

<p style="text-align: center;">FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES CONTRATO 517 DE 2011</p>	
INGRESOS AL F.R.P.	may-12
APORTES	
Aportes 1%	1.589.402.890,00
Multas	261.344.230,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	119.642,39
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.850.866.762,39
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.145.852,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	138.285,10
Cobro intereses (Inversiones)	1.092.669.500,00
Venta de títulos	5.532.568.000,00
Redención de títulos	-
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	6.628.521.637,10
TOTAL INGRESOS	8.479.388.399,49
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	37.065.700,00
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	-
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	8.389.688.000,00
TOTAL EGRESOS	8.426.753.700,00
INGRESOS-EGRESOS	52.634.699,49
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	494.995.331,55
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.764.450.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.259.445.831,55
Saldo inicial inversiones	111.036.793.295,20
Saldo inicial bancos	941.644.192,73
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	111.978.437.487,93
Saldo Final Inversiones	113.296.377.411,85
Saldo Final Bancos	994.140.607,12
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	114.290.518.018,97
	5,34%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	