

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	jul-12
APORTES	
Aportes 1%	1.665.006.644,00
Multas	167.568.970,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	100,00
Subtotal Aportes	1.832.575.714,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	1.804.862,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	141.334,26
Cobro intereses (Inversiones)	488.315.500,00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	1.490.261.696,26
TOTAL INGRESOS	3.322.837.410,26
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	6.764.781,84
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	7.056.000,00
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	3.576.372.000,00
TOTAL EGRESOS	3.590.192.781,84
INGRESOS-EGRESOS	-267.355.371,58
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.049.898.440,32
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.088.056.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.137.954.940,32
Saldo inicial inversiones	116.040.981.323,73
Saldo inicial bancos	655.853.246,32
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	116.696.834.570,05
Saldo Final Inversiones	119.179.077.598,31
Saldo Final Bancos	388.356.540,48
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	119.567.434.138,79
	11,05%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	