

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	mar-14
APORTES	
Aportes 1%	1.877.021.954,00
Multas	141.747.040,00
Subtotal Aportes	2.018.768.994,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.356.261,46
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	10.596,34
Cobro intereses (Inversiones)	412.512.000,00
Venta de títulos	10.934.719.000,00
Redención de títulos	3.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	554.747.550,40
Subtotal Ingresos	14.905.345.408,20
TOTAL INGRESOS	16.924.114.402,20
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	716.821.671,00
Pagos contratación derivada vigencia 2014	39.059.249,68
Impuestos por pagar mes anterior	860.000,00
Compra de títulos	16.439.491.685,00
TOTAL EGRESOS	17.196.232.605,68
INGRESOS-EGRESOS	-272.118.203,48
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.422.811.088,10
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.092.260.685,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.515.071.773,10
Saldo inicial inversiones	156.975.457.340,02
Saldo inicial bancos	934.760.323,89
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	157.910.217.663,91
Saldo Final Inversiones	160.454.616.773,10
Saldo Final Bancos	698.554.460,43
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	161.153.171.233,53