

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 30/09/2026
PERIDO MOVIMIENTO: 01/01/2026 - 30/09/2026



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,972,468,830.73	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	50,858,300,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	20,107,500,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	45,144,450,000.00	0.00
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	5,122,850,000.00	0.00
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	0.00	122,730,720,000.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	1,186,374,560,000.00	165,843,797,430.40
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	917,656,068.50	0.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	12,847,222,095,381.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	13,260,141,158.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	0.00	54,023,832,166.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	0.00	30,659,005,725.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	0.00	128,722,499,172.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	-139,016,993,106.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	-40,640,883.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	0.00	-916,399,074.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	0.00	-475,211,854.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	0.00	-1,234,743,972.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	53,594,283,888.70	0.00
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	10,813,265,000.00	0.00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	24,062,846.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	2,570,400.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	2,890,550.00	0.00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	44,205,055,682.00	0.00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	6,809,256,000.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	173,243,745.00	0.00
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,517,513,000.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	14,395,900.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21,592,400.00	0.00
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	277,819,357.50	0.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	30,113,571.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42200000	Banco de la República	0.00	48,399,058,950.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	755,462,085,440.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	0.00	835,984,801.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	232517001	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	0.00	396,235,418.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	0.00	427,069,551.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	0.00	6,025,747,146.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	0.00	8,883,584,967.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0.00	250,584,500.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0.00	167,067,200.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0.00	5,158,150.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0.00	1,736,300.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250105001	Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.	0.00	75,000,000.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0.00	7,283,700.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0.00	803,459,647.92
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	235,220,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	0.00	173,243,745.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	0.00	16,684,520,000.00
512010	TASAS	210111001	Bogotá D.C.	0.00	234,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	0.00	5,511,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	0.00	4,160,080,008.50
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	Bogotá D.C.	0.00	166,845,000.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	0.00	1,950,198,552.22
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	0.00	72,883,066.76
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0.00	6,517,513,000.00