

<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.P.</b>	<b>may-13</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	1.662.647.826,00
Multas	286.668.665,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>1.949.316.491,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.047.458,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	36.703,73
Cobro intereses (Inversiones)	330.760.000,00
Venta de títulos	8.172.865.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>8.505.709.161,73</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.455.025.652,73</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia actual	192.567.965,01
Cheques pendientes de cobro	719.798.249,00
Compra de títulos	8.948.947.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>9.861.313.214,01</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>593.712.438,72</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	-217.112.000,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	445.322.000,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>228.210.000,00</b>
Saldo inicial inversiones	139.190.064.434,75
Saldo inicial bancos	288.806.966,85
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>139.478.871.401,60</b>
Saldo Final Inversiones	139.418.311.138,48
Saldo Final Bancos	882.482.701,84
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>140.300.793.840,32</b>
	<b>-1,79%</b>