

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FINAGRO
 CÓDIGO: 44500000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2021 AL 31/12/2021



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	3,155,089,593.52	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	67,145,836,200.00	5,659,188,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	45,326,883,905.00	-
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	78,742,600,000.00	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	678,206,204.11	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	9,055,976,620,973.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	1,526,915,119.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	800,111,063.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	13,980,164,612.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	437,706,312.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	221525999	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nac	6,300,000.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	3,179,200.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	12,616.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	5,736,417.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	7,406,572,797.99	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	287,957,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	26,836,700.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	40,250,100.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	417,766,374.60	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	115,736,402.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	63,843,336,528.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	78,389,390.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	111,063.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	2,282,304.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	9,109,490,955.22
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	3,959,900.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	380,896,800.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	253,957,700.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E. S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	23,231,920.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221525999	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nac	-	6,300,000.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	8,211,500.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,879,586,812.42
511125	SEGUROS GENERALES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	56,741,022.67
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	115,380,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210119001	Popayán	-	97,440.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	143,824,791.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	1,549,136,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,873,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	2,580,959,395.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	3,946,443,934.35
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	111,346,542.79
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	661,111.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	3,111,105,000.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	14,220,000.00