

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO 046600000
 FECHA DE CORTE 31/12/2025
 PERÍODO MOVIMIENTO 01/10/2025 - 31/12/2025



| CUENTA | NOMBRE | CODIGO ENTIDAD | DESCRIPCION | VALOR (\$) | |
|--------|--|----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 1,656,198,984.42 | 0.00 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 7,094,635,598.72 | 0.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 44200000 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | 116,986,635,000.00 | 20,147,422,500.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 54,670,665,000.00 | 0.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 43400000 | Financiera de Desarrollo Nacional S.A. | 74,279,780,000.00 | 0.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 9,096,860,633.05 | 0.00 |
| 122108 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 30,526,690,316.27 | 0.00 |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERIA (TES) | 923272394 | Tesoro Nacional | 211,941,181,024.51 | 229,445,269,131.41 |
| 138405 | COMISIONES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 4,960,782,720.00 | 0.00 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 44500000 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | 62,073,902,072.00 | 0.00 |
| 190703 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 81,306,102,730.32 | 0.00 |
| 249053 | COMISIONES | 44500000 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | 1,579,854,102.54 | 0.00 |
| 443005 | BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE | 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 | 260,098,643.00 |
| 480223 | COMISIONES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 0.00 | 263,184,704,927.00 |
| 480223 | COMISIONES | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 0.00 | 52,832,841.00 |
| 480863 | REINTEGROS | 81500000 | Central de Inversiones S.A. | 0.00 | 3,969,802,471.00 |
| 512001 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 215825758 | Sopó | 0.00 | 4,782,149.00 |
| 512025 | IMPUESTO DE TIMBRE | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 0.00 | 907,940.00 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 44500000 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | 0.00 | 12,962,421,555.17 |