

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ  
ENTIDAD: FINAGRO  
CÓDIGO: 44500000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022  
PERIDO MOVIMIENTO: 01/01/2022 AL 31/03/2022



| CUENTA | NOMBRE  | CODIGO ENTIDAD | DESCRIPCION  | VALOR (\$)         |                      |
|--------|---|----------------|--|--------------------|----------------------|
|        |   |                |  | CORRIENTE          | NO CORRIENTE         |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO  | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                              | 1,292,746,596.52   | -                    |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)                    | 44200000       | Financiera de Desarrollo Territorial S.A.              | 79,518,278,250.00  | 38,924,520,000.00    |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)                    | 41200000       | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.            | 62,547,063,875.00  | 68,557,840,000.00    |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)                                | 923272395      | Deuda Pública Nación                                   | 143,474,700,000.00 | -                    |
| 138405 | COMISIONES  | 46600000       | Fondo Agropecuario de Garantías                        | 707,198,328.69     | -                    |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES                                     | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                              | -                  | 9,349,158,244,600.00 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES                                     | 41200000       | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.            | -                  | 1,256,824,254.00     |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES                                     | 141017000      | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de | -                  | 800,864,511.00       |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES                                     | 140105000      | Instituto para el Desarrollo de Antioquia              | -                  | 15,125,602,749.00    |
| 190702 | RETENCIÓN EN LA FUENTE                                    | 910300000      | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales            | 3,773,119,850.66   | -                    |
| 190790 | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU | 13400000       | Superintendencia Financiera de Colombia                | 12,545,788.00      | -                    |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS  | 41800000       | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)      | 1,761.00           | -                    |
| 244001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                 | 910300000      | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales            | 19,025,452,797.99  | -                    |
| 244004 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 210111001      | Bogotá D.C.  | 881,066,000.00     | -                    |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 10200000       | Contraloría General de la República                    | 38,451,600.00      | -                    |
| 244036 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS    | 910300000      | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales            | 1,357,095,000.00   | -                    |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 26800000       | Servicio Nacional de Aprendizaje                       | 18,689,100.00      | -                    |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 23900000       | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar             | 28,031,100.00      | -                    |
| 249053 | COMISIONES  | 42200000       | Banco de la República                                  | 433,707,596.32     | -                    |
| 249056 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                              | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                              | 4,308,981,392.59   | -                    |
| 249056 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                              | 923272998      | Grupo Bicentenario S.A.S.                              | 21,826,987,998.30  | -                    |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                              | -                  | 19,203,224.00        |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR                 | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                              | -                  | 35,644,236,992.00    |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR                 | 41200000       | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.            | -                  | 17,780,052.00        |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR                 | 141017000      | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de | -                  | 2,300,314.00         |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR                 | 140105000      | Instituto para el Desarrollo de Antioquia              | -                  | 41,074,973.00        |
| 480813 | COMISIONES  | 46600000       | Fondo Agropecuario de Garantías                        | -                  | 2,302,336,256.44     |
| 480828 | INDEMNIZACIONES   | 41800000       | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)      | -                  | 10,140,000.00        |
| 510401 | APORTES AL ICBF   | 23900000       | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar             | -                  | 107,279,700.00       |
| 510402 | APORTES AL SENA   | 26800000       | Servicio Nacional de Aprendizaje                       | -                  | 71,530,800.00        |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 234111001      | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S./     | -                  | 4,097,480.00         |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 923269422      | Servicios Postales Nacionales S.A.                     | -                  | 1,792,950.00         |
| 511120 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 36400000       | Imprenta Nacional de Colombia                          | -                  | 427,000.00           |
| 511125 | SEGUROS GENERALES   | 41800000       | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)      | -                  | 497,769,496.51       |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 10200000       | Contraloría General de la República                    | -                  | 38,451,600.00        |
| 512009 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 210111001      | Bogotá D.C.  | -                  | 881,066,000.00       |
| 512026 | CONTRIBUCIONES  | 13400000       | Superintendencia Financiera de Colombia                | -                  | 864,014,199.00       |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN    | 42200000       | Banco de la República                                  | -                  | 1,047,669,038.98     |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                          | 42200000       | Banco de la República                                  | -                  | 28,816,123.82        |
| 580434 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN | 42200000       | Banco de la República                                  | -                  | 2,558,004.00         |
| 582104 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS    | 910300000      | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales            | -                  | 1,357,095,000.00     |