

<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>nov-13</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	1.943.973.961,00
Multas	263.044.376,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.207.018.337,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	11.280.103,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	88.479,01
Cobro intereses (Inversiones)	1.154.724.000,00
Venta de títulos	2.020.060.000,00
Redención de títulos	3.500.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>6.686.152.582,01</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.893.170.919,01</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia actual	489.870.778,94
Pago comision Fiduciaria	71.670.218,00
Impuestos por pagar mes anterior	11.348.000,00
Compra de títulos	9.775.853.614,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10.348.742.610,94</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-1.455.571.691,93</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	567.860.864,22
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.101.069.614,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>3.668.930.478,22</b>
Saldo inicial inversiones	145.073.046.766,44
Saldo inicial bancos	5.380.402.492,78
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>150.453.449.259,22</b>
Saldo Final Inversiones	148.742.065.723,67
Saldo Final Bancos	3.924.742.321,84
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>152.666.808.045,51</b>
	<b>4,76%</b>