

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	May-14
APORTES	
Aportes 1%	2,091,843,455.00
Aporte 1% liberty mes de Abril consignado en Junio	106,558,429.00
Multas	76,304,464.00
Multas (Partidas Conciliatorias)	53,913,200.00
Desagregacion Partidas Conciliatorias Meses Anteriores	6,829,496.00
Subtotal Aportes	2,335,449,044.00
Rendimientos Cuentas Ahorros	3,358,189.40
Cobro intereses (Inversiones)	779,214,812.50
Venta de títulos	2,584,179,500.00
Redención de títulos	3,000,000,000.00
Subtotal Ingresos	6,366,752,501.90
TOTAL INGRESOS	8,702,201,545.90
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	2,706,421,813.00
Pagos contratación derivada vigencia 2014	216,326,902.21
Impuestos por pagar mes anterior	3,345,000.00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	900.00
Compra de títulos	7,034,181,624.00
TOTAL EGRESOS	9,960,276,239.21
INGRESOS-EGRESOS	-1,258,074,693.31
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	845,928,233.72
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	670,787,311.50
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	1,516,715,545.22
Saldo inicial inversiones	160,958,137,941.70
Saldo inicial bancos	2,320,084,886.27
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	163,278,222,827.97
Saldo Final Inversiones	162,474,853,486.92
Saldo Final Bancos	1,008,096,992.96
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	163,482,950,479.88
	6.30%