

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2023 - 31/03/2023



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	481,900,192.26	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	99,715,665,500.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	96,146,560,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	51,848,750,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	35,396,200,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	213,770,072,371.57	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	857,586,616.78	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	10,488,330,887,442.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	737,335,988.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	51,170,138,206.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	597,997,136.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	4,294,673,331.55	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	18,031,116,527.86	-
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBL	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	8,496,788.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	1,737,555,358.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	17,054,230,797.99	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	5,060,241,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	38,377,800.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	24,157,500.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	2,354,099,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	22,133,100.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	33,195,700.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	525,756,132.77	-
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	6,143,044,547.58	-
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272998	Grupo Bicentenario S.A.S.	31,117,373,620.55	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	1,848,677.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	232,421,267,779.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	17,017,431.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	1,088,305,032.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	23,829,613.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	2,696,594,505.89
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	2,500,000.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	124,024,200.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	82,693,500.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	3,957,820.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	3,484,800.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	385,411,652.92
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	38,377,800.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	5,060,241,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	941,360,481.25
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	1,275,965,365.66
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	28,659,121.16
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2,354,099,000.00