

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	jun-13
APORTES	
Aportes 1%	1.800.347.504,00
Aporte 1% liberty mes de Abril consignado en Junio	103.312.633,00
Aporte errado positiva	170.437.951,51
Multas	121.055.866,00
Subtotal Aportes	2.195.153.954,51
Rendimientos Cuentas Ahorros	1.947.903,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	-38.079,00
Cobro intereses (Inversiones)	972.169.000,00
Venta de títulos	1.717.261.500,00
Subtotal Ingresos	2.691.340.324,00
TOTAL INGRESOS	4.886.494.278,51
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	199.701.410,15
Impuestos por pagar mes anterior	5.922.000,00
Ajuste conciliación Bancaria	520.747,00
Compra de títulos	4.536.665.000,00
TOTAL EGRESOS	4.742.809.157,15
INGRESOS-EGRESOS	143.685.121,36
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	-766.799.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.847.234.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.080.435.000,00
Saldo inicial inversiones	139.418.311.138,48
Saldo inicial bancos	882.482.701,84
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	140.300.793.840,32
Saldo Final Inversiones	140.498.708.059,48
Saldo Final Bancos	1.026.205.902,20
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	141.524.913.961,68
	-6,39%