

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2023  
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/04/2023 - 30/06/2023



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,614,474,454.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	4,059,857,277.53	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	57,877,052,020.00	19,031,346,469.63
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	46,047,228,600.00	-
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	14,678,164,916.82	7,019,319,208.96
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	44,539,405,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	2,057,331,881.00	-
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	18,669,466,806.53	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	81,807,924,878.63	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	893,882,915.18	-
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	196,356,602.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	79,111,476,672.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	5,550,682,658.82
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	5,142,988.00