

<b>FLUJO DE CAJA</b> <b>EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES</b> <b>CONTRATO 517 DE 2011</b>	
INGRESOS AL F.R.P.	feb-12
<b>APORTES</b>	
Aportes 1%	1.397.074.836,00
Multas	43.897.551,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-4.466.001,00
Reintegro de gastos	224.826,00
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
<b>Subtotal Aportes</b>	<b>1.436.731.212,00</b>
Rendimientos Cuentas Ahorros	4.506.716,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	117.092,35
Cobro intereses (Inversiones)	202.985.500,00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	3.000.000.000,00
Otros Ingresos - reintegros	-
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>3.207.609.308,35</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.644.340.520,35</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos contratación derivada vigencia actual	533.407.229,18
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	5.000.000.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5.533.407.229,18</b>
<b>INGRESOS-EGRESOS</b>	<b>-889.066.708,83</b>
<b>MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO</b>	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	503.785.997,53
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.797.014.500,00
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO</b>	<b>2.300.800.497,53</b>
Saldo inicial inversiones	103.153.222.861,69
Saldo inicial bancos	2.553.403.280,55
<b>SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>105.706.626.142,24</b>
Saldo Final Inversiones	105.454.140.451,57
Saldo Final Bancos	1.664.219.479,37
<b>SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>107.118.359.930,94</b>
	<b>6,21%</b>