

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG  
 CÓDIGO: 046600000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024  
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/04/2024 - 30/06/2024



| CUENTA | NOMBRE   | CODIGO ENTIDAD | DESCRIPCION  | VALOR (\$)         |                    |
|--------|--|----------------|--|--------------------|--------------------|
|        |  |                |  | CORRIENTE          | NO CORRIENTE       |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE                                       | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                            | 2,456,053,399.99   | -                  |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO                                       | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                            | 2,748,773,053.53   | -                  |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)                 | 44200000       | Financiera de Desarrollo Territorial S.A.            | 41,261,145,746.59  | 38,875,833,467.14  |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)                 | 41200000       | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.          | -                  | 16,558,905,000.00  |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)                 | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                            | -                  | 9,133,571,369.86   |
| 122108 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS | 41200000       | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.          | 28,144,934,548.37  | 15,349,764,134.28  |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)                             | 923272394      | Deuda Pública Nación                                 | 184,290,023,000.00 | 262,399,840,151.40 |
| 138405 | COMISIONES   | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                            | 2,710,400,023.00   | -                  |
| 138416 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                 | 81500000       | Central de Inversiones S.A.                          | 4,032,056,659.00   | -                  |
| 190702 | RETENCIÓN EN LA FUENTE                                 | 910300000      | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales          | 16,547,102,414.79  | -                  |
| 190703 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS               | 910300000      | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales          | 121,844,641,999.91 | -                  |
| 249053 | COMISIONES   | 44500000       | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | 887,671,589.00     | -                  |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                            | -                  | 38,155,866.00      |
| 480223 | COMISIONES   | 69600000       | Banco Agrario de Colombia                            | -                  | 85,282,113,966.00  |
| 512001 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                             | 215825758      | Sopó   | -                  | 4,384,880.00       |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC    | 44500000       | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | -                  | 6,217,989,350.86   |