

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2022 AL 31/03/2022



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	49,734,570,000.00	24,010,293,920.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	39,034,978,837.00	44,287,496,799.50
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	3,528,840,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	68,497,700,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,923,709,843.00	-
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	7,787,517.00	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,261,980,966.39	-
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	50,694,840.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	707,198,328.69	-
249054	HONORARIOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	38,103,750.42	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	35,835,757.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	38,139,085,241.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	6,544,132.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	38,103,750.42
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	2,302,336,256.44