

<p style="text-align: center;">FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES CONTRATO 517 DE 2011</p>	
INGRESOS AL F.R.P.	ene-12
APORTES	
Aportes 1%	1.714.821.741,00
Multas	175.716.561,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.890.538.302,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.882.664,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	131.338,66
Cobro intereses (Inversiones)	259.392.500,00
Venta de títulos	8.581.977.404,99
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	9.848.383.907,65
TOTAL INGRESOS	11.738.922.209,65
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	202.532.923,98
Pago Comisión Fiduciaria	-
Pagos Contratación derivada - Reserva	-
Pago Comisión Fiduciaria-reserva	-
Cuenta por cobrar(Devolucion Imptos)	-
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)	-
Impuestos por pagar mes anterior	13.402.000,00
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	11.771.189.000,00
TOTAL EGRESOS	11.987.123.923,98
INGRESOS-EGRESOS	-248.201.714,33
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	662.665.662,08
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.929.819.095,01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.592.484.757,09
Saldo inicial inversiones	100.560.606.765,95
Saldo inicial bancos	2.801.736.333,54
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	103.362.343.099,49
Saldo Final Inversiones	103.153.222.861,70
Saldo Final Bancos	2.553.403.280,55
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	105.706.626.142,25
	7,85%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	