

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	oct-12
APORTES	
Aportes 1%	1.666.798.848,00
Multas	100.825.441,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-424.195,00
Partidas Conciliatorias -Transferencias ventas y compras	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.767.200.094,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	1.306.467,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	146.390,69
Cobro intereses (Inversiones)	1.898.845.500,00
Venta de títulos	4.955.098.500,00
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	7.855.396.857,69
TOTAL INGRESOS	9.622.596.951,69
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	151.702.721,32
Pago Devolucion de recursos por mayor valor al FRP del ISS vigencia año 1995-2005	-
Pago Comisión Fiduciaria	-
Pagos Contratación derivada - Reserva	-
Pago Comisión Fiduciaria-reserva	-
Cuenta por cobrar(Devolucion Imptos)	-
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)	-
Impuestos por pagar mes anterior	11.393.000,00
Comisiones Bancarias y 4x1000	
Ajuste conciliacion Bancaria	-2.561.488,47
Compra de títulos	9.775.449.822,00
TOTAL EGRESOS	9.935.984.054,85
INGRESOS-EGRESOS	-313.387.103,16
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	783.774.852,05
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.921.505.822,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.705.280.674,05
Saldo inicial inversiones	123.909.316.319,34
Saldo inicial bancos	713.955.302,35
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	124.623.271.621,69
Saldo Final Inversiones	126.567.653.384,08
Saldo Final Bancos	447.511.808,50
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	127.015.165.192,58
	7,63%