

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	ago-12
APORTES	
Aportes 1%	1.668.008.088,00
Multas	277.047.093,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.945.055.181,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.123.153,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	145.791,18
Cobro intereses (Inversiones)	216.651.500,00
Venta de títulos	9.144.682.000,00
Redención de títulos	-
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	9.363.602.444,18
TOTAL INGRESOS	11.308.657.625,18
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	30.605.181,13
Pago Comisión Fiduciaria	68.913.671,00
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	396.000,00
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	10.996.883.500,00
TOTAL EGRESOS	11.096.798.352,13
INGRESOS-EGRESOS	211.859.273,05
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	899.518.434,86
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.635.550.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.535.068.434,86
Saldo inicial inversiones	119.179.077.598,31
Saldo inicial bancos	388.356.540,48
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	119.567.434.138,79
Saldo Final Inversiones	121.714.291.824,35
Saldo Final Bancos	600.070.022,35
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	122.314.361.846,70
	9,19%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	