

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	mar-15
APORTES	
Aportes 1%	2.182.013.000,94
Aporte 1% liberty consignado en mes siguiente	-
Aporte errado positiva	-
Multas	154.142.550,00
Reintegro de multas	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	2.336.155.550,94
Rendimientos Cuentas Ahorros	5.169.114,83
Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013"	-
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	4.556.922,99
Cobro intereses (Inversiones)	697.124.000,00
Venta de títulos	3.190.324.000,00
Redención de títulos	2.500.000.000,00
Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares	-
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	6.397.174.037,82
TOTAL INGRESOS	8.733.329.588,76
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	-
Pagos contratación derivada vigencia actual	18.718.736,83
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	10.525.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	-
Compra de títulos	9.512.685.000,00
TOTAL EGRESOS	9.541.928.736,83
INGRESOS-EGRESOS	-808.599.148,07
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.067.162.687,68
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.125.237.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	4.192.399.687,68
Saldo inicial inversiones	184.878.011.138,16
Saldo inicial bancos	1.237.738.285,81
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	186.115.749.423,97
Saldo Final Inversiones	188.241.596.648,83
Saldo Final Bancos	1.257.953.314,75
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	189.499.549.963,58
	6,99%