

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024  
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/07/2024 - 30/09/2024



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,665,203,303.99	-
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	5,168,588,236.33	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	92,249,449,588.29	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	16,587,285,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	9,129,347,084.48
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	28,232,730,550.51	15,355,131,615.49
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	135,599,620,000.00	266,055,191,925.92
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	5,135,898,180.00	-
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	4,032,056,659.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	26,516,803,501.70	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	121,844,641,999.91	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	890,342,437.80	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	96,211,819.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	140,331,685,522.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	4,384,880.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	9,334,755,666.56