

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
CÓDIGO: 046600000
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
PERIDO MOVIMIENTO: 01/04/2025 - 30/06/2025



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,731,094,295.50	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	4,702,026,298.72	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	88,768,992,989.36	2,020,760,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	62,401,694,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	63,295,680,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	9,107,039,271.88
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	25,455,054,885.34
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	9,092,340,000.00	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	176,453,660,000.00	260,468,173,724.80
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,824,374,014.00	0.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	20,244,335,077.35	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	36,958,247,999.66	0.00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	88,150.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	901,976,464.65	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	120,063,208.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	112,534,598,479.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	0.00	4,782,149.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	0.00	6,274,443,991.57