

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD FINAGRO
 CÓDIGO 44500000
 FECHA DE CORTE 31/12/2025
 PERÍODO MOVIMIENTO 01/10/2025 - 31/12/2025



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,054,842,401.63	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	131,604,720.000,00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	67,293,790.000,00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERIA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	-	127,341,760.000,00
122301	TÍTULOS DE TESORERIA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	961,355,250,000,00	168,681,095,893.86
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	1,579,854,102.54	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923271140	Reforestadora Integral de Antioquia S.A.	59,133,000,00	-
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,955,479,497,233.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	13,520,717,619.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	3,254,489,803.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,700,173,639.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	76,785,039,787.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	123,059,646,037.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	43,131,742.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	57,465,233.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	12,061,109.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	639,676,498.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	21,381,645,000.43	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	1,085,610.00	-
244001	IMUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	19,961,874,682.00	-
244004	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	2,700,071,000.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	62,073,902,072.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	243,450,693.88	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	160,878,286.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42200000	Banco de la República	-	16,194,501,579.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	753,782,707,651.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	218,301,737.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,170,557.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	99,049,847.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	3,731,671,322.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	12,962,421,555.17
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	525,873,900.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	350,596,800.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	21,080,820.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	10,550,500.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27400000	Universidad Nacional de Colombia	-	2,000,000.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	17,617,500.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30300000	Artesanías de Colombia S.A.	-	9,758,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	5,872,728.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,040,602,433.75
512001	IMUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	208,556,000.00
512001	IMUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	Santiago de Cali	-	500,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	223,180,347.00
512009	IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	15,648,702,000.00
512010	TASAS	210111001	Bogotá D.C.	-	285,000.00
512011	IMUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,731,000.00
512025	IMUESTO DE TIMBRE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	50,627,190.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	6,099,211,549.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	Bogotá D.C.	-	156,486,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210152001	San Juan de Pasto	-	35,000,000.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42200000	Banco de la República	-	2,360,096,286.04
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	101,396,060.47
580439	OTROS INTERESES DE MORA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	7,100.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	10,510,072,000.00