

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ  
 ENTIDAD: FINAGRO  
 CÓDIGO: 44500000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021  
 PERIODO MOVIMIENTO: 01/07/2021 AL 30/09/2021



CUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	VALOR (\$)	
				CORRIENTE	NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	2,005,362,421.52	-
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINI (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	74,553,592,400.00	10,850,808,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINI (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	55,270,737,519.40	-
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	923272395	Deuda Pública Nación	129,199,600,000.00	-
138405	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	685,137,428.89	-
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	8,752,303,017,133.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	1,836,108,070.00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	4,615,312,290.00
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	14,773,029,000.00	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6,301,816,614.50	-
190711	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	3,661,072,000.00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	27,914,966,168.28	-
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	645,485,000.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	126,670,290.00	-
244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	2,723,626,000.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	17,687,100.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26,528,100.00	-
249053	COMISIONES	42200000	Banco de la República	328,537,836.00	-
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	105,691,031.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	45,270,247,377.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	61,751,479.00
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	-	242,566.00
480813	COMISIONES	46600000	Fondo Agropecuario de Garantías	-	6,841,698,488.86
480828	INDEMNIZACIONES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	3,959,000.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	273,173,500.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	182,135,200.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.	-	17,218,330.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	-	3,624,200.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1,402,626,961.02
511125	SEGUROS GENERALES	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	-	41,731,041.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.	-	115,380,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	-	126,670,290.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	-	1,165,900,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	5,873,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia	-	2,207,297,333.05
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42200000	Banco de la República	-	2,913,491,472.27
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	42200000	Banco de la República	-	83,551,638.45
580434	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO IN	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	-	661,111.00
582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2,723,626,000.00