

FLUJO DE EFECTIVO EFP MINPROTECCION FONDO DE RIESGOS LABORALES CONTRATO 517 DE 2011	
INGRESOS AL F.R.L.	sep-14
APORTES	
Aportes 1%	1.891.309.612,55
Multas	254.674.245,00
Subtotal Aportes	2.145.983.857,55
Rendimientos Cuentas Ahorros	4.919.702,58
Cobro intereses (Inversiones)	816.940.800,00
Venta de títulos	6.645.761.000,00
Redención de títulos	6.500.000.000,00
Subtotal Ingresos	13.967.621.502,58
TOTAL INGRESOS	16.113.605.360,13
EGRESOS	
Pagos contratación derivada vigencia 2014	329.399.179,57
Impuestos por pagar mes anterior	6.544.240,00
Compra de títulos	15.605.863.367,00
TOTAL EGRESOS	15.941.806.786,57
INGRESOS-EGRESOS	171.798.573,56
MOVIMIENTO DEL PORTAFOLIO	
Valoración del portafolio (Intereses Portafolio)	735.007.445,82
Compra-ventas-intereses-redención de títulos	1.643.161.567,00
TOTAL MOVIMIENTO DE PORTAFOLIO	2.378.169.012,82
Saldo inicial inversiones	169.273.642.993,47
Saldo inicial bancos	948.973.085,10
SALDO INICIAL INVERSIONES + SALDO INICIAL BANCOS	170.222.616.078,57
Saldo Final Inversiones	171.651.812.006,29
Saldo Final Bancos	1.120.771.658,66
SALDO FINAL INVERSIONES + SALDO FINAL BANCOS	172.772.583.664,95
	5,39%