

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FINAGRO
 CÓDIGO: 44500000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2021 AL 31/03/2021



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	15,716,011,901.94	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	84,641,797,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	94,679,057,129.60	0.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	6,511,180,000.00	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	128,550,800,000.00	0.00
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	665,517,951.48	0.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	8,188,463,321,346.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	2,494,433,766.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	7,369,790,831.72	0.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	2,003,002,661.86	0.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	14,740,356.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	14,100.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	8,037,939,588.10	0.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	415,479,000.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	100,905,000.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	22,036,407.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,067,155,004.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	17,534,600.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26,300,200.00	0.00
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	327,232,514.36	0.00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	7,400,833,076.79	0.00
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272998	Grupo Bicentenario	37,488,661,081.80	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	57,169,255.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	16,254,180,325.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	23,599,891.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	0.00	2,269,737,566.39
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	103,179,800.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	68,795,700.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	0.00	3,850,430.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0.00	3,624,200.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	467,563,998.33
511125	SEGUROS GENERALES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	0.00	13,910,346.99
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	0.00	20,173,800.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	415,479,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0.00	922,732,866.50
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	0.00	939,048,221.94
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	0.00	27,957,632.49
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	661,111.00
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	42200000	Banco de la República	0.00	1,670,469.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	723,955,000.00