

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2026
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/01/2026 - 30/09/2026



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,503,003,656.80	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	4,148,193,077.32	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	202,131,621,000.00	0.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	30,211,497,534.91	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	8,948,400,000.00	315,873,212,522.12
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	6,921,537,698.00	0.00
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	199,325,000.00	0.00
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	3,971,760,302.00	0.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	34,860,120,282.98	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	81,306,104,000.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	24,009,432,000.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	3,429,919,000.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	917,656,068.50	0.00
249054	HONORARIOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	166,657,563.00	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	398,499,667.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	223,836,142,399.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	167,500,000.00
511178	COMISIONES	81500000	Central de Inversiones S.A.	0.00	974,004,902.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	0.00	7,093,481.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario	0.00	8,883,584,967.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	3,429,919,000.00