

| FLUJO DE EFECTIVO | |
|---|-----------------------------|
| FONDO DE RIESGOS LABORALES | |
| CONTRATO 499 DE 2023 | |
| | |
| INGRESOS AL F.R.L. | dic.-24 |
| APORTES | |
| Aportes 1% | 6.477.844.813,84 |
| Ajustes aportes 1% | |
| Ingresos ARL001 UGPP | 13.600,00 |
| Multas | 1.526.661.807,10 |
| Partida conciliatoria | |
| Subtotal Aportes | 8.004.520.220,94 |
| Rendimientos Cuentas Bancarias | 1.100.397.423,35 |
| 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) | 1.723.836.000,00 |
| Venta de títulos | 0,00 |
| Redención de títulos | 20.000.000.000,00 |
| Subtotal Ingresos | \$ 22.824.233.423,35 |
| TOTAL INGRESOS | 30.828.753.644,29 |
| EGRESOS | |
| Devolucion a terceros | 53.274.704,95 |
| Reversion Cheque Dev Febrero 2022 | |
| Reversion Cheque Dev Marzo 2022 | |
| Ajuste al peso | |
| Gastos bancarios | 0,00 |
| Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021 | |
| Partida conciliatoria | |
| saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023 | |
| Pago Comisión Fiduciaria 530 de 2021 | |
| Pagos Vigencia 2020 | |
| Pagos Vigencia 2021 | |
| Pagos Vigencia 2022 | |
| Pagos Vigencia 2023 | |
| Pagos Vigencia 2024 | 2.607.432.469,35 |
| Pagos por Impuestos | 5.656.000,00 |
| traslado compra | |
| Compra de títulos | 10.000.000.000,00 |
| TOTAL EGRESOS | 12.666.363.174,30 |
| INGRESOS-EGRESOS | 18.162.390.469,99 |