

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 30/09/2023
PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2023 - 30/09/2023



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	530,428,725.51	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	80,129,659,000.00	28,224,264,775.08
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	97,469,660,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	50,687,500,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	1,993,280,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	35,381,850,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	215,295,360,000.00	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	968,794,625.99	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	10,948,518,280,168.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,863,923,801.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	60,548,026,533.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	376,316,919.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	115,072,485,110.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	828,735.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	51,540,710.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	1,614,885,489.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	58,506,664,971.55	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEME	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	4,458,098,000.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	68,633,065,215.99	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	6,047,168,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	115,133,400.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	79,735,541.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	9,707,701,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	23,000,900.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34,499,300.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	523,017,482.41	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	6,276,539.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	766,079,716,971.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	88,301,207.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	3,826,846,011.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	57,495,027.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	8,603,492,590.54
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	6,784,000.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	348,558,500.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	232,395,700.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.J	-	17,115,020.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	5,245,500.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	2,566,800.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,310,045,757.44
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	155,949,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	115,133,400.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	16,856,783,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	6,703,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	2,902,448,531.75
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	3,912,842,271.95
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	86,798,794.92
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	2,594,556.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	9,707,701,000.00