

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	oct-13
APORTES	
Traslado por Constitucion Nuevo Negocio- Ctas Bancarias	
Aportes 1%	1.856.104.626,31
Multas	131.926.959,00
Subtotal Aportes	1.988.031.585,31
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.348.036,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	109.137,56
Cobro intereses (Inversiones)	1.423.365.500,00
Venta de títulos	3.680.329.000,00
Redención de títulos	8.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	13.110.151.673,56
TOTAL INGRESOS	15.098.183.258,87
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	494.688.079,01
Pago comision Fiduciaria	139.583.889,00
Impuestos por pagar mes anterior	3.073.000,00
Compra de títulos	13.050.574.714,55
TOTAL EGRESOS	13.687.919.682,56
INGRESOS-EGRESOS	1.410.263.576,31
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	944.398.526,55
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-53.119.785,45
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	891.278.741,10
Saldo inicial inversiones	144.181.658.887,78
Saldo inicial bancos	3.970.248.054,48
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	148.151.906.942,26
Saldo Final Inversiones	145.073.046.766,44
Saldo Final Bancos	5.380.402.492,78
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	150.453.449.259,22
	7,79%