

<b>FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011</b>	
<b>INGRESOS AL F.R.L.</b>	<b>nov-14</b>
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	2.214.808.985,66
Multas	299.606.782,00
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>2.514.415.767,66</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.064.178,80
Cobro intereses (Inversiones)	1.417.717.500,00
Venta de títulos	5.781.569.805,99
Redención de títulos	5.000.000.000,00
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>12.205.351.484,79</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.719.767.252,45</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	717.047.141,40
Impuestos por pagar mes anterior	3.324.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	-
Compra de títulos	13.873.192.173,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>14.593.563.314,40</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>126.203.938,05</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.173.025.645,50
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.673.904.867,01
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>2.846.930.512,51</b>
Saldo inicial inversiones	175.033.850.101,24
Saldo inicial bancos	758.191.006,80
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>175.792.041.108,04</b>
Saldo Final Inversiones	177.880.780.613,75
Saldo Final Bancos	1.244.394.944,86
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>179.125.175.558,61</b>
	<b>8,43%</b>

(\*) Es importante mencionar que para el cierre de Noviembre de 2014 se presenta una diferencia por valor de \$360.000.000 respecto del saldo presentado en las cuentas bancarias correspondiente a la legalización de un pago realizado en dólares, en virtud de lo anterior el saldo real en las cuentas bancarias para el mes de Noviembre de 2014 es de \$884.394.944,86