

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	mar-13
APORTES	
Aportes 1%	1.586.287.963,00
Multas	142.094.082,00
Ingresos del mes de Marzo reconocidos en Abril	51.704.709,00
Ingresos del mes de Marzo reconocidos en Abril	38.416.000,00
Subtotal Aportes	1.818.502.754,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.077.721,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	130.139,99
Cobro intereses (Inversiones)	737.409.332,00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	11.405.196.800,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	12.145.813.992,99
TOTAL INGRESOS	13.964.316.746,99
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	765.000.000,00
Impuestos por pagar mes anterior	765.000,00
Comisiones Bancarias y 4x1000	
Ajuste conciliación Bancaria	
Compra de títulos	12.199.556.000,00
TOTAL EGRESOS	12.965.321.000,00
INGRESOS-EGRESOS	998.995.746,99
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.101.471.005,04
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	56.949.868,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.158.420.873,04
Saldo inicial inversiones	134.781.733.592,61
Saldo inicial bancos	827.329.331,85
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	135.609.062.924,46
Saldo Final Inversiones	135.911.922.105,64
Saldo Final Bancos	1.764.436.729,85
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	137.676.358.835,49
	10,40%