

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	may-15
APORTES	
Aportes 1%	2.294.479.037,65
Aporte 1% liberty consignado en mes siguiente	-
Aporte errado positiva	-
Multas	208.341.700,00
Reintegro de multas	-
Otros Ingresos (Partidas Pendientes por ajustar)****	-
Subtotal Aportes	2.502.820.737,65
Rendimientos Cuentas Ahorros	3.178.566,20
Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013"	
Rendimientos Fondo de Inversion Colectiva Efectivo a la Vista	5.035.343,33
Cobro intereses (Inversiones)	1.278.639.600,00
Venta de títulos	
Redención de títulos	
Ajuste Diferencia Legalizacion Pago Dolares	
Otros Ingresos - reintegros	
Subtotal Ingresos	1.286.853.509,53
TOTAL INGRESOS	3.789.674.247,18
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	-
Pagos contratación derivada vigencia 2014	41.479.408,20
Pagos contratación derivada vigencia actual	31.617.692,34
Pago comision Fiduciaria	151.802.109,19
Legalizacion partida conciliatoria mes de Noviembre de 2014	-
Cheques pendientes de cobro	-
Cuenta por cobrar(Devolucion Cuatro por Mil-Devolucion Imptos)	-
Impuestos por pagar mes anterior	19.530.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	-
Compra de títulos	3.524.920.000,00
TOTAL EGRESOS	3.769.349.209,73
INGRESOS-EGRESOS	20.325.037,45
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	868.478.662,62
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.246.280.400,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.114.759.062,62
Saldo inicial inversiones	190.292.353.870,98
Saldo inicial bancos	1.479.389.326,22
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	191.771.743.197,20
Saldo Final Inversiones	194.012.148.176,93
Saldo Final Bancos	894.679.120,34
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	194.906.827.297,27
	5,49%