

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 01 PUBLICO

5/12/2023

3:09:48PM

Fecha	Documento	C.O.	U.N.	Saldo inicial a 10/1/2021	Débitos	Créditos	Saldo final a 10/31/2021
01	PUBLICO			\$38,990,533,948.94-	\$0.00	\$118,839,922.00	\$39,109,373,870.94-
370505	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES			\$38,990,533,948.94-	\$0.00	\$118,839,922.00	\$39,109,373,870.94-
10/7/2021	01-NTB-00003311	01	01	RECLASIFICACION C.O. 01 A 02 BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 202	\$0.00	\$118,839,922.00	\$39,109,373,870.94

LIBRO AUXILIAR

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

890399001-1

Libro:NIIF

C.O. 02 PRIVADO

5/12/2023

3:09:48PM

Fecha	Documento	C.O.	U.N.	Saldo inicial a 10/1/2021	Débitos	Créditos	Saldo final a 10/31/2021
02	PRIVADO			\$18,852,380,148.74-	\$118,839,922.00	\$0.00	\$18,733,540,226.74-
370505	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES			\$18,852,380,148.74-	\$118,839,922.00	\$0.00	\$18,733,540,226.74-
10/7/2021	01-NTB-00003311	02	01	RECLASIFICACION C.O. 01 A 02 BONO DE PRODUCTIVIDAD AÑO 202	\$118,839,922.00	\$0.00	\$18,733,540,226.74