

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	abr-12
APORTES	
Aportes 1%	1.563.581.410,00
Multas	50.015.551,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.613.596.961,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	7.539.233,88
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	133.039,97
Cobro intereses (Inversiones)	1.317.935.000,00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	4.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	5.325.607.273,85
TOTAL INGRESOS	6.939.204.234,85
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	30.000.000,00
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	-
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	8.294.669.841,00
TOTAL EGRESOS	8.324.669.841,00
INGRESOS-EGRESOS	-1.385.465.606,15
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	687.388.627,67
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.976.734.841,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.664.123.468,67
Saldo inicial inversiones	107.372.536.786,56
Saldo inicial bancos	2.327.242.838,85
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	109.699.779.625,41
Saldo Final Inversiones	111.036.793.295,20
Saldo Final Bancos	941.644.192,73
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	111.978.437.487,93
	7,93%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	