

FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.P.	nov-12
APORTES	
Aportes 1%	1.715.939.868,00
Aporte Positiva 30 de Noviembre	483.364.516,00
Multas	108.138.842,00
Partidas Conciliatorias - Rechazo Bancos	520.747,00
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	2.307.963.973,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	5.993.869,00
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	137.419,60
Cobro intereses (Inversiones)	313.028.000,00
Venta de títulos	2.018.400.000,00
Redención de títulos	6.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	8.337.559.288,60
TOTAL INGRESOS	10.645.523.261,60
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	1.503.874.699,28
Impuestos por pagar mes anterior	1.316.000,00
Compra de títulos	7.976.160.000,00
TOTAL EGRESOS	9.481.350.699,28
INGRESOS-EGRESOS	1.164.172.562,32
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	641.109.562,21
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-355.268.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	285.841.562,21
Saldo inicial inversiones	126.567.653.384,08
Saldo inicial bancos	447.511.808,50
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	127.015.165.192,58
Saldo Final Inversiones	126.853.632.365,89
Saldo Final Bancos	1.611.546.951,22
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	128.465.179.317,11
	6,36%