

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>ago-13</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	1.918.456.346,00
Multas	118.805.687,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.037.262.033,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	4.723.000,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	98.465,85
Cobro intereses (Inversiones)	305.632.500,00
Venta de títulos	1.506.780.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>1.817.233.965,85</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.854.495.998,85</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia actual	1.201.555.811,19
Impuestos por pagar mes anterior	2.448.000,00
Compra de títulos	5.014.620.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6.218.623.811,19</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-2.364.127.812,34</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	491.142.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.202.207.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>3.693.350.000,00</b>
Saldo inicial inversiones	140.046.375.610,57
Saldo inicial bancos	3.651.603.085,66
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>143.697.978.696,23</b>
Saldo Final Inversiones	143.739.824.076,42
Saldo Final Bancos	1.287.376.807,47
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>145.027.200.883,89</b>
	<b>4,12%</b>