

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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD FINAGRO
 CÓDIGO 44500000
 FECHA DE CO 31/03/2020
 PERIODO MOVII 01/01/2020 - 31/03/2020

| CUENTA | NOMBRE | INSTITUCION | DESCRIPCION | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|--------|---|-------------|--|--------------------|----------------------|
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 13,276,157,392.50 | - |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 44200000 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | 52,130,489,000.00 | - |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 2,996,880,000.00 | - |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 45200000 | Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento | 3,046,320,000.00 | - |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 923272395 | Deuda Pública Nación | 120,214,550,000.00 | - |
| 138405 | COMISIONES | 46600000 | Fondo Agropecuario de Garantías | 625,580,865.14 | - |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 7,171,284,870,743.00 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 45200000 | Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento | - | 13,148,958,552.00 |
| 190702 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 3,906,934,390.53 | - |
| 190790 | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION | 13400000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 7,904,325.00 | - |
| 244001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 15,197,914,501.94 | - |
| 244004 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | Bogotá D.C. | 283,526,000.00 | - |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 10200000 | Contraloría General de la República | 20,173,800.00 | - |
| 244036 | Sobretasa Al Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 2,071,661,004.00 | - |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 13400000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 19,132,200.00 | - |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 17,903,400.00 | - |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 26,850,700.00 | - |
| 249053 | COMISIONES | 42200000 | Banco de la República | 269,559,013.86 | - |
| 249056 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 8,238,679,883.49 | - |
| 249056 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 10900000 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 41,732,738,947.35 | - |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 113,783,785.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | - | 45,849,543,167.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 45200000 | Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento | - | 200,422,582.00 |
| 480813 | COMISIONES | 46600000 | Fondo Agropecuario de Garantías | - | 2,127,649,872.54 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | - | 101,425,000.00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | - | 67,624,600.00 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | E. S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. | - | 5,230,720.00 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 41800000 | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales) | - | 418,852,872.42 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 41100000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | - | 13,653,862.50 |
| 512001 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | Bogotá D.C. | - | 113,735,000.00 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 10200000 | Contraloría General de la República | - | 20,173,800.00 |
| 512009 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | Bogotá D.C. | - | 821,302,000.00 |
| 512026 | CONTRIBUCIONES | 13400000 | Superintendencia Financiera de Colombia | - | 726,077,692.80 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 42200000 | Banco de la República | - | 790,945,430.38 |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 42200000 | Banco de la República | - | 29,070,688.74 |
| 582104 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | - | 1,728,461,000.00 |