

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ  
ENTIDAD: FINAGRO  
CÓDIGO: 44500000  
FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2022 AL 31/12/2022



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	446,540,647.85	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	118,681,809,200.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	85,109,885,000.00	45,122,110,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	70,256,800,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERIA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	181,970,938,223.28	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	753,923,439.66	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	10,305,407,197,691.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	777,084,505.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	42,905,493,097.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	732,544,375.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	337,304,075.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	3,340,608.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	346,877,690.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	3,732,906.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,141,844,466.44	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	3,008,218,000.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	516,633,319.46	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	48,421,759.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	433,437,365,133.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	34,415,906.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	1,207,522,952.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	88,432,146.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	9,693,711,007.50
480813	COMISIONES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	-	8,535,714.00
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	-	404,531,300.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	269,715,700.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	22,318,450.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	11,602,409.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	4,260,200.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,940,240,482.49
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	129,779,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	135,706,625.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	9,962,744,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,977,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	3,053,811,659.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42200000	Banco de la República	-	4,550,046,177.16
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	114,767,230.43
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	-	19,788,483.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	4,465,891,000.00