

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	abr.-25
APORTES	
Aportes 1%	6.536.056.695,50
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	1.150.100,00
Multas	1.353.824.268,51
Partida conciliatoria	
Subtotal Aportes	7.891.031.064,01
Rendimientos Cuentas Bancarias	866.502.110,78
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)	2.285.746.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	6.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 9.152.248.610,78
TOTAL INGRESOS	17.043.279.674,79
EGRESOS	
Devolucion a terceros	2.075.444,00
Reversion Cheque Dev Febrero 2022	
Reversion Cheque Dev Marzo 2022	
Ajuste al peso	
Ajuste abono doble	
Gastos bancarios	
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	1.762.504.477,30
Pagos por Impuestos	41.397.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	6.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	7.805.976.921,30
INGRESOS-EGRESOS	15.609.878.398,60
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.126.846.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de titulos	-2.285.746.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 841.100.000,00
Saldo inicial inversiones	350.375.635.000,00
Saldo inicial bancos	113.838.181.080,78
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	464.213.816.080,78
Saldo Final Inversiones	351.216.735.000,00
Saldo Final Bancos	123.075.483.834,27
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 474.292.218.834,27