

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	Jun-14
APORTES	
Aportes 1%	2,092,241,021.69
Multas	197,027,758.00
Desagregacion Partidas Conciliatorias Meses Anteriores	3,535,200.00
Registro partidas conciliatorias Abr-May 2014	92,942,637.00
Subtotal Aportes	2,385,746,616.69
Rendimientos Cuentas Ahorros	3,488,461.19
Cobro intereses (Inversiones)	1,045,855,000.00
Venta de títulos	2,073,452,000.00
Redención de títulos	4,000,000,000.00
Otros Ingresos - reintegros	
Subtotal Ingresos	7,122,795,461.19
TOTAL INGRESOS	9,508,542,077.88
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	569,491,458.85
Pagos contratación derivada vigencia 2014	41,479,408.20
Impuestos por pagar mes anterior	9,607,000.00
Compra de títulos	8,024,104,192.00
TOTAL EGRESOS	8,644,682,059.05
INGRESOS-EGRESOS	863,860,018.83
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	593,666,645.92
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	904,797,192.00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1,498,463,837.92
Saldo inicial inversiones	162,474,853,486.92
Saldo inicial bancos	1,008,096,992.96
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	163,482,950,479.88
Saldo Final Inversiones	163,981,501,324.81
Saldo Final Bancos	1,863,773,011.79
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	165,845,274,336.60
	4,51%