

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FINAGRO
 CÓDIGO: 44500000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2020 AL 31/12/2020



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	15,343,108,251.51	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	37,704,353,000.00	15,091,950,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	52,731,150,000.00	0.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	6,521,905,000.00	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	87,849,890,000.00	0.00
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	692,993,621.67	0.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	8,003,139,191,063.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamien	0.00	2,829,341,561.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	511,602,048.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	221525999	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacir	5,997,453.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	89,508,441.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	55,641,388.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A	2,050,000.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,996,987,256.38	0.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	346,349,000.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	80,731,200.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	343,200,004.00	0.00
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	314,085,519.42	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	339,557,472.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	148,714,623,796.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamien	0.00	520,204,670.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	0.00	8,926,776,017.47
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	36,063,279.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	361,655,600.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	241,142,800.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A	0.00	24,987,400.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221525999	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacir	0.00	6,144,614.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0.00	3,430,100.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A	0.00	390,610.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	1,456,890,285.15
511125	SEGUROS GENERALES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0.00	54,700,944.83
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	113,735,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	0.00	80,731,200.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	3,010,733,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	0.00	6,063,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0.00	2,444,263,913.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	0.00	3,372,783,207.31
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	0.00	109,022,818.41
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	4,951,020,000.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	83,527,000.00