

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2022 AL 31/12/2022



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	83,158,905,890.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	24,044,055,000.00	30,610,266,200.00
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.		16,384,797,645.49
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	2,193,408,791.00	-
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	6,701,728.00	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	81,807,924,878.63	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	38,103,750.42	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	13,041,666.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	753,923,439.66	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN.	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	650,048,025.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	161,825,696,378.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	10,862,329.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	152,415,001.68
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	4,743,493.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	9,693,711,007.50