

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 31/12/2023
PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2023 - 31/12/2023



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	388,699,338.31	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	73,123,579,000.00	28,415,555,695.29
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	97,622,990,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	41,500,600,000.00	-
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	2,026,380,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	244,482,142,593.00	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	907,713,498.27	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,073,030,038,717.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,824,011,785.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	66,755,831,538.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	275,914,847.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	116,618,169,477.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	1,596,051.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	11,609,568.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	1,767,171,600.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	589,407,986.38	-
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBL	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	370,275,241.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	39,770,803.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia	264,097,718.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	674,259,465.99	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	4,159,106,000.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	227,277,298.06	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	8,553,453.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	1,044,044,750,293.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	133,639,659.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	5,371,782,673.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	68,859,572.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	11,768,062,138.88
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	6,784,000.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	39900000	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la	-	120,453,254.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	473,982,000.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	316,017,900.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.,	-	23,993,973.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	6,868,500.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	161525000	Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca	-	42,279,980.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126441000	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de	-	7,140,000.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	3,366,800.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000	Organización Regional de Televisión del Eje Cafetero	-	15,283,170.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia	-	270,577,946.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,765,667,690.10
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	155,949,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	168,082,310.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	23,128,854,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	6,703,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	3,547,702,024.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	4,477,642,900.57
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	115,722,297.00
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	-	10,327,844,000.00