

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ  
ENTIDAD: FINAGRO  
CÓDIGO: 44500000  
FECHA DE CORTE: 31/12/2024  
PERIODO MOVIMIENTO: 01/10/2024 - 31/12/2024



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	6,482,302,238.06	-
122101	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	11,634,588,400.59	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	134,963,895,695.20	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	146,458,080,000.00	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.	80,574,440,000.00	-
122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	50,125,360,200.00	-
122208	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	-	133,668,640,000.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394	Tesoro Nacional	738,052,267,334.99	604,732,766,000.00
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	1,800,606,038.30
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11,137,975,185,501.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	1,659,704,018.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	63,791,834,497.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	82,629,655.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	113,028,713,553.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	161,757.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	9,220,209.00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	349,152,084.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	27,435,942,373.43	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	53,590,118.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	763,650.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,229,766,311.71	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	2,860,784,000.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	239,528,906.52	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	525,774,660.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42200000	Banco de la República	-	7,488,640,361.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	958,052,354,901.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	141017000	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	-	142,625,233.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	5,122,045,165.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	18,737,761.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	12,381,668,652.82
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	-	519,148,900.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	346,140,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	23,335,951.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	17,179,100.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62200000	Turnariño Ltda.	-	4,000,000.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923272998	Grupo Bicentenario S.A.S.	-	6,568,751.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	3,333,100.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30300000	Artesanías de Colombia S.A.	-	64,260,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,308,718,368.58
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	184,240,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	212,961,212.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	20,960,038,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	4,883,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	4,808,307,527.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	2,367,117,102.92
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	122,503,710.89
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	6,858,806,000.00