

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 31/03/2024
PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2024 - 31/03/2024



| CUENTA | NOMBRE | CODIGO ENTIDAD | DESCRIPCION | VALOR (\$) | |
|--------|---|----------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 417,699,566.82 | - |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 44200000 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | 51,841,079,000.00 | 28,428,647,180.91 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 71,870,540,000.00 | - |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 43400000 | Financiera de Desarrollo Nacional S.A. | 41,128,200,000.00 | - |
| 122108 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 2,028,740,000.00 | - |
| 122208 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 923272394 | Tesoro Nacional | - | 134,152,480,000.00 |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 923272394 | Tesoro Nacional | 328,967,989,778.00 | 54,366,356,308.61 |
| 138405 | COMISIONES | 46600000 | Fondo Agropecuario de Garantías | 1,773,269,194.06 | - |
| 141522 | PRESTAMOS COMERCIALES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 11,210,971,461,866.00 |
| 141522 | PRESTAMOS COMERCIALES | 141017000 | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de | - | 1,783,067,486.00 |
| 141522 | PRESTAMOS COMERCIALES | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | - | 64,255,709,152.00 |
| 141522 | PRESTAMOS COMERCIALES | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | - | 200,992,475.00 |
| 148003 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 118,852,892,740.00 |
| 148003 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | - | 456,479.00 |
| 148003 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 141017000 | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de | - | 10,998,988.00 |
| 148003 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | - | 394,395,320.00 |
| 190701 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 985,137,000.00 | - |
| 190702 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 18,583,189,544.17 | - |
| 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 CONTRIBU | 13400000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 6,871,697.00 | - |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 33800000 | Radio Televisión Nacional de Colombia | 282,840,745.00 | - |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 923269422 | Servicios Postales Nacionales S.A. | 405,216.00 | - |
| 244001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 7,877,947,465.99 | - |
| 244004 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | Bogotá D.C. | 5,987,010,000.00 | - |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 10200000 | Contraloría General de la República | 46,138,596.00 | - |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 13400000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 21,887,406.00 | - |
| 244036 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 1,029,098,000.00 | - |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 24,678,200.00 | - |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 37,014,200.00 | - |
| 249053 | COMISIONES | 42200000 | Banco de la República | 239,049,646.33 | - |
| 249056 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 3,426,400,461.85 | - |
| 249056 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 923272998 | Grupo Bicentenario S.A.S. | 17,356,312,784.22 | - |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 1,727,632.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 268,454,919,369.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 141017000 | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de | - | 42,215,690.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | - | 1,518,319,435.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | - | 7,596,682.00 |
| 480813 | COMISIONES | 46600000 | Fondo Agropecuario de Garantías | - | 3,053,590,124.48 |
| 480828 | INDEMNIZACIONES | 41800000 | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales) | - | 2,790,193.00 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | - | 137,161,600.00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | - | 91,453,800.00 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. | - | 4,631,080.00 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269422 | Servicios Postales Nacionales S.A. | - | 2,535,616.00 |
| 511120 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 36400000 | Imprenta Nacional de Colombia | - | 874,200.00 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 41800000 | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales) | - | 484,454,708.26 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 10200000 | Contraloría General de la República | - | 46,138,596.00 |
| 512009 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | Bogotá D.C. | - | 5,987,010,000.00 |
| 512026 | CONTRIBUCIONES | 13400000 | Superintendencia Financiera de Colombia | - | 1,093,182,973.60 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 42200000 | Banco de la República | - | 581,592,143.70 |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 42200000 | Banco de la República | - | 30,619,438.36 |
| 582104 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | - | 1,029,098,000.00 |