

FLUJO DE EFECTIVO	
EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	ene-14
APORTES	
Aportes 1%	2.190.939.814,00
Multas	150.279.900,00
Reintegro de multas	-926.000,00
Subtotal Aportes	2.340.293.714,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.001.081,86
Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013"	480.235,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	93.016,12
Cobro intereses (Inversiones)	614.427.500,00
Venta de títulos	7.138.639.000,00
Redención de títulos	7.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	14.759.640.832,98
TOTAL INGRESOS	17.099.934.546,98
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	1.617.883.651,63
Pago comision Fiduciaria	143.340.436,00
Impuestos por pagar mes anterior	34.963.000,00
Compra de títulos	16.034.775.000,00
TOTAL EGRESOS	17.830.962.087,63
INGRESOS-EGRESOS	-731.027.540,65
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	529.136.500,00
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.281.708.500,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.810.845.000,00
Saldo inicial inversiones	152.360.416.032,67
Saldo inicial bancos	1.707.506.444,65
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	154.067.922.477,32
Saldo Final Inversiones	154.171.354.048,79
Saldo Final Bancos	976.385.887,88
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	155.147.739.936,67