

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	sep-13
APORTES	
Aportes 1%	1.856.699.651,00
Multas	298.493.653,00
Subtotal Aportes	2.155.193.304,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	4.101.108,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	106.162,06
Cobro intereses (Inversiones)	1.643.203.500,00
Venta de títulos	3.565.670.000,00
Redención de títulos	2.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	7.713.080.770,06
TOTAL INGRESOS	9.868.274.074,06
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	32.297.728,99
Impuestos por pagar mes anterior	8.546.000,00
Compra de títulos	7.144.452.936,00
TOTAL EGRESOS	7.185.296.664,99
INGRESOS-EGRESOS	2.682.977.409,07
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.006.149.213,30
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-564.420.564,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	441.728.649,30
Saldo inicial inversiones	143.739.824.076,42
Saldo inicial bancos	1.287.376.807,47
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	145.027.200.883,89
Saldo Final Inversiones	144.181.658.887,78
Saldo Final Bancos	3.970.248.054,48
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	148.151.906.942,26
	8,76%