

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	feb-15
APORTES	
Aportes 1%	2.268.294.903,02
Multas	149.109.641,00
Subtotal Aportes	2.417.404.544,02
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.770.666,22
Rendimientos Findo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	11.312.749,51
Cobro intereses (Inversiones)	1.257.507.450,00
Venta de títulos	2.456.010.000,00
Redención de títulos	10.812.085.000,00
Subtotal Ingresos	14.539.685.865,73
TOTAL INGRESOS	16.957.090.409,75
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	1.280.995.613,43
Impuestos por pagar mes anterior	57.000,00
Compra de títulos	17.635.411.877,01
TOTAL EGRESOS	18.916.464.490,44
INGRESOS-EGRESOS	-1.959.374.080,69
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	875.733.525,53
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	3.109.809.427,01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.985.542.952,54
Saldo inicial inversiones	181.025.703.401,12
Saldo inicial bancos	3.063.877.151,00
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	184.089.580.552,12
Saldo Final Inversiones	184.878.011.138,16
Saldo Final Bancos	1.237.738.285,81
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	186.115.749.423,97
	6,49%