

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	dic-14
APORTES	
Aportes 1%	2.224.338.502,46
Multas	589.735.589,00
Subtotal Aportes	2.814.074.091,46
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.789.149,95
Cobro intereses (Inversiones)	578.092.000,00
Redención de títulos	1.000.000.000,00
Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares	130,80
Subtotal Ingresos	1.581.881.280,75
TOTAL INGRESOS	4.395.955.372,21
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	94.554.794,50
Pagos contratación derivada vigencia 2014	445.623.799,33
Pago comision Fiduciaria	223.611.081,00
Legalizacion partida conciliatoria mes de Noviembre de 2014	360.000.000,00
Impuestos por pagar mes anterior	14.259.000,00
Compra de títulos	3.010.830.000,00
TOTAL EGRESOS	4.148.878.674,83
INGRESOS-EGRESOS	247.076.697,38
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	440.238.391,80
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.432.738.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1.872.976.391,80
Saldo inicial inversiones	177.880.780.613,75
Saldo inicial bancos	1.244.394.944,86
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	179.125.175.558,61
Saldo Final Inversiones	179.753.757.005,55
Saldo Final Bancos	1.491.471.642,24
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	181.245.228.647,79
	2,93%