

FLUJO DE EFECTIVO	
FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 499 DE 2023	
INGRESOS AL F.R.L.	jun.-25
APORTES	
Aportes 1%	8.729.349.740,57
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	7.500,00
Multas	1.413.630.861,36
Partida conciliatoria	1.001.800,00
Subtotal Aportes	10.143.989.901,93
Rendimientos Cuentas Bancarias	922.588.384,23
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)	1.994.245.000,00
Venta de títulos	0,00
Redención de títulos	45.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	\$ 47.916.833.384,23
TOTAL INGRESOS	58.060.823.286,16
EGRESOS	
Devolucion a terceros	2.640.484,00
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	143.764.640,00
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	1.345.420.883,77
Pagos por Impuestos	44.922.000,00
traslado compra	
Compra de títulos	41.564.635.000,00
TOTAL EGRESOS	43.101.383.007,77
INGRESOS-EGRESOS	14.959.440.278,39
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	2.163.420.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-5.429.610.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	\$ -3.266.190.000,00
Saldo inicial inversiones	352.950.690.000,00
Saldo inicial bancos	132.611.194.354,01
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	485.561.884.354,01
Saldo Final Inversiones	349.684.500.000,00
Saldo Final Bancos	147.570.634.632,40
Diferencia	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	\$ 497.255.134.632,40