

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023  
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/01/2023 - 31/03/2023



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,204,669,137.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	3,299,412,077.53	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	70,520,638,600.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	48,610,506,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	21,547,760,393.32
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	43,407,746,250.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,984,477,966.00	-
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	1,244,889.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	8,233,828,949.12	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	81,807,924,878.63	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	137,047,413.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	857,586,616.78	-
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN.	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	88,548,125.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	38,149,210,137.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	2,696,594,505.89