

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>FONDO DE RIESGOS LABORALES</b>	
<b>CONTRATO 530 DE 2021</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>nov.-21</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	\$ 4.023.913.720,33
Ajustes aportes 1%	
Ingresos ARL001 UGPP	\$ 426.600,00
Multas	\$ 670.717.135
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>\$ 4.695.057.455,27</b>
Rendimientos Cuentas Bancarias	\$ 85.524.488,30
Traslado Portafolio Contrato 375 de 2021	
Reintegro gastos Bancarios	
Reintegro OIT	
Traslado Recursos Bancos contrato 375 de 2019	
Cobro intereses (Inversiones)	\$ 571.816.200,00
Venta de títulos	\$ 8.959.504.000,00
Redención de títulos	\$ 18.500.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>\$ 28.116.844.688,30</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 32.811.902.143,57</b>
<b>EGRESOS</b>	
Devolucion a terceros	\$ 1.552.800,00
Pago Comisión Fiduciaria 375 de 2019	
Pagos Vigencia 2020	
Pagos Vigencia 2021	\$ 3.489.984.598,73
Pagos por Impuestos	\$ 42.737.000,00
Compra de títulos	\$ -
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3.534.274.398,73</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>\$ 29.277.627.744,84</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	\$ -99.746.066,12
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	\$ -28.031.320.200,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>\$ -28.131.066.266,12</b>
Saldo inicial inversiones	\$ 169.822.287.999,00
Saldo inicial bancos	\$ 29.452.759.654,24
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>\$ 199.275.047.653,24</b>
Saldo Final Inversiones	\$ 141.691.221.732,88
Saldo Final Bancos	\$ 58.730.387.399,08
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>\$ 200.421.609.131,96</b>