

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2024
PERIODO MOVIMIENTO: 01/04/2024 - 30/06/2024



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	18,612,325,292.91	-
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	11,285,103,294.75	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	25,661,800,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	103,075,809,000.00	25,258,183,961.17
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	85,858,955,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	104,061,010,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	50,219,966,400.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	-	133,204,960,000.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	557,338,374,866.00	55,663,050,119.86
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	887,671,589.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,097,943,183,236.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,741,534,103.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	62,683,012,292.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	141,198,995.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	114,786,526,919.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	309,712.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	10,367,051.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	368,926,104.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	37,893,875,359.13	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEME	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	10,214,183,000.00	-
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	6,871,697.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	892,533,020.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	1,357,650.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	27,680,509,311.71	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	3,628,685,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	92,277,192.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	43,774,812.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	3,778,678,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	35,510,700.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	53,258,600.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	230,853,980.40	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	279,929,405.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	522,272,193,436.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	80,204,425.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	2,873,352,886.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	12,541,650.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	6,217,989,350.86
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	12,545,039.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	262,706,000.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	175,159,400.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	11,793,870.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	6,931,151.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	1,839,500.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	851,854,107.68
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	184,240,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	92,277,192.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	11,560,338,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	4,883,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	2,722,013,731.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	1,170,538,264.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	61,463,361.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	3,778,678,000.00