

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
CÓDIGO: 046600000
FECHA DE CORTE: 30/06/2022
PERIODO MOVIMIENTO: 01/04/2022 AL 30/06/2022



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	22,115,285,364.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	53,089,055,720.00	36,280,877,820.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	42,226,100,000.00	31,084,023,400.00
122108	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	3,529,715,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	19,287,800,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,629,600,883.00	-
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	18,132,448.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	13,390,809,316.16	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	51,570,446,000.10	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	38,103,750.42	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,186,169,000.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	60,604,345.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	725,710,635.45	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	232,052,106.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	77,972,565,404.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	15,237,351.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	76,207,500.84
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	4,743,493.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	4,720,386,988.41