

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 01 PUBLICO

5/12/2023

3:15:40PM

Fecha	Documento	C.O.	U.N.	Saldo inicial a 11/1/2022	Débitos	Créditos	Saldo final a 11/30/2022
01	PUBLICO			\$39,109,373,870.94-	\$0.00	\$1,210,588,407.00	\$40,319,962,277.94-
370505	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES			\$39,109,373,870.94-	\$0.00	\$1,210,588,407.00	\$40,319,962,277.94-
11/15/2022	01-NC-00055961	01	01	RECLASIFICACION C.O. 01 A 02 BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 202	\$0.00	\$180,642,412.00	\$39,290,016,282.94
11/15/2022	01-NC-00055961	01	01	RECLASIFICACION C.O. 01 A 02 BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 202	\$0.00	\$1,029,945,995.00	\$40,319,962,277.94

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 02 PRIVADO

5/12/2023

3:15:40PM

Fecha	Documento	C.O.	U.N.	Saldo inicial a 11/1/2022	Débitos	Créditos	Saldo final a 11/30/2022
02	PRIVADO			\$18,733,540,226.74-	\$1,210,588,407.00	\$0.00	\$17,522,951,819.74-
370505	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES			\$18,733,540,226.74-	\$1,210,588,407.00	\$0.00	\$17,522,951,819.74-
11/15/2022	01-NC-00055961	02	01	RECLASIFICACION C.O. 01 A 02 BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 202	\$180,642,412.00	\$0.00	\$18,552,897,814.74
11/15/2022	01-NC-00055961	02	01	RECLASIFICACION C.O. 01 A 02 BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 202	\$1,029,945,995.00	\$0.00	\$17,522,951,819.74