

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	Jul-14
APORTES	
Aportes 1%	2,197,066,301.64
Aporte 1% liberty consignado en mes siguiente	113,814,821.00
Multas	73,638,928.00
Reintegro de multas	-12,067,070.00
Multas (Partidas Conciliatorias)	
Desagregacion Partidas Conciliatorias Meses Anteriores	
Registro partidas conciliatorias Abr-May 2014	3,080,000.00
Subtotal Aportes	2,375,532,980.64
Rendimientos Cuentas Ahorros	4,113,101.29
Cobro intereses (Inversiones)	587,571,000.00
Redención de títulos	3,500,000,000.00
Subtotal Ingresos	4,091,684,101.29
TOTAL INGRESOS	6,467,217,081.93
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	3,866,620.84
Pagos contratación derivada vigencia 2014	59,551,659.30
Pago comision Fiduciaria	372,685,135.00
Impuestos por pagar mes anterior	9,552,000.00
Compra de títulos	6,900,704,587.01
TOTAL EGRESOS	7,346,360,002.15
INGRESOS-EGRESOS	-879,142,920.22
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	774,660,260.34
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2,813,133,587.01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3,587,793,847.35
Saldo inicial inversiones	163,981,501,324.81
Saldo inicial bancos	1,863,773,011.79
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	165,845,274,336.60
Saldo Final Inversiones	167,561,111,172.18
Saldo Final Bancos	992,814,091.58
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	168,553,925,263.76
	5.64%