

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	nov-14
APORTES	
Aportes 1%	2.214.808.985,66
Multas	299.606.782,00
Subtotal Aportes	2.514.415.767,66
Rendimientos Cuentas Ahorros	6.064.178,80
Cobro intereses (Inversiones)	1.417.717.500,00
Venta de títulos	5.781.569.805,99
Redención de títulos	5.000.000.000,00
Subtotal Ingresos	12.205.351.484,79
TOTAL INGRESOS	14.719.767.252,45
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2013	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	717.047.141,40
Impuestos por pagar mes anterior	3.324.000,00
Saldo Pendiente por Trasladar por Concepto de Cobro de Intereses	-
Compra de títulos	13.873.192.173,00
TOTAL EGRESOS	14.593.563.314,40
INGRESOS-EGRESOS	126.203.938,05
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	1.173.025.645,50
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.673.904.867,01
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.846.930.512,51
Saldo inicial inversiones	175.033.850.101,24
Saldo inicial bancos	758.191.006,80
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	175.792.041.108,04
Saldo Final Inversiones	177.880.780.613,75
Saldo Final Bancos	1.244.394.944,86
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	179.125.175.558,61
	8,43%

(*) Es importante mencionar que para el cierre de Noviembre de 2014 se presenta una diferencia por valor de \$360.000.000 respecto del saldo presentado en las cuentas bancarias correspondiente a la legalización de un pago realizado en dólares, en virtud de lo anterior el saldo real en las cuentas bancarias para el mes de Noviembre de 2014 es de \$884.394.944,86