

| FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011 | |
|--|---------------------------|
| | |
| INGRESOS AL F.R.L. | ene-15 |
| APORTES | |
| Aportes 1% | 2.453.852.515,91 |
| Multas | 198.728.700,00 |
| Subtotal Aportes | 2.652.581.215,91 |
| Rendimientos Cuentas Ahorros | 4.370.585,43 |
| Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013" | - |
| Rendimientos Findo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista | 556.419,57 |
| Cobro intereses (Inversiones) | 648.715.000,00 |
| Venta de títulos | 3.601.274.000,00 |
| Redención de títulos | 1.500.000.000,00 |
| Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares | 252,80 |
| Otros Ingresos - reintegros | - |
| Subtotal Ingresos | 5.754.916.257,80 |
| TOTAL INGRESOS | 8.407.497.473,71 |
| EGRESOS | |
| Pagos contratación derivada vigencia 2013 | |
| Pagos contratación derivada vigencia 2014 | 1.256.476.545,38 |
| Impuestos por pagar mes anterior | 31.115.000,00 |
| Compra de títulos | 3.541.685.000,00 |
| TOTAL EGRESOS | 4.829.276.545,38 |
| INGRESOS-EGRESOS | 3.578.220.928,33 |
| | |
| MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO | |
| | |
| Valoración del portafolio (Intereses Portafolio) | 1.474.434.976,00 |
| Compra-ventas-intereses-redención de títulos | -2.208.304.000,00 |
| TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO | -733.869.024,00 |
| | |
| Saldo inicial inversiones | 179.753.757.005,55 |
| Saldo inicial bancos | 1.491.471.642,24 |
| SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS | 181.245.228.647,79 |
| | |
| Saldo Final Inversiones | 181.025.703.401,12 |
| Saldo Final Bancos | 3.063.877.151,00 |
| SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS | 184.089.580.552,12 |
| | 10,03% |