

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
PERIDO MOVIMIENTO: 01/04/2025 - 30/06/2025



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	2,079,214,314.06	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	183,708,247,962.40	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	193,892,450,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	110,904,420,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	23,235,980,000.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	-	123,111,520,000.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	615,530,970,000.00	133,385,996,782.10
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	902,264,614.65	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923271140	Reforestadora Integral de Antioquia S.A.	118,296,000.00	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,272,566,687,425.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,579,120,699.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	56,627,132,081.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	27,531,904.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	113,498,369,280.96
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	47,737.37
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	8,039,182.76
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	297,169,579.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	29,471,936,480.02	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	21,381,645,000.43	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,769,417,000.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	117,832,575.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	8,590,847.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	4,474,000.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	41,413,061,682.00	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	2,603,800,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	112,012,600.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	46,051,104.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	5,772,151,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	40,127,700.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	60,189,400.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	228,795,518.10	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	136,126,311.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42200000	Banco de la República	-	7,394,960,734.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	369,148,609,026.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	50,512,048.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	1,826,541,283.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	2,910,072.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	6,274,443,991.57
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	288,976,300.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	192,660,100.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	10,089,667.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	6,319,300.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	3,966,200.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30300000	Artesanías de Colombia S.A.	-	9,758,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	505,686,146.25
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	208,556,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	112,012,600.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	7,743,881,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,731,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	3,139,051,809.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	Bogotá D.C.	-	77,438,000.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	1,163,444,221.33
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	57,837,297.14
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	5,772,151,000.00
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	9,044,140.00