
Pagos Vigencia 2023	
Pagos Vigencia 2024	1.669.847.269,35
Pagos por Impuestos	13.877.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	10.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	11.683.989.758,35
INGRESOS-EGRESOS	8.772.692.230,17
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.835.980.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.700.485.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 1.135.495.000,00
Saldo inicial inversiones	282.080.835.000,00
Saldo inicial bancos	142.826.104.256,18
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	424.906.939.256,18
Saldo Final Inversiones	283.216.330.000,00
Saldo Final Bancos	151.598.796.486,35
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 434.815.126.486,35