

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2020 AL 30/09/2020



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	27,674,485,000.00	8,037,840,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia	11,788,140,000.00	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	122,727,747,420.00	0.00
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	967,331,557.00	0.00
138405	COMISIONES	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de	14,767,644.00	0.00
138416	ENAJENACION DE ACTIVOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	1,528,986,030.00	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas	23,184,548,406.11	0.00
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas	1,210,084,000.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas	1,119,787,101.00	0.00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	384,066,816.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector	682,245,938.48	0.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	57,292,981,279.00
480223	COMISIONES	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de	0.00	106,382,297.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230225758	E.S.P. de Sopó	0.00	453,645.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	0.00	110,029,128.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	0.00	3,306,977.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector	0.00	6,604,339,693.07