

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	jul-13
APORTES	
Aportes 1%	1.850.454.302,00
Multas	181.343.861,00
Subtotal Aportes	2.031.798.163,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.736.756,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	102.551,09
Cobro intereses (Inversiones)	647.547.500,00
Venta de títulos	11.150.562.000,00
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	
Subtotal Ingresos	12.801.948.807,09
TOTAL INGRESOS	14.833.746.970,09
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	655.688.235,54
Impuestos por pagar mes anterior	1.562.000,00
Compra de títulos	11.550.997.000,00
TOTAL EGRESOS	12.208.247.235,54
INGRESOS-EGRESOS	2.625.499.734,55
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	794.677.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-1.247.112.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	-452.435.000,00
Saldo inicial inversiones	140.498.708.059,48
Saldo inicial bancos	1.026.205.902,20
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	141.524.913.961,68
Saldo Final Inversiones	140.046.375.610,57
Saldo Final Bancos	3.651.603.085,66
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	143.697.978.696,23
	6,83%