

<b>FLUJO DE CAJA</b>	
<b>EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.P.</b>	<b>ene-13</b>
Traslado por Constitucion Nuevo Negocio- Ctas Bancarias	-
Aportes 1%	1.910.595.509,00
Multas	104.653.726,00
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.015.249.235,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	1.962.174,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	181.006,23
Cobro intereses (Inversiones)	493.060.500,00
Redención de títulos	4.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>4.495.203.680,23</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.510.452.915,23</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia actual	323.685.637,13
Cheques pendientes de cobro	323.333.749,00
Impuestos por pagar mes anterior	32.624.000,00
Compra de títulos	6.155.303.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6.834.946.386,13</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-324.493.470,90</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.171.955.525,58
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.662.242.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>2.834.198.025,58</b>
Saldo inicial inversiones	129.713.724.254,73
Saldo inicial bancos	923.635.076,78
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>130.637.359.331,51</b>
Saldo Final Inversiones	132.548.103.286,54
Saldo Final Bancos	598.960.599,65
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>133.147.063.886,19</b>
	<b>11,04%</b>