

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FINAGRO  
 CÓDIGO: 44500000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020  
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2020 AL 30/09/2020



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	14,999,369,651.37	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	38,085,944,000.00	15,070,950,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	15,823,880,000.00	0.00
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	1,503,375,000.00	0.00
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	78,387,410,000.00	0.00
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	682,245,938.48	0.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	7,737,480,267,643.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamie	0.00	4,632,318,350.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	22,104,150,000.00	0.00
190702	RETENCION EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	10,844,538,313.23	0.00
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEME	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,305,070,000.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	37,005,442,501.94	0.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	1,358,611,000.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	60,521,400.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	5,071,159,004.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	17,552,700.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26,325,000.00	0.00
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	290,964,485.00	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	279,592,725.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	125,657,321,818.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamie	0.00	487,854,412.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	0.00	6,604,339,693.07
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	36,063,279.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	257,028,500.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	171,377,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	0.00	17,169,320.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0.00	3,100,800.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	1,191,748,983.41
511125	SEGUROS GENERALES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0.00	40,961,587.50
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	113,735,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	0.00	60,521,400.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	2,465,876,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	0.00	6,063,000.00
512017	INTERESES DE MORA	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	23,366,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0.00	2,201,851,657.51
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	0.00	2,451,440,259.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	0.00	81,254,657.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	4,727,959,000.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	83,527,000.00