

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FINAGRO  
 CÓDIGO: 44500000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022  
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2022 AL 30/09/2022



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,334,194,285.46	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	107,293,200,300.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	39,541,583,182.50	45,757,840,000.00
122301	TÍTULOS DE TESORERIA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	144,734,700,000.00	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	733,907,740.99	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	10,076,580,364,996.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	802,793,119.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	30,343,417,865.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	890,181,039.00	-
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	14,382,914,000.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	19,105,091,282.73	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEME	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	3,090,938,000.00	-
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	12,545,788.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	40,942,915,797.99	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	3,047,394,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	115,354,800.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	69,395,400.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	3,701,704,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	19,986,700.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29,977,500.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	455,832,613.99	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	43,618,801.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	244,897,440,009.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	19,271,855.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	502,113,065.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	63,100,309.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	7,179,212,332.21
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	-	295,699,100.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	197,154,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	16,192,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	6,051,450.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	780,400.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,492,903,855.50
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	129,779,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	115,354,800.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	5,638,336,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,977,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	2,563,124,069.01
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	3,292,444,225.62
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	86,462,230.18
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	56,162,208.00
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	42200000	Banco de la República	-	12,258,840.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	3,701,704,000.00