

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	ene.-25
APORTES	
Aportes 1%	6.015.825.993,76
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	7.500,00
Multas	1.261.167.191,64
Partida conciliatoria	
Subtotal Aportes	7.277.000.685,40
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.051.770.008,50
Reintegro gastos Bancarios	
Cobro intereses (Inversiones)	1.779.677.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	0,00
Subtotal Ingresos	\$ 2.831.447.508,50
TOTAL INGRESOS	10.108.448.193,90
EGRESOS	
Devolucion a terceros	0,00
Gastos bancarios	3.570,00
Partida conciliatoria	
Pagos Vigencia 2024	0,00
Pagos Vigencia 2025	3.845.419.415,03
Pagos por Impuestos	63.810.000,00
Compra de títulos	32.802.655.000,00
TOTAL EGRESOS	36.711.887.985,03
INGRESOS-EGRESOS	-26.603.439.791,13
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.614.932.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	31.022.977.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 33.637.910.000,00
Saldo inicial inversiones	272.966.085.000,00
Saldo inicial bancos	169.761.186.956,34
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	442.727.271.956,34
Saldo Final Inversiones	306.603.995.000,00
Saldo Final Bancos	143.157.747.165,21
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 449.761.742.165,21