

<p style="text-align: center;">FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES CONTRATO 517 DE 2011</p>	
INGRESOS AL F.R.P.	jun-12
APORTES	
Aportes 1%	1.651.539.524,00
Multas	92.796.696,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	237.991,00
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.744.574.211,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	1.909.777,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	129.335,08
Cobro intereses (Inversiones)	864.686.000,00
Venta de títulos	2.030.598.000,00
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	3.897.323.112,08
TOTAL INGRESOS	5.641.897.323,08
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	34.515.577,80
Pago Comisión Fiduciaria	132.526.292,00
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	-
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	5.813.013.479,01
TOTAL EGRESOS	5.980.055.348,81
INGRESOS-EGRESOS	-338.158.025,73
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	826.745.097,80
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.917.729.479,01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.744.474.576,81
Saldo inicial inversiones	113.296.377.411,85
Saldo inicial bancos	994.140.607,12
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	114.290.518.018,97
Saldo Final Inversiones	116.040.981.323,73
Saldo Final Bancos	655.853.246,32
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	116.696.834.570,05
	9,12%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	