

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2021 AL 30/09/2021



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	80,451,225,000.00	10,059,400,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	51,376,997,434.00	-
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	3,632,195,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	93,836,400,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,288,207,631.00	-
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	12,282,242.00	-
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	1,456,018,073.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	12,231,528,528.20	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	37,321,974,230.11	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	158,980,377.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	685,137,428.89	-
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	78,212,697,119.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	62,303,755.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	75,000,000.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	4,120,556.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	6,841,698,488.86