

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	dic-12
APORTES	
Traslado por Constitucion Nuevo Negocio- Ctas Bancarias	-
Traslado por Constitucion Nuevo Negocio- Portafolio	-
Aportes 1%	1.736.419.327,00
Multas	49.876.930,00
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.786.296.257,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.612.846,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	158.704,10
Cobro intereses (Inversiones)	165.977.000,00
Redención de títulos	4.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	4.169.748.550,10
TOTAL INGRESOS	5.956.044.807,10
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	114.454.771,44
Pago Devolucion de recursos por mayor valor al FRP del ISS vigencia año 1995-2005	-
Pago Comisión Fiduciaria	472.064.118,00
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)	-
Impuestos por pagar mes anterior	1.397.000,00
Comisiones Bancarias y 4x1000	
Ajuste conciliacion Bancaria	-
Compra de títulos	4.052.985.000,00
TOTAL EGRESOS	4.640.900.889,44
INGRESOS-EGRESOS	1.315.143.917,66
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	972.746.296,74
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-112.992.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	859.754.296,74
Saldo inicial inversiones	126.853.632.365,89
Saldo inicial bancos	1.611.546.951,22
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	128.465.179.317,11
Saldo Final Inversiones	129.713.724.254,73
Saldo Final Bancos	922.866.649,50
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	130.636.590.904,23
	9,25%