

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ  
ENTIDAD: FINAGRO  
CÓDIGO: 44500000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2026  
PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2026 - 31/03/2026



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,054,931,963.11	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	142,155,500,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	20,690,200,000.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	112,734,720,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	1,075,718,684,440.28	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	1,039,991,749.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	12,387,899,825,858.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	13,004,259,129.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	3,307,603,072.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,611,374,300.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	89,540,962,614.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	128,624,107,857.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	40,386,468.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	57,875,322.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	10,874,234.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	777,675,553.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	15,613,190,388.99	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	21,381,645,000.43	-
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTI	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	14,062,846.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	2,890,550.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	40,176,100,682.00	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	4,470,048,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	57,747,915.00	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	19,614,775,000.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	2,887,747,000.00	-
249090	OTRAS POR PAGAR	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	62,073,902,072.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	19,396,100.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29,092,400.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	254,207,811.38	-
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	9,904,398,362.66	-
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272998	Grupo Bicentenario S.A.S.	50,170,386,630.51	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	5,008,109.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42200000	Banco de la República	-	11,978,220,370.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	212,626,808,452.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	222,843,161.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	53,113,269.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	28,137,345.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	1,390,815,979.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	3,153,860,897.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	81,340,700.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	54,231,100.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	1,651,450.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	267,458,143.75
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	57,747,915.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	4,425,790,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	1,229,215,469.20
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	Bogotá D.C.	-	44,258,000.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	612,295,256.03
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	22,225,283.97
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2,887,747,000.00