

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	may.-25
APORTES	
Aportes 1%	6.731.762.087,50
Ajustes aportes 1%	0,00
Ingresos ARL001 UGPP	6.100,00
Multas	1.726.102.401,23
Partida conciliatoria	
Subtotal Aportes	8.457.870.588,73
Rendimientos Cuentas Bancarias	873.412.330,42
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)	1.822.691.500,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	8.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 10.696.103.830,42
TOTAL INGRESOS	19.153.974.419,15
EGRESOS	
Devolucion a terceros	77.100.514,00
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	1.512.908.385,41
Pagos por Impuestos	28.255.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	8.000.000.000,00
TOTAL EGRESOS	9.618.263.899,41
INGRESOS-EGRESOS	9.535.710.519,74
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	3.556.646.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.822.691.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ 1.733.955.000,00
Saldo inicial inversiones	351.216.735.000,00
Saldo inicial bancos	123.075.483.834,27
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	474.292.218.834,27
Saldo Final Inversiones	352.950.690.000,00
Saldo Final Bancos	132.611.194.354,01
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 485.561.884.354,01