

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	dic-13
APORTES	
Aportes 1%	2.034.430.798,00
Multas	118.960.484,00
Subtotal Aportes	2.153.391.282,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	8.952.023,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	93.177,64
Cobro intereses (Inversiones)	280.012.500,00
Venta de títulos	7.776.385.786,02
Subtotal Ingresos	8.065.443.486,66
TOTAL INGRESOS	10.218.834.768,66
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	509.162.680,19
Pago comision Fiduciaria	430.021.308,00
Cheques pendientes de cobro	459.998.480,00
Impuestos por pagar mes anterior	2.949.000,00
Compra de títulos	11.033.846.000,00
TOTAL EGRESOS	12.435.977.468,19
INGRESOS-EGRESOS	-2.217.142.699,53
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	640.809.417,38
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.977.447.713,98
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.618.257.131,36
Saldo inicial inversiones	148.742.065.723,67
Saldo inicial bancos	3.924.742.321,84
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	152.666.808.045,51
Saldo Final Inversiones	152.360.416.032,67
Saldo Final Bancos	1.707.506.444,65
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	154.067.922.477,32
	5,11%