

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	feb.-25
APORTES	
Aportes 1%	5.793.911.830,50
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	0,00
Multas	1.117.536.601,91
Partida conciliatoria	
Subtotal Aportes	6.911.448.432,41
Rendimientos Cuentas Bancarias	902.981.418,52
Reintegro gastos Bancarios	3.570,00
Cobro intereses (Inversiones)	1.869.339.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 3.772.324.488,52
TOTAL INGRESOS	10.683.772.920,93
EGRESOS	
Devolucion a terceros	
Ajuste abono doble	2.360.000,00
Gastos bancarios	3.570,00
Partida conciliatoria	
Pagos Vigencia 2024	
Pagos Vigencia 2025	1.570.483.131,10
Pagos por Impuestos	11.822.000,00
Compra de títulos	19.159.900.000,00
TOTAL EGRESOS	20.744.568.701,10
INGRESOS-EGRESOS	-10.060.795.780,17
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.351.514.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	16.290.560.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 18.642.075.000,00
Saldo inicial inversiones	306.603.995.000,00
Saldo inicial bancos	143.157.747.039,61
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	449.761.742.039,61
Saldo Final Inversiones	325.246.070.000,00
Saldo Final Bancos	133.096.951.385,04
Diferencia	-125,60
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 458.343.021.385,04