

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 01 PUBLICO

5/11/2023

8:52:26AM

Fecha	Documento	C.O.	U.N.	Saldo inicial a 11/1/2020		Débitos	Créditos	Saldo final a 11/30/2020
01	PUBLICO			\$1,199,310,184.00		\$456,516,927.00	\$726,982.00	\$1,655,100,129.00
510570	APORTES FONDOS DE PENSIONES			\$1,199,310,184.00		\$456,516,927.00	\$726,982.00	\$1,655,100,129.00
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,201,310,184.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$3,662,120.00	\$0.00	\$1,204,972,304.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$3,746,800.00	\$0.00	\$1,208,719,104.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$5,855,680.00	\$0.00	\$1,214,574,784.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$7,014,520.00	\$0.00	\$1,221,589,304.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$7,212,880.00	\$0.00	\$1,228,802,184.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$7,212,880.00	\$0.00	\$1,236,015,064.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$7,651,360.00	\$0.00	\$1,243,666,424.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$8,748,720.00	\$0.00	\$1,252,415,144.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-COMPENSACION FLEXIBLE	\$13,318,000.00	\$0.00	\$1,265,733,144.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$14,830,600.00	\$0.00	\$1,280,563,744.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$14,830,600.00	\$0.00	\$1,295,394,344.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$14,870,040.00	\$0.00	\$1,310,264,384.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$16,048,600.00	\$0.00	\$1,326,312,984.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$25,768,240.00	\$0.00	\$1,352,081,224.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$33,866,200.00	\$0.00	\$1,385,947,424.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$33,866,200.00	\$0.00	\$1,419,813,624.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$33,866,200.00	\$0.00	\$1,453,679,824.0
11/27/2020	01-CP-00112536	01	01	800198281	APORTES VOLUNTARIOS-BONO PRODUCTIVIDAD	\$61,848,880.00	\$0.00	\$1,515,528,704.0
11/30/2020	01-NC-00052037	01	01	800229739	SALARIO DEL COORDINADOR CALI COMO VAMOS MES DE NO	\$0.00	\$726,982.00	\$1,514,801,722.0
11/30/2020	01-NC-00052074	01	01	800227940	AJUSTE FONDO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL ME	\$128.00	\$0.00	\$1,514,801,850.0
11/30/2020	01-NC-00052074	01	01	800253055	AJUSTE FONDO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL ME	\$300.00	\$0.00	\$1,514,802,150.0
11/30/2020	01-NC-00052074	01	01	800224808	AJUSTE FONDO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL ME	\$2,014.00	\$0.00	\$1,514,804,164.0
11/30/2020	01-NC-00052074	01	01	800229739	AJUSTE FONDO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL ME	\$3,115.00	\$0.00	\$1,514,807,279.0
11/30/2020	01-NC-00052074	01	01	900336004	AJUSTE FONDO DE SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL ME	\$5,925.00	\$0.00	\$1,514,813,204.0
11/30/2020	01-NC-00052074	01	01	900336004	AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL DIANA CISNEROS	\$337,969.00	\$0.00	\$1,515,151,173.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800227940	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$163,907.00	\$0.00	\$1,515,315,080.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800227940	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$208,360.00	\$0.00	\$1,515,523,440.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$229,235.00	\$0.00	\$1,515,752,675.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800227940	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$229,804.00	\$0.00	\$1,515,982,479.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$243,473.00	\$0.00	\$1,516,225,952.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$244,602.00	\$0.00	\$1,516,470,554.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$251,780.00	\$0.00	\$1,516,722,334.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$274,740.00	\$0.00	\$1,516,997,074.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$302,299.00	\$0.00	\$1,517,299,571.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$319,206.00	\$0.00	\$1,517,618,777.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$325,200.00	\$0.00	\$1,517,943,977.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$337,969.00	\$0.00	\$1,518,281,946.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$348,469.00	\$0.00	\$1,518,630,415.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$363,828.00	\$0.00	\$1,518,994,243.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$392,404.00	\$0.00	\$1,519,386,647.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$500,401.00	\$0.00	\$1,519,887,048.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$522,996.00	\$0.00	\$1,520,410,044.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800253055	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$571,521.00	\$0.00	\$1,520,981,565.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800253055	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$578,268.00	\$0.00	\$1,521,559,833.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$585,611.00	\$0.00	\$1,522,145,444.0

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 01

5/11/2023

8:52:26AM

										Saldo inicial a			Saldo final a
Fecha	Documento	C.O.	U.N.							11/1/2020	Débitos	Créditos	11/30/2020
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$600,000.00	\$0.00	\$1,522,745,444.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$691,878.00	\$0.00	\$1,523,437,322.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$726,982.00	\$0.00	\$1,524,164,304.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$730,419.00	\$0.00	\$1,524,894,723.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$765,252.00	\$0.00	\$1,525,659,975.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$777,977.00	\$0.00	\$1,526,437,952.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$859,865.00	\$0.00	\$1,527,297,817.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$943,140.00	\$0.00	\$1,528,240,957.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$945,482.00	\$0.00	\$1,529,186,439.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$951,312.00	\$0.00	\$1,530,137,751.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$974,575.00	\$0.00	\$1,531,112,326.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$979,528.00	\$0.00	\$1,532,091,854.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$982,952.00	\$0.00	\$1,533,074,806.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$987,522.00	\$0.00	\$1,534,062,328.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,043,970.00	\$0.00	\$1,535,106,298.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800253055	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,114,812.00	\$0.00	\$1,536,221,110.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,133,568.00	\$0.00	\$1,537,354,678.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,178,052.00	\$0.00	\$1,538,532,730.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,209,951.00	\$0.00	\$1,539,742,681.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,258,891.00	\$0.00	\$1,541,001,572.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,318,847.00	\$0.00	\$1,542,320,419.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,339,451.00	\$0.00	\$1,543,659,870.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,350,619.00	\$0.00	\$1,545,010,489.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800227940	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,370,162.00	\$0.00	\$1,546,380,651.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,383,352.00	\$0.00	\$1,547,764,003.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,444,453.00	\$0.00	\$1,549,208,456.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,537,821.00	\$0.00	\$1,550,746,277.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,633,448.00	\$0.00	\$1,552,379,725.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,649,893.00	\$0.00	\$1,554,029,618.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,769,289.00	\$0.00	\$1,555,798,907.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,805,368.00	\$0.00	\$1,557,604,275.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$1,942,614.00	\$0.00	\$1,559,546,889.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,037,799.00	\$0.00	\$1,561,584,688.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,074,756.00	\$0.00	\$1,563,659,444.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,097,122.00	\$0.00	\$1,565,756,566.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800253055	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,150,400.00	\$0.00	\$1,567,906,966.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,200,452.00	\$0.00	\$1,570,107,418.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,389,083.00	\$0.00	\$1,572,496,501.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,588,933.00	\$0.00	\$1,575,085,434.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,597,656.00	\$0.00	\$1,577,683,090.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,633,497.00	\$0.00	\$1,580,316,587.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,823,240.00	\$0.00	\$1,583,139,827.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,831,238.00	\$0.00	\$1,585,971,065.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,873,632.00	\$0.00	\$1,588,844,697.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,900,643.00	\$0.00	\$1,591,745,340.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$2,911,744.00	\$0.00	\$1,594,657,084.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$3,128,617.00	\$0.00	\$1,597,785,701.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$3,236,226.00	\$0.00	\$1,601,021,927.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$3,309,337.00	\$0.00	\$1,604,331,264.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$3,365,191.00	\$0.00	\$1,607,696,455.0
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	PARAFISCALES		\$3,578,684.00	\$0.00	\$1,611,275,139.0

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 01

5/11/2023

8:52:26AM

								Saldo inicial a		Saldo final a	
Fecha	Documento	C.O.	U.N.					11/1/2020	Débitos	Créditos	11/30/2020
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800224808	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL Y PARAFISCALES		\$3,828,079.00	\$0.00	\$1,615,103,218.00
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL Y PARAFISCALES		\$3,975,478.00	\$0.00	\$1,619,078,696.00
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL Y PARAFISCALES		\$4,551,992.00	\$0.00	\$1,623,630,688.00
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	800229739	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL Y PARAFISCALES		\$9,820,010.00	\$0.00	\$1,633,450,698.00
11/30/2020	01-PP-00000497	01	01	900336004	AUTOLIQUIDACION	SEGURIDAD	SOCIAL Y PARAFISCALES		\$21,649,431.00	\$0.00	\$1,655,100,129.00