

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG
 CÓDIGO: 046600000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021
 PERIDO MOVIMIENTO: 01/04/2021 AL 30/06/2021



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	84,996,365,000.00	0.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia	71,008,970,614.38	0.00
122301	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	133,053,200,000.00	0.00
138405	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	1,558,499,007.00	0.00
138405	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia	33,383,287.00	0.00
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	81500000	Central de Inversiones S.A.	1,456,018,073.00	0.00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas	7,474,063,687.00	0.00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas	37,321,974,230.11	0.00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	310,517,849.00	0.00
249053	COMISIONES	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector	688,227,048.45	0.00
480223	COMISIONES	69600000	Banco Agrario de Colombia	0.00	47,044,492,813.00
480223	COMISIONES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia	0.00	51,982,543.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81500000	Central de Inversiones S.A.	0.00	75,000,000.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215825758	Sopó	0.00	4,120,556.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF	44500000	Fondo para el Financiamiento del Sector	0.00	4,530,212,231.63