

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	sep-12
APORTES	
Aportes 1%	1.713.194.408,00
Multas	87.059.861,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.800.254.269,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	1.892.829,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	127.928,50
Cobro intereses (Inversiones)	1.721.503.500,00
Venta de títulos	3.980.555.500,00
Redención de títulos	-
Otros Ingresos - reintegros	1.653,00
Subtotal Ingresos	5.704.081.410,50
TOTAL INGRESOS	7.504.335.679,50
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	117.664.640,53
Pago Comisión Fiduciaria	137.827.342,00
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	4.497.000,00
Ajuste conciliación Bancaria	2.561.488,72
Compra de títulos	7.080.682.000,00
TOTAL EGRESOS	7.343.232.471,25
INGRESOS-EGRESOS	161.103.208,25
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	769.183.566,74
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.378.623.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.147.806.566,74
Saldo inicial inversiones	121.714.291.824,35
Saldo inicial bancos	600.070.022,35
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	122.314.361.846,70
Saldo Final Inversiones	123.909.316.319,34
Saldo Final Bancos	713.955.302,35
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	124.623.271.621,69
	7,91%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	