

<p style="text-align: center;">FLUJO DE CAJA EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES CONTRATO 517 DE 2011</p>	
INGRESOS AL F.R.P.	mar-12
APORTES	
Aportes 1%	1.528.686.971,00
Multas	101.393.175,00
Aportes Decreto 3269	-
Reintegro de multas	-
Reintegro de gastos	-38.008,00
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	1.630.042.138,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.112.527,22
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	153.634,94
Cobro intereses (Inversiones)	297.061.694,25
Venta de títulos	3.259.320.000,00
Redención de títulos	-
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	3.562.647.856,41
TOTAL INGRESOS	5.192.689.994,41
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia actual	20.000.000,00
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	768.000,00
cheque de gerencia por pago de impuestos	-
Compra de títulos	4.508.745.000,00
TOTAL EGRESOS	4.529.513.000,00
INGRESOS-EGRESOS	663.176.994,41
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	965.879.394,31
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	952.363.305,75
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.918.242.700,06
Saldo inicial inversiones	105.454.140.451,57
Saldo inicial bancos	1.664.219.479,37
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	107.118.359.930,94
Saldo Final Inversiones	107.372.536.786,56
Saldo Final Bancos	2.327.242.838,85
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	109.699.779.625,41
	11,13%
O.G. -Obligaciones General	
O.F.I. -Obligaciones Financieras y de Inversion	