

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/07/2023 - 30/09/2023



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,494,324,347.99	-
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	5,147,356,848.53	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	27,266,534,320.00	63,706,141,740.58
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	46,296,024,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	9,153,761,950.16
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINA	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	14,845,155,640.13	7,089,889,004.31
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	63,779,450,000.00	-
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,895,685,225.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	29,182,674,483.91	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	81,807,924,878.63	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	968,794,625.99	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN.	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	243,097,870.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	124,634,883,708.00
480890	OTROS INGRESOS DIVEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	19,324,810,182.50
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	5,142,988.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADI	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	8,603,492,590.54