

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 31/03/2025
PERIDO MOVIMIENTO: 01/01/2025 - 31/03/2025



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	4,646,792,634.06	-
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	11,966,044,374.90	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	90,735,300,000.00	69,788,537,181.49
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	146,735,600,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	110,903,240,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	49,887,027,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	23,059,110,000.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	120,671,040,000.00	-
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	691,114,518,524.24	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	912,148,146.01	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923271140	Reforestadora Integral de Antioquia S.A.	177,459,000.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,264,161,582,800.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,619,634,340.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	57,310,434,159.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	55,078,685.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	113,958,532,731.96
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	101,182.64
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	8,608,140.76
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	308,118,049.30
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	14,956,613,656.02	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	27,435,942,373.43	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	23,088,011,311.71	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	3,923,504,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	56,006,800.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	23,025,552.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	3,122,606,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	26,622,700.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39,932,100.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	236,664,508.48	-
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	22,420,788,352.27	-
249056	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272998	Grupo Bicentenario S.A.S.	113,571,726,318.59	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	84,747,454.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	184,324,912,742.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	25,409,128.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	936,315,409.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	1,831,008.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	3,099,673,529.63
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	151,963,100.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	101,313,200.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	249,920,059.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	208,556,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	56,006,800.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	3,923,504,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	1,260,225,834.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	579,729,379.98
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	30,371,705.26
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	3,122,606,000.00