

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FINAGRO
 CÓDIGO: 44500000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2025 - 30/09/2025



CUENTA	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,059,064,256.63	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	149,169,450,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	167,687,040,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	30,172,500,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCI	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	23,378,580,000.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	130,569,600,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	701,417,730,000.00	108,611,202,845.71
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	1,001,286,563.90	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923271140	Reforestadora Integral de Antioquia S.A.	59,133,000.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,718,240,980,828.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	10,003,412,393.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,488,765,235.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	59,128,289,583.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	115,041,411,863.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	26,089,832.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	7,291,475.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	318,709,263.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	43,845,749,837.49	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	21,381,645,000.43	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMEN	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,769,417,000.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S./	2,570,400.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	2,826,598.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	60,667,373,682.00	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	3,942,269,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	168,018,400.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	69,076,656.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	8,522,767,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	24,501,800.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	36,751,200.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	230,693,275.70	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	155,642,545.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42200000	Banco de la República	-	12,647,684,139.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	557,841,243,269.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	6,668,404.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	74,793,640.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	2,714,391,630.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	9,692,298,799.46
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	405,200,100.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	270,145,800.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S./	-	10,453,760.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	12,350,500.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	12,735,600.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30300000	Artesanías de Colombia S.A.	-	9,758,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	2,826,598.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	773,144,289.99
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	208,556,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	168,018,400.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	11,647,115,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,731,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	4,621,593,138.51
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	Bogotá D.C.	-	116,471,000.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	1,756,737,094.46
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	35,462,184.87
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	31,590,413.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	8,522,767,000.00