

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2025 - 31/03/2025



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,716,664,921.50	-
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	3,318,496,265.72	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	9,114,656,213.24
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	7,539,975,000.00	16,663,020,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	13,095,680,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	72,576,130,984.50	13,116,350,000.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	28,048,909,679.36	15,344,436,715.39
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	9,023,130,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Deuda Pública Nación	154,070,321,000.00	254,431,874,489.19
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,802,846,189.00	-
138405	COMISIONES	923272394	Deuda Pública Nación	3,998,800,000.00	-
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	9,654,153,482.84	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	36,958,247,295.66	-
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	912,148,146.01	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	71,580,330.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	55,638,688,504.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	-	4,782,149.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	-	3,099,673,529.63