

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2021 AL 31/12/2021



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	47,601,810,000.00	25,944,345,360.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	77,242,685,184.28	16,257,485,000.00
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	3,577,490,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	68,107,100,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,766,250,687.00	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	54,185,552,133.10	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	777,444.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	678,206,204.11	-
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	105,381,668,296.00
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	-	9,109,490,955.22