

FLUJO DE CAJA	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	feb-13
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	1.655.815.416,00
Multas	166.601.036,00
Reintegro de multas	-30.761.617,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>1.791.654.835,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.890.590,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	141.630,52
Cobro intereses (Inversiones)	553.955.920,00
Venta de títulos	3.451.506.577,02
Redención de títulos	1.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>5.008.494.717,54</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.800.149.552,54</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia actual	181.192.848,80
Comision Fiduciaria	137.827.342,00
Impuestos por pagar mes anterior	2.520.000,00
Compra de títulos	6.250.099.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6.571.639.190,80</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>228.510.361,74</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	988.852.173,55
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.244.636.502,98
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>2.233.488.676,53</b>
Saldo inicial inversiones	132.548.103.286,54
Saldo inicial bancos	598.960.599,65
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>133.147.063.886,19</b>
Saldo Final Inversiones	134.781.733.592,61
Saldo Final Bancos	827.329.331,85
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>135.609.062.924,46</b>
	<b>10,18%</b>