

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	mar.-25
APORTES	
Aportes 1%	6.456.312.677,96
Ajustes aportes 1%	0,00
Ingresos ARL001 UGPP	15.000,00
Multas	1.542.264.234,54
Partida conciliatoria	
Subtotal Aportes	7.998.591.912,50
Rendimientos Cuentas Bancarias	1.006.374.942,47
Traslado Portafolio Contrato 530 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	3.570,00
Reintegro OIT	
saldos Iniciales GL755 al GL996 a 12 de septiembre del 2023	
Traslado Recursos Bancos contrato 530 de 2021	
Cobro intereses (Inversiones)	2.062.337.000,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	33.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 36.568.715.512,47
TOTAL INGRESOS	44.567.307.424,97
EGRESOS	
Devolucion a terceros	1.000.000,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	
Ajuste abono doble	0,00
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	
Pagos Vigencia 2025	5.706.188.729,23
Pagos por Impuestos	28.999.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	58.089.890.000,00
TOTAL EGRESOS	63.826.077.729,23
INGRESOS-EGRESOS	-19.258.770.304,26
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.602.012.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	22.527.553.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 25.129.565.000,00
Saldo inicial inversiones	325.246.070.000,00
Saldo inicial bancos	133.096.951.385,04
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	458.343.021.385,04
Saldo Final Inversiones	350.375.635.000,00
Saldo Final Bancos	113.838.181.080,78
Diferencia	
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 464.213.816.080,78