

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	oct-14
APORTES	
Aportes 1%	2.234.031.224,00
Multas	263.191.167,00
Subtotal Aportes	2.497.222.391,00
Rendimientos Cuentas Ahorros	2.988.608,35
Rendimientos Cuentas Ahorros " Partida Conciliatoria Diciembre 2013"	-
Rendimientos Carteras Colectivas Abierta Efectivo a la Vista	-
Cobro intereses (Inversiones)	1.388.309.000,00
Venta de títulos	2.216.650.000,00
Redención de títulos	7.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	11.107.947.608,35
TOTAL INGRESOS	13.605.169.999,35
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	309.857.597,21
Pago comision Fiduciaria	149.074.054,00
Impuestos por pagar mes anterior	2.733.000,00
Compra de títulos	13.506.086.000,00
TOTAL EGRESOS	13.967.750.651,21
INGRESOS-EGRESOS	-362.580.651,86
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	980.911.094,95
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	2.401.127.000,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	3.382.038.094,95
Saldo inicial inversiones	171.651.812.006,29
Saldo inicial bancos	1.120.771.658,66
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	172.772.583.664,95
Saldo Final Inversiones	175.033.850.101,24
Saldo Final Bancos	758.191.006,80
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	175.792.041.108,04
	6,87%