

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO
OPERACIONES RECIPROCAS FAG - AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Valores en Pesos)



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2020
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/01/2020 - 31/03/2020

CUENTA	NOMBRE	INSTITUCION	DESCRIPCION	CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	39,185,755,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	70,266,520,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	650,968,642.00	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacion	23,184,548,406.11	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacion	1,210,084,000.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacion	573,313,101.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	277,390,440.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector A	625,580,865.14	-
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	15,323,145,614.00
480223	COMISIONES	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de I	-	54,372,667.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230225758	E.S.P. de Sopó	-	191,052.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	55,014,564.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	3,306,977.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector A	-	2,127,649,872.54