

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	jul-15
APORTES	
Aportes 1%	2.391.180.001,05
Multas	313.341.868,00
Reversion Partida registrada multa cierre Marzo 2015	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-
Partidas Conciliatorias (Rendimientos Pendientes Ctas de Ahorros y Carteras Colectivas Fideicomiso -310380 FRP)	-
Partida Conciliatoria (Saldo Pendiente de traslado fideicomiso-310380 FRP)	-
Ingreso recursos errados (Creacion CXP cierre Julio de 2015)	100.000.000,00
Ingresos del mes de Marzo reconocidos en Abril	-
Ingresos del mes de Marzo reconocidos en Abril	-
Desagregacion Partidas Conciliatorias Meses Anteriores	-
Registro partidas conciliatorias Abr-May 2014	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	2.804.521.869,05
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.336.252,85
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	4.833.521,52
Cobro intereses (Inversiones)	1.342.859.100,00
Venta de títulos	8.736.090.000,00
Redención de títulos	6.350.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	
Subtotal Ingresos	16.437.118.874,37
TOTAL INGRESOS	19.241.640.743,42
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	
Pagos contratación derivada vigencia actual	78.224.092,97
Pago comision Fiduciaria	154.530.164,38
Devoluciones Recursos -Positiva	
Cheques pendientes de cobro	
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)	
Impuestos por pagar mes anterior	2.305.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	
Compra de títulos	19.651.733.000,00
TOTAL EGRESOS	19.886.792.257,35
INGRESOS-EGRESOS	-645.151.513,93
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	738.511.239,64
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.222.783.900,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.961.295.139,64
Saldo inicial inversiones	195.781.736.330,83
Saldo inicial bancos	2.103.456.597,88
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	197.885.192.928,71
Saldo Final Inversiones	197.499.980.299,56
Saldo Final Bancos	3.701.356.254,86
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	201.201.336.554,42