

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/07/2025 - 30/09/2025



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,514,241,778.42	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	4,473,643,600.72	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	46,250,080,000.00	52,998,512,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	62,369,645,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	87,631,910,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	9,102,060,889.68	0.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIER	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	30,718,943,861.40
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIER	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	9,148,140,000.00	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERIA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	207,500,042,522.22	224,074,941,864.50
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	4,015,870,235.00	0.00
190702	RETENCION EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	32,718,978,638.27	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	36,958,247,999.66	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	5,561,968,000.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,210,819,000.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	1,001,286,563.90	0.00
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTI	10900000	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	0.00	11,310,658,547.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	190,251,683.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	190,191,940,103.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	0.00	4,782,149.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	0.00	9,692,298,799.46
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	900,145,000.00