

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
CÓDIGO: 046600000
FECHA DE CORTE: 31/12/2020
PERIDO MOVIMIENTO: 01/10/2020 AL 31/12/2020



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	21,154,755,000.00	8,049,040,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia	39,758,443,901.50	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	140,587,473,289.00	0.00
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	947,533,788.00	0.00
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	1,456,018,073.00	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas	37,321,974,230.11	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	230225758	E.S.P. de Sopó	231,800.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	74,999,998.00	0.00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,139,772.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector	692,993,621.67	0.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	77,531,950,557.00
480223	COMISIONES	45200000	Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de	0.00	102,768,631.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230225758	E.S.P. de Sopó	0.00	1,138,893.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	0.00	167,461,450.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	0.00	3,306,977.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector	0.00	8,926,776,017.47