

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	Abr-14
APORTES	
Aportes 1%	1,918,900,078.00
Multas	84,017,278.00
Multas (Partidas Conciliatorias)	52,474,133.00
Subtotal Aportes	2,055,391,489.00
Rendimientos Cuentas Ahorros	2,604,282.75
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	-
Cobro intereses (Inversiones)	483,736,000.00
Venta de títulos	-
Redención de títulos	-
Otros Ingresos - reintegros	-
Subtotal Ingresos	486,340,282.75
TOTAL INGRESOS	2,541,731,771.75
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	283,664,383.50
Pagos contratación derivada vigencia 2014	438,188,393.41
Pago comision Fiduciaria	143,340,436.00
Impuestos por pagar mes anterior	2,534,000.00
Compra de títulos	-
TOTAL EGRESOS	867,727,212.91
INGRESOS-EGRESOS	1,674,004,558.84
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	987,257,168.60
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	-483,736,000.00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	503,521,168.60
Saldo inicial inversiones	160,454,616,773.10
Saldo inicial bancos	698,554,460.43
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	161,153,171,233.53
Saldo Final Inversiones	160,958,137,941.70
Saldo Final Bancos	2,320,084,886.27
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	163,278,222,827.97
	7.70%