

<b>FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011</b>	
INGRESOS AL F.R.L.	abr-15
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.379.758.266,78
Aporte 1% liberty consignado en mes siguiente	-
Aporte errado positiva	-
Multas	131.636.031,00
Reintegro de multas	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.511.394.297,78</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.767.025,94
Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013"	
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	1.826.983,41
Cobro intereses (Inversiones)	695.393.600,00
Venta de títulos	9.423.661.500,00
Redención de títulos	6.000.000.000,00
Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares	
Otros Ingresos - reintegros	
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>16.124.649.109,35</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.636.043.407,13</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	95.276.731,10
Pagos contratación derivada vigencia actual	1.067.366.191,15
Pago comision Fiduciaria	-
Legalizacion partida conciliatoria mes de Noviembre de 2014	-
Cheques pendientes de cobro	-
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)	-
Impuestos por pagar mes anterior	993.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	-
Compra de títulos	16.662.520.390,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>17.826.156.312,25</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>809.887.094,88</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	918.840.848,74
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	543.465.290,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>1.462.306.138,74</b>
Saldo inicial inversiones	188.241.596.648,83
Saldo inicial bancos	1.257.953.314,75
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>189.499.549.963,58</b>
Saldo Final Inversiones	190.292.353.870,98
Saldo Final Bancos	1.479.389.326,22
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>191.771.743.197,20</b>
	6,08%

INTERNATIONAL SOCIETY FOR  
44-18407-1  
AND THE NATIONAL

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a report or a letter, with several distinct sections. The text is too light to transcribe accurately, but it seems to contain various paragraphs of text.]