

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2022 AL 31/03/2022



| CUENTA | NOMBRE | CODIGO ENTIDAD | DESCRIPCION | VALOR (\$) | |
|--------|---|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT) | 44200000 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | 49,734,570,000.00 | 24,010,293,920.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 39,034,978,837.00 | 44,287,496,799.50 |
| 122108 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 3,528,840,000.00 | - |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 923272395 | Deuda Pública Nación | 68,497,700,000.00 | - |
| 138405 | COMISIONES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 1,923,709,843.00 | - |
| 138405 | COMISIONES | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 7,787,517.00 | - |
| 190702 | RETENCION EN LA FUENTE | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 6,261,980,966.39 | - |
| 190703 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 54,185,552,133.10 | - |
| 249040 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 50,694,840.00 | - |
| 249053 | COMISIONES | 44500000 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | 707,198,328.69 | - |
| 249054 | HONORARIOS | 81500000 | Central de Inversiones S.A. | 38,103,750.42 | - |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 35,835,757.00 |
| 480223 | COMISIONES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 38,139,085,241.00 |
| 480223 | COMISIONES | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | - | 6,544,132.00 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 81500000 | Central de Inversiones S.A. | - | 38,103,750.42 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM | 44500000 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | - | 2,302,336,256.44 |