

FLUJO DE CAJA	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES	
CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	abr-13
APORTES	
Aportes 1%	1.696.926.888,00
Multas	129.451.759,00
Ingresos del mes de Marzo reconocidos en Abril	51.704.709,00
Ingresos del mes de Marzo reconocidos en Abril	38.416.000,00
Subtotal Aportes	1.916.499.356,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.767.397,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	102.344,05
Cobro intereses (Inversiones)	484.153.000,00
Venta de títulos	5.730.132.500,00
Subtotal Ingresos	6.217.155.241,05
TOTAL INGRESOS	8.133.654.597,05
EGRESOS	
Devolucion recursos Positiva	483.364.516,00
Compra de títulos	9.097.455.000,00
TOTAL EGRESOS	9.580.819.516,00
INGRESOS-EGRESOS	-1.447.164.918,95
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	366.507.985,06
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.883.169.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.249.677.485,06
Saldo inicial inversiones	135.911.922.105,64
Saldo inicial bancos	1.764.436.729,85
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	137.676.358.835,49
Saldo Final Inversiones	139.190.064.434,75
Saldo Final Bancos	288.806.966,85
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	139.478.871.401,60
	3,29%