

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2026  
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/01/2026 - 31/03/2026



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,586,014,885.26	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	15,554,340,224.72	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	131,428,141,000.00	51,256,470,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	12,015,000,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	74,375,060,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	9,085,814,493.92	0.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	30,266,002,063.87	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	61,562,795,683.25	283,643,605,255.16
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	3,826,928,592.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	62,073,902,072.00	0.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	11,816,242,144.01	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	81,306,102,730.32	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	54,851,289.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	4,270,716,000.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	610,102,000.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	1,039,991,749.00	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	172,471,208.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	77,254,213,525.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	0.00	3,153,860,897.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	610,102,000.00