

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	feb-14
APORTES	
Aportes 1%	1.810.484.405,07
Multas	209.862.444,00
Subtotal Aportes	2.020.346.849,07
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.817.239,68
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	93.291,23
Cobro intereses (Inversiones)	412.676.500,00
Venta de títulos	13.990.086.500,00
Subtotal Ingresos	14.405.673.530,91
TOTAL INGRESOS	16.426.020.379,98
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	30.816.652,74
Impuestos por pagar mes anterior	8.357.000,00
Compra de títulos	16.428.379.000,00
TOTAL EGRESOS	16.467.552.652,74
INGRESOS-EGRESOS	-41.532.272,76
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	778.394.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.025.616.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.804.010.000,00
Saldo inicial inversiones	154.171.354.048,79
Saldo inicial bancos	976.385.887,88
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	155.147.739.936,67
Saldo Final Inversiones	156.975.457.340,02
Saldo Final Bancos	934.760.323,89
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	157.910.217.663,91