

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2022 AL 30/09/2022



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	83,163,195,430.00	5,900,784,720.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	32,053,718,000.00	31,021,411,400.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	19,617,800,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,865,217,865.00	-
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	15,893,388.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	21,774,972,337.46	-
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	3,571,915,000.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	38,031,528.00	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	733,907,740.99	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	609,823,422.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	122,729,612,366.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	19,822,930.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	114,311,251.26
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	4,743,493.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	7,179,212,332.21
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLI	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	306,164,000.00