

<b>FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011</b>	
INGRESOS AL F.R.L.	jun-15
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.358.126.208,00
Multas	70.814.241,00
Reversion Partida registrada multa cierre Marzo 2015	-91.272,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.428.849.177,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.784.295,74
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	5.798.817,10
Cobro intereses (Inversiones)	1.346.208.500,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares	
Otros Ingresos - reintegros	43,20
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>2.354.791.656,04</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.783.640.833,04</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-
Pagos contratación derivada vigencia actual	35.226.538,40
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	6.877.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	-
Compra de títulos	3.526.961.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3.569.064.538,40</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>1.214.576.294,64</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	583.036.836,80
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.180.752.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>1.763.789.336,80</b>
Saldo inicial inversiones	194.012.148.176,93
Saldo inicial bancos	894.679.120,34
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>194.906.827.297,27</b>
Saldo Final Inversiones	195.781.736.330,83
Saldo Final Bancos	2.103.456.597,88
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>197.885.192.928,71</b>
	<b>3,73%</b>