

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FINAGRO
CÓDIGO: 44500000
FECHA DE CORTE: 30/09/2024
PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2024 - 30/09/2024



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	2,040,439,186.44	-
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	11,564,637,461.01	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	16,156,300,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	133,749,409,774.35	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	74,390,465,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	83,450,710,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	50,379,204,600.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	-	142,145,920,000.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	767,449,591,876.00	131,657,453,956.35
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	890,342,437.80	-
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,137,593,109,417.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,700,418,282.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	61,195,682,412.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	110,242,468.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	115,445,377,785.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	229,468.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	9,769,671.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	346,080,543.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	55,775,858,128.26	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEME	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	10,214,183,000.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	686,650.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	45,217,358,311.71	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	4,984,088,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	138,415,788.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	7,295,802.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,283,942,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	24,182,600.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	36,271,000.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	232,613,397.66	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	372,921,994.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	751,273,302,535.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	113,760,200.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	4,075,919,023.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	16,092,467.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	9,334,755,666.56
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	12,545,039.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	378,775,600.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	252,546,200.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	18,862,671.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	15,058,050.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	3,333,100.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,075,988,652.42
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	184,240,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	138,415,788.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	16,544,426,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	4,883,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	3,771,387,421.26
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	1,768,881,296.15
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	91,990,459.25
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	6,283,942,000.00