

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FINAGRO
 CÓDIGO: 44500000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/04/2021 AL 30/06/2021



| CUENTA | NOMBRE | CODIGO ENTIDAD | DESCRIPCION | VALOR (\$) | |
|--------|--|----------------|--|--------------------|----------------------|
| | | | | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 1,929,419,828.11 | 0.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 44200000 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | 79,889,706,100.00 | 0.00 |
| 122102 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT) | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 95,006,005,533.60 | 0.00 |
| 122301 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 923272395 | Deuda Pública Nación | 178,182,300,000.00 | 0.00 |
| 138405 | COMISIONES | 46600000 | Fondo Agropecuario de Garantías | 688,227,048.45 | 0.00 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 0.00 | 8,337,584,790,257.00 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 45200000 | Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamie | 0.00 | 2,163,746,034.00 |
| 141522 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | 0.00 | 236,666,667.00 |
| 190701 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 14,773,029,000.00 | 0.00 |
| 190702 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 4,108,790,669.85 | 0.00 |
| 190711 | ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMEN | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 3,661,072,000.00 | 0.00 |
| 190790 | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU | 134000000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 14,740,356.00 | 0.00 |
| 244001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 19,451,302,043.28 | 0.00 |
| 244004 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | Bogotá D.C. | 502,017,250.00 | 0.00 |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 10200000 | Contraloría General de la República | 66,807,156.00 | 0.00 |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 134000000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 44,072,814.00 | 0.00 |
| 244036 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 1,885,486,000.00 | 0.00 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 26,487,000.00 | 0.00 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 39,726,900.00 | 0.00 |
| 249053 | COMISIONES | 42200000 | Banco de la República | 322,032,405.66 | 0.00 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 0.00 | 99,464,367.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 69600000 | Banco Agrario de Colombia | 0.00 | 30,770,902,217.00 |
| 480221 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 45200000 | Arco Grupo Bancoldex S.A. Compañía de Financiamie | 0.00 | 43,840,198.00 |
| 480813 | COMISIONES | 46600000 | Fondo Agropecuario de Garantías | 0.00 | 4,530,212,231.63 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 0.00 | 189,765,300.00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 0.00 | 126,524,000.00 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S./ | 0.00 | 11,570,640.00 |
| 511120 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 36400000 | Imprenta Nacional de Colombia | 0.00 | 3,624,200.00 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 41800000 | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales) | 0.00 | 936,082,350.70 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 41100000 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | 0.00 | 27,820,694.01 |
| 512001 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | Bogotá D.C. | 0.00 | 115,380,000.00 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 10200000 | Contraloría General de la República | 0.00 | 66,807,156.00 |
| 512009 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | Bogotá D.C. | 0.00 | 771,666,250.00 |
| 512011 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 | Bogotá D.C. | 0.00 | 5,873,000.00 |
| 512026 | CONTRIBUCIONES | 134000000 | Superintendencia Financiera de Colombia | 0.00 | 1,395,117,503.00 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 42200000 | Banco de la República | 0.00 | 1,911,972,534.77 |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 42200000 | Banco de la República | 0.00 | 55,792,837.81 |
| 580434 | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INT | 41200000 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | 0.00 | 661,111.00 |
| 582104 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 0.00 | 1,885,486,000.00 |