

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							11,250,261.75
1101	CAJA						8,315.21	
110101	OFICINA PRINCIPAL					5,190.21		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				5,190.21			
110104	FONDOS FIJOS					3,125.00		
1101041	FONDOS FIJOS-M.N.				3,125.00			
110104101	CAJA CHICA			3,125.00				
11010410101	CAJA CHICA		1,000.00					
11010410102	CAJA CHICA - INVERSIONES		1,000.00					
11010410103	FONDO CAJA CHICA - CAJA		525.00					
11010410104	FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL		200.00					
11010410105	FONDO GCIA. COMERCIAL		200.00					
11010410106	FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA		200.00					
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						713,412.01	
110201	CHEQUES LOCALES					12,187.44		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				12,187.44			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					701,224.57		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				701,224.57			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			44,813.14				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			53,106.79				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			264,697.90				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			90,272.19				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			71,949.91				
110209111	PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS			51,499.63				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			39,088.28				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			85,310.02				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			235.71				
110209115	BITCOIN			251.00				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1103	BANCOS LOCALES						10,528,534.53	
110301	CUENTA CORRIENTE					5,694,730.09		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				5,694,730.09			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,131,762.21				
110301103	SCOTIABANK			106,394.08				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			982,270.14				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			242,239.03				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			345,542.74				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			447,812.05				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			0.07				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,631.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			100.00				
110301115	BANCO AGRICOLA, S.A.			3,530.49				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			214,826.15				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			58,370.87				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			1,875.27				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			86,366.82				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			1,479,219.42				
110301127	BANCO AGRICOLA - PAGO EXPRES			19,262.49				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			169,802.84				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			15,669.65				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			386,013.01				
110302	CUENTA DE AHORRO					4,833,804.44		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				4,833,804.44			
110302104	BANCO PROMERICA			79,824.31				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			31,067.81				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,882,565.16				
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			5,259.41				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			4,902.90				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,841,358.62	
140401	INCENDIOS					1,841,358.62		
1404011	INCENDIOS-M.N.				1,841,358.62			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			1,841,358.62				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						12,576,842.45	
140501	AUTOMOTORES					12,576,842.45		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				12,576,842.45			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			12,576,842.45				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						909,956.77	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					29,177.53		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				29,177.53			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			29,177.53				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					69,562.47		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				69,562.47			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			69,562.47				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		69,562.47					
140605	MARITIMOS CASCO					15,356.98		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				15,356.98			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			15,356.98				
140606	AVIACION					5,243.91		
1406061	AVIACION-M.N.				5,243.91			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			5,243.91				
14060610101	AVIACION		5,243.91					
140607	ROBO Y HURTO					148,962.55		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				148,962.55			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			148,962.55				
140608	FIDELIDAD					70,729.79		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				70,729.79			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			70,729.79				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					49,111.73		

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				49,111.73			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			49,111.73				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		49,111.73					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					81,581.93		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				81,581.93			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			81,581.93				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					47,361.74		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				47,361.74			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			47,361.74				
140613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					10,216.72		
1406131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N.				10,216.72			
140613101	SEGUROS DIRECTOS			10,216.72				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					9,780.80		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				9,780.80			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			9,780.80				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					157,037.24		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				157,037.24			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			157,037.24				
140627	SEGURO DE DESEMPLEO					215,833.38		
1406271	SEGURO DE DESEMPLEO - M.N.				215,833.38			
140627101	SEGUROS DIRECTOS			215,833.38				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						1,945.54	
140702	GARANTIA					1,945.54		
1407021	GARANTIA-M.N.				1,945.54			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			1,945.54				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,525,793.39	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,238,731.68		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				1,238,731.68			
140805	AUTOMOTORES					1,921,058.68		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,921,058.68			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					196,884.00		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				196,884.00			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			29,048.96				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			9,576.63				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			69,851.26				
140806107	FIDELIDAD			30,445.71				
140806108	ROBO Y HURTO			15,807.47				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			28,699.82				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,080.19				
140806114	AVIACION			6,425.55				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			963.88				
140806117	BARCOS			2,584.53				
140806119	MONTAJE TODO RIESGO			2,400.00				
140807	FIANZAS					169,119.03		
1408071	FIANZAS-M.N.				169,119.03			
140807102	GARANTIA			169,119.03				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						308,711.28 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					84,453.35 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				84,453.35 CR			
149905	AUTOMOTORES					164,510.48 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				164,510.48 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					52,264.17 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				52,264.17 CR			
149906103	TRANSPORTE			8,670.23 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,337.93 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			20,615.61 CR				
149906107	FIDELIDAD			1,253.18 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			3,112.22 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			48.19 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			10,952.68 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			489.41 CR				
149906114	AVIACION			1,859.80 CR				
149906117	BARCOS			1,524.92 CR				
149906119	MONTAJE TODO RIESGO			2,400.00 CR				
149907	FIANZAS					7,483.28 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				7,483.28 CR			
149907102	GARANTIA			7,483.28 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							213,803.52
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						176,192.44	
160101	CON REASEGURADAS					176,192.44		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				176,192.44			
160101101	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SISA SV)			176,192.44				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						37,611.08	
160301	CON REASEGURADORAS					37,611.08		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				37,611.08			
160301125	VARIOS			37,611.08				
16030112505	AUTOMOTORES M.N.		23,671.67					
16030112505	AUTOMOTORES	23,671.67						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		13,939.41					
16030112506	TRANSPORTE MARITIMO	13,939.41						
17	INVERSIONES PERMANENTES							24,068,608.39
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES						24,068,608.39	
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES				24,068,608.39			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							1,347,791.50
1801	INMUEBLES						261,686.41	
1801050	INSTALACIONES				261,686.41			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						1,804,777.46	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				884,682.26			
180301001	MUEBLES			307,951.54				
180301009	OTROS			576,730.72				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				34,032.34			
180302001	EQUIPOS			34,032.34				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				886,062.86			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						181,561.37	
1804010	VEHICULOS				181,561.37			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						900,233.74 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				717,205.96 CR			
189903001	MUEBLES			96,444.52 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			10,908.46 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			441,568.67 CR				
189903009	OTROS			168,284.31 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				117,235.00 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				65,792.78 CR			
19	OTROS ACTIVOS							7,433,047.40
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						5,087,954.37	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901030	PRIMAS DE REASEG.CEDIDOS PAGADOS POR ANTIC.				370,457.53			
190103006	DE OTROS SEGUROS GENERALES			100,797.88				
190103007	GARANTIA			269,659.65				
1901040	INSTALACIONES/MEJORAS EN PROPIED.ARRENDADAS				1,658,448.17			
190104001	GASTOS INSTAL PROJ. NIDO			1,658,448.17				
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				1,573.27			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				189,637.57			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES IFRS			7,387.57				
190108003	SOFTWARE PROGRAMADORES			182,250.00				
1901090	DIVERSOS				18,333.34			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				144,518.90			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				11,342.58			
1901160	ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA				145,720.83			
190116001	ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA			145,720.83				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901180	OTROS				64,989.15			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,468,188.50			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			397,742.12				
19011900401	INCENDIOS		397,742.12					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			1,870,628.52				
19011900501	AUTOMOTORES		1,870,628.52					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			177,579.46				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		7,204.18					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		8,783.19					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		2,332.28					
19011900606	AVIACION		1,267.92					
19011900607	ROBO Y HURTO		20,772.88					
19011900608	FIDELIDAD		13,102.13					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		6,509.83					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		14,336.23					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		6,157.02					
19011900613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		1,640.17					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,411.79					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		29,150.55					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		64,911.29					
190119007	FIANZAS			22,238.40				
19011900702	GARANTIA		22,238.40					
1901200	TASA DE BOMBEROS				12,744.95			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			12,744.95				
19012000401	INCENDIOS		12,744.95					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						772,431.50	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				2,600.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				300.82			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				799.99			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				49,604.68			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190206002	AUTOMOTORES			49,604.68				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				76.42			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				697,604.83			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			64,132.09				
190211003	DIVERSOS			407.50				
190211004	ASESUISA VIDA			633,065.24				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				9,147.98			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			7,278.31				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,338.00				
190215006	OTROS			288.73				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			242.94				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,778,902.40	
1903010	PAGO A CUENTA				1,173,463.93			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				58,106.56			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			2,745.06				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			9,554.06				
190302003	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			0.32				
190302004	BANCO UNO, S.A.			310.28				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			1,864.42				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,562.07				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			8,651.55				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			611.60				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			815.32				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			8,310.69				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			2,059.27				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			8,186.39				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			480.96				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			562.01				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,701.16				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			2,690.57				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			0.83				
1903050	IVA PERCIBIDO				20,081.31			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				527,250.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			527,250.60				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						4,192.02	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				4,158.10			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				33.92			
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS						175,681.51	
1905030	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO				175,681.51			
190503001	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO			165,616.40				
19050300101	TERRENO BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO		165,616.40					
190503002	SALDOS POR LIQUIDAR			10,065.11				
19050300201	TERRENO BARRIO EL TRANSITO EL CONGO		10,065.11					
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						386,114.40 CR	
1999020	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				175,681.51 CR			
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				210,432.89 CR			
199904009	OTROS			210,432.89 CR				

**TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**

**75,596,768.88**

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>4 - *** GASTOS ***</b>							
41	SINIESTROS							19,947,670.71
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						898,521.29	
4104010	INCENDIOS				898,521.29			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			862,221.16				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			21,231.19				
410401003	COASEGUROS			15,068.94				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,619,470.25	
4105010	AUTOMOTORES				15,619,470.25			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			15,612,461.56				
41050100101	AUTOMOTORES		15,612,461.56					
410501003	COASEGUROS			7,008.69				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,577,217.70	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				446,036.39			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			446,036.39				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				79,322.32			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			79,322.32				
4106070	ROBO Y HURTO				27,748.13			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			27,748.13				
4106080	FIDELIDAD				39,450.10			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			39,450.10				
4106100	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				1,534.73			
410610002	REASEGUROS TOMADOS			1,534.73				
4106110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				37,857.16			
410611001	SEGUROS DIRECTOS			37,857.16				
4106120	ROTURA DE MAQUINARIA				24,716.48			
410612001	SEGUROS DIRECTOS			24,716.48				
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				42,353.58			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			42,353.58				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				142,972.41			
410618001	SEGUROS DIRECTOS			141,419.46				
410618002	REASEGUROS TOMADOS			1,552.95				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				735,226.40			
410627001	SEGURO DIRECTO			735,226.40				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		735,226.40					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,852,461.47	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					114,884.10		
411004001	INCENDIOS			114,884.10				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		114,298.30					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS		585.80					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,683,599.66		
411005001	AUTOMOTORES			1,683,599.66				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,683,599.66					
41100500101	AUTOMOTORES	153,163.86						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	120,381.95						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	1,410,053.85						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					53,977.71		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			28,130.20				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		28,130.20					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			4,467.90				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		4,467.90					
411006007	ROBO Y HURTO			3,725.73				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		3,725.73					
411006008	FIDELIDAD			2,143.88				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		2,143.88					
411006010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			241.94				
41100601002	REASEGUROS TOMADOS		241.94					
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			2,856.31				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		2,856.31					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA			1,703.72				
41100601201	SEGUROS DIRECTOS		1,703.72					
411006014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			2,425.25				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		2,425.25					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			8,282.78				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		8,282.78					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							12,468,923.88
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						9,132,280.97	
4204010	INCENDIOS				9,132,280.97			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			8,537,535.68				
420401006	XL INCENDIO			594,745.29				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						106,309.76	
4205010	AUTOMOTORES				106,309.76			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			50,698.76				
420501006	XL AUTOMOTORES			55,611.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,820,602.61	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				162,097.43			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			111,489.62				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			50,607.81				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				27,295.33			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			27,295.33				
4206050	MARITIMOS CASCO				13,709.78			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			13,709.78				
4206060	AVIACION				7,945.05			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			7,945.05				
4206070	ROBO Y HURTO				26,191.35			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			26,191.35				
4206080	FIDELIDAD				302,406.27			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			302,406.27				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				215,255.92			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		104,308.45					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			16,691.74				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		16,691.74					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			52,629.25				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		52,629.25					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			8,276.78				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		8,276.78					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			33,089.30				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		33,089.30					
420610150	CALDERAS			260.40				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		260.40					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				1,798.32			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			1,798.32				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				5,865.03			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			5,865.03				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				570,634.19			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			570,634.19				
4206270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,487,403.94			
420627004	REASEGUROS CEDIDOS			1,487,403.94				
4207	DE FIANZAS						409,730.54	
4207020	GARANTIA				409,730.54			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			409,730.54				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							3,273,360.42
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						236,937.42	
4304010	INCENDIOS				236,937.42			
430401001	SEGURO DIRECTO			203,899.19				
430401002	REASEGURO TOMADO			27,976.58				
430401003	COASEGURO			5,061.65				
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						1,435,274.06	
4305010	AUTOMOTORES				1,435,274.06			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430501001	SEGURO DIRECTO			1,404,316.76				
430501003	COASEGURO			30,957.30				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						401,381.86	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				13,322.64			
430602001	SEGURO DIRECTO			12,929.31				
430602003	COASEGURO			393.33				
4306040	TRANSPORTE INTERNO				12,729.40			
430604001	SEGURO DIRECTO			4,902.53				
430604003	COASEGURO			7,826.87				
4306050	MARITIMOS CASCO				521.23			
430605001	SEGURO DIRECTO			521.23				
4306060	AVIACION				1,424.71			
430606001	SEGURO DIRECTO			1,424.71				
43060600101	AVIACION		1,424.71					
4306070	ROBO Y HURTO				138,654.44			
430607001	SEGURO DIRECTO			56,337.40				
430607003	COASEGURO			82,317.04				
4306080	FIDELIDAD				21,166.75			
430608001	SEGURO DIRECTO			17,954.80				
430608003	COASEGURO			3,211.95				
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				196,048.43			
430610001	SEGURO DIRECTO			194,017.15				
43061000101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		194,017.15					
430610002	REASEGURO TOMADO			1,950.46				
430610003	COASEGURO			80.82				
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				17,514.26			
430618001	SEGURO DIRECTO			16,129.75				
430618002	REASEGURO TOMADO			795.81				
430618003	COASEGURO			588.70				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						123,016.38	



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4307020	GARANTIA				123,016.38			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			123,016.38				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,076,750.70	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				55,384.15			
430904001	SEGURO DIRECTO			55,384.15				
43090400101	INCENDIO		55,384.15					
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				458,391.91			
430905001	SEGURO DIRECTO			458,391.91				
43090500101	AUTOMOTORES		458,391.91					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				475,059.64			
430906001	SEGURO DIRECTO			475,059.64				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		53,002.28					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		185,525.08					
43090600107	ROBO Y HURTO		20,913.67					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		144,348.63					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		50,454.52					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		20,815.46					
4309070	FIANZAS				87,915.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			87,915.00				
43090700101	FIDELIDAD		87,915.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							11,446,805.22
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,777,896.88	
4504010	INCENDIOS				2,777,896.88			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,771,522.98				
45040100101	INICIALES		77,410.27					
45040100102	RENOVACIONES		2,677,747.60					
45040100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		16,365.11					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			5,649.56				
450401003	COASEGUROS			724.34				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,293,905.66	

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4505010	AUTOMOTORES				4,293,905.66			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			4,288,198.20				
45050100101	INICIALES		1,426,987.88					
45050100102	RENOVACIONES		2,791,996.84					
45050100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		69,213.48					
450501003	COASEGUROS			5,707.46				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,528,382.59	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				59,643.01			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			59,572.65				
45060200101	INICIALES		5,763.42					
45060200102	RENOVACIONES		50,716.11					
45060200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		3,093.12					
450602003	COASEGUROS			70.36				
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				10,583.61			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			9,519.61				
45060400101	INICIALES		2,052.39					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	2,052.39						
45060400102	RENOVACIONES		7,467.22					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	7,467.22						
450604003	COASEGUROS			1,064.00				
4506050	MARITIMOS CASCO				1,694.60			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			1,694.60				
45060500101	INICIALES		789.93					
45060500102	RENOVACIONES		904.67					
4506060	AVIACION				934.22			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			934.22				
45060600101	INICIALES		541.84					
45060600101	AVIACION	541.84						
45060600102	RENOVACIONES		327.57					
45060600102	AVIACION	327.57						

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060600103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		64.81					
45060600103	BARCOS	64.81						
4506070	ROBO Y HURTO				38,733.67			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			29,528.75				
45060700101	INICIALES		4,698.49					
45060700102	RENOVACIONES		23,697.47					
45060700103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,132.79					
450607002	REASEGUROS TOMADOS			3,952.85				
450607003	COASEGUROS			5,252.07				
4506080	FIDELIDAD				16,360.69			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			15,941.17				
45060800101	INICIALES		4,432.89					
45060800102	RENOVACIONES		11,357.33					
45060800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		150.95					
450608003	COASEGUROS			419.52				
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				53,125.31			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			29,000.90				
45061010101	INICIALES		28,579.47					
45061010102	RENOVACIONES		421.43					
450610102	REASEGURO TOMADO			86.09				
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			14,653.29				
45061011101	INICIALES		7,695.69					
45061011102	RENOVACIONES		6,957.60					
450610121	ROTURA DE MAQUINARIA			3,616.58				
45061012102	RENOVACIONES		3,616.58					
450610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			1,506.08				
45061013101	INICIALES		1,488.58					
45061013102	RENOVACIONES		17.50					
450610132	REASEGURO TOMADO			356.00				
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,860.55				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45061014101	INICIALES		1,112.53					
45061014102	RENOVACIONES		2,415.21					
45061014103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		332.81					
450610142	REASEGURO TOMADO			35.26				
450610143	COASEGUROS			10.56				
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				53,282.66			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			53,011.83				
45061800101	INICIALES		10,599.21					
45061800102	RENOVACIONES		40,758.46					
45061800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,654.16					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			182.51				
450618003	COASEGUROS			88.32				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,294,024.82			
450627001	SEGURO DIRECTO			1,294,024.82				
45062700101	INICIALES		1,209,176.15					
45062700102	RENOVACIONES		84,848.67					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						68,153.95	
4507020	GARANTIAS				68,153.95			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			68,153.95				
45070200101	INICIALES		67,197.22					
45070200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		956.73					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						364,813.10	
4511090	VIATICOS				180.13			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			180.13				
4511100	TRANSPORTES				54.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			54.00				
4511110	COMUNICACIONES				19,731.40			
451111001	SERVICIO TELEFONICO			19,731.40				
45111100101	SERVICIO TELEFONICO		19,731.40					
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				21.60			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			21.60				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				344,825.97			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			332,821.91				
451120002	COMISION A COLECTORES			12,004.06				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,413,653.04	
4515010	SUELDOS				942,737.14			
451501001	SUELDOS			942,737.14				
45150100101	SALARIOS		940,064.24					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		2,672.90					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				36,142.75			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			18,594.40				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			17,548.35				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				191,094.93			
451503001	AGUINALDOS			88,064.14				
45150300101	AGUINALDOS		88,064.14					
451503002	BONIFICACIONES			103,030.79				
45150300201	BONIFICACIONES		103,030.79					
4515040	VACACIONES				43,092.52			
451504001	VACACIONES			43,092.52				
4515050	CAPACITACION				10,988.34			
451505001	CAPACITACION			10,988.34				
4515060	INDEMNIZACIONES				31,890.35			
451506001	INDEMNIZACIONES			31,890.35				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				24,480.27			
451508003	UNIFORMES Y EQUIPO			99.55				
45150800301	UNIFORMES Y EQUIPO		99.55					
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			12,255.17				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		12,255.17					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			5,756.79				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		5,756.79					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			6,368.76				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		6,368.76					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				1,382.00			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			1,382.00				
4515100	VIATICOS				1,767.54			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			992.25				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			775.29				
4515110	TRANSPORTE				3,650.23			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,109.98				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,109.98					
451511002	VIAJES			540.25				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		540.25					
4515120	COMUNICACIONES				26,086.60			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			20,963.07				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		20,963.07					
451512003	ENCOMIENDAS			5,123.53				
45151200301	ENCOMIENDAS		5,123.53					
4515130	PUBLICIDAD				387,085.95			
451513001	PUBLICIDAD			387,085.95				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				10,300.35			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			10,300.35				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				20,217.16			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			20,217.16				
4515180	OTROS HONORARIOS				45,465.99			
451518001	OTROS HONORARIOS			45,465.99				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				124,445.16			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			45,898.68				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		45,898.68					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			78,546.48				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		78,546.48					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				140,728.26			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			140,728.26				
4515220	SUSCRIPCIONES				333.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			333.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				30,309.47			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			30,309.47				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				2,055.88			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,055.88				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				3,312.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			3,312.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				233,586.52			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			16,854.79				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			216,731.73				
4515290	SEGURIDAD				5,367.50			
451529001	SEGURIDAD			5,367.50				
4515400	PROYECTOS				71,901.13			
451540001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			1,375.68				
45154000101	NOMINA		1,375.68					
451540003	DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAM			3,405.00				
45154000301	NOMINA		2,800.00					
45154000302	INVERSION		605.00					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			67,120.45				
45154000404	TECNOLOGIA		67,120.45					
4515990	OTROS				25,232.00			
451599001	OTROS			25,232.00				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							10,878,374.49
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,867,233.77	
4604010	INCENDIOS				2,867,233.77			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			2,867,233.77				
46040100101	INICIALES		236,845.26					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46040100102	RENOVACIONES		2,630,388.51					
4605	DE AUTOMOTORES						6,940,178.82	
4605010	AUTOMOTORES				6,940,178.82			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			6,940,178.82				
46050100101	INICIALES		2,243,969.57					
46050100102	RENOVACIONES		4,696,209.25					
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,070,577.02	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				13,592.61			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			13,592.61				
46060200101	INICIALES		1,542.45					
46060200102	RENOVACIONES		12,050.16					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				18,126.82			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			18,126.82				
46060400101	INICIALES		6,929.52					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	6,929.52						
46060400102	RENOVACIONES		11,197.30					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	11,197.30						
4606050	MARITIMOS CASCO				881.74			
460605001	SEGUROS DIRECTOS			881.74				
46060500102	RENOVACIONES		881.74					
4606060	AVIACION				1,750.00			
460606001	SEGUROS DIRECTOS			1,750.00				
46060600101	INICIALES		1,750.00					
46060600101	AVIACION	1,750.00						
4606070	ROBO Y HURTO				28,777.09			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			28,777.09				
46060700101	INICIALES		4,324.00					
46060700102	RENOVACIONES		24,453.09					
4606080	FIDELIDAD				7,494.39			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			7,494.39				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46060800101	INICIALES		5,855.40					
46060800102	RENOVACIONES		1,638.99					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				42,400.44			
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			7,166.08				
46061010102	RENOVACIONES		7,166.08					
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			9,966.46				
46061011101	INICIALES		7,477.26					
46061011102	RENOVACIONES		2,489.20					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			25,267.90				
46061014101	INICIALES		1,233.36					
46061014102	RENOVACIONES		24,034.54					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				50,564.91			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			50,564.91				
46061800101	INICIALES		31,870.46					
46061800102	RENOVACIONES		18,694.45					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				906,989.02			
460627001	SEGURO DIRECTO			906,989.02				
46062700101	INICIALES		531,799.13					
46062700102	RENOVACIONES		375,189.89					
4607	DE FIANZAS						384.88	
4607020	GARANTIA				384.88			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			384.88				
46070200101	INICIALES		384.88					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							12,949.27
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						12,949.27	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				12,949.27			
470101001	INTERESES			28.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		28.25					
470101002	COMISIONES			12,921.02				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		12,921.02					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,870,934.32
4801	DE PERSONAL						1,450,420.55	
4801010	SUELDOS				804,446.89			
480101001	SUELDOS			804,446.89				
48010100101	SALARIOS		804,446.89					
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				498,339.25			
480103001	AGUINALDOS			64,767.34				
48010300101	AGUINALDOS		64,767.34					
480103002	BONIFICACIONES			433,571.91				
48010300201	BONIFICACIONES		433,571.91					
4801040	VACACIONES				27,702.16			
480104001	VACACIONES			27,702.16				
4801050	CAPACITACION				19,269.09			
480105001	CAPACITACION			19,269.09				
4801060	INDEMNIZACIONES				3,323.37			
480106001	INDEMNIZACIONES			3,323.37				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				41,185.58			
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			2,165.79				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		2,165.79					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			39,019.79				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		39,019.79					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,369.31			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,369.31				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				53,784.90			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			9,616.22				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		9,616.22					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			44,168.68				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		44,168.68					
4802	DE DIRECTORES						27,102.89	
4802010	DIETAS				25,890.48			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480201001	DIETAS			25,890.48				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				1,212.41			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			1,212.41				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						916,879.15	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				11,145.00			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			11,145.00				
4803020	TRANSPORTE				38,253.31			
480302001	TRANSPORTE			38,253.31				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		38,253.31					
4803030	COMUNICACIONES				51,503.42			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			8,463.39				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		8,463.39					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			42,954.20				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		42,954.20					
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA			85.83				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				63,669.03			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			63,669.03				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				55,771.84			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			55,771.84				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				36,675.24			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			36,675.24				
4803090	PUBLICIDAD				26,214.20			
480309001	PUBLICIDAD			26,214.20				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				11,757.05			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			11,757.05				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				4,239.45			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			4,239.45				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				402,982.68			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			402,982.68				
4803140	VIATICOS				1,540.47			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,540.47				
4803150	SUSCRIPCIONES				31,291.72			
480315001	SUSCRIPCIONES			31,291.72				
4803160	CONTRIBUCIONES				29,834.25			
480316001	CONTRIBUCIONES			29,834.25				
4803170	ENCOMIENDAS				3,134.56			
480317001	ENCOMIENDAS			3,134.56				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				4,213.44			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			4,213.44				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				138,416.12			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			138,416.12				
4803200	LEGALES				6,237.37			
480320001	LEGALES			6,237.37				
4804	POR SEGUROS						109,363.43	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				177.75			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			177.75				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				22,367.25			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			22,367.25				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				86,818.43			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			86,818.43				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						309,588.26	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				25,842.58			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			25,842.58				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				200,034.88			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			200,034.88				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				83,710.80			
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			83,710.80				
4806	DEPRECIACION						435,414.44	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				27,033.82			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			27,033.82				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				264,963.29			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			264,963.29				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				27,234.36			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			27,234.36				
4806060	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER				116,182.97			
480606001	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER			116,182.97				
4809	GASTOS DIVERSOS						622,165.60	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				444,234.94			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			444,234.94				
4809020	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				16,522.40			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			16,522.40				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				7,987.32			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			7,987.32				
4809050	MULTAS DIVERSAS				57.14			
480905001	MULTAS DIVERSAS			57.14				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				19,652.30			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			19,652.30				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				103,081.93			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			103,081.93				
4809110	PROYECTOS				30,629.57			
480911008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			29,763.68				
48091100801	PROYECTO CREO - NOMINA		29,763.68					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			865.89				
48091100901	NOMINA		865.89					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,122,517.42
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,122,517.42	
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,281.18			
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,121,236.24			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			321.43				
490109003	IVA			34,569.18				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			99,362.20				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		31,799.14					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		67,563.06					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			398,946.30				
490109009	OTROS			3.62				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			588,033.51				

<b>TOTAL CTAS. 4</b>	<b>GASTOS</b>							<b>63,021,535.73</b>
<b>*** BALANCE ***</b>								<b>138,618,304.61</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							17,348,992,170.13
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,632,657,155.82	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					5,223,109,748.34		
6101041	MONEDA NACIONAL				5,223,109,748.34			
610105	DE AUTOMOTORES					5,714,033,444.08		
6101051	MONEDA NACIONAL				5,714,033,444.08			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					695,513,963.40		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				695,513,963.40			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			115,750,631.12				
610106105	MARITIMOS CASCO			4,426,105.00				
610106106	AVIACION			1,448,649.29				
610106107	ROBO Y HURTO			20,075,484.83				
610106108	FIDELIDAD			76,038,721.00				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			50,751,029.82				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			30,660,471.17				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			21,784,133.13				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			374,578,738.04				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						64,327,283.43	
610202	DE GARANTIAS					64,327,283.43		
6102021	MONEDA NACIONAL				64,327,283.43			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						18,836,600.77	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					18,213,883.57		
6103041	MONEDA NACIONAL				18,213,883.57			
610305	DE AUTOMOTORES					121,000.00		
6103051	MONEDA NACIONAL				121,000.00			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					501,717.20		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				501,717.20			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			60,000.00				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610306107	ROBO Y HURTO			41,717.20				
610306108	FIDELIDAD			20,000.00				
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL			380,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						5,572,064,727.96	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					5,002,401,260.32		
6106041	MONEDA NACIONAL				5,002,401,260.32			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					12,805,450.10		
6106051	MONEDA NACIONAL				12,805,450.10			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					556,858,017.54		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				556,858,017.54			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			75,135,837.65				
610606105	MARITIMOS CASCO			3,305,984.00				
610606106	AVIACION			1,135,435.00				
610606107	ROBO Y HURTO			2,000,000.00				
610606108	FIDELIDAD			72,896,421.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			42,764,337.05				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			5,437,505.56				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			7,809,435.28				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			346,373,062.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						44,865,844.28	
610902	DE GARANTIAS					44,865,844.28		
6109021	MONEDA NACIONAL				44,865,844.28			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						16,240,557.87	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					16,240,557.87		
6112041	MONEDA NACIONAL				16,240,557.87			

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**17,348,992,170.13**



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							185,107,636.06
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						172,862,108.75	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					554,933.88		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,449,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					5,856,326.51		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					142,654,823.73		
810207	FIANZAS VENCIDAS					20,346,225.34		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						11,568,094.60	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					11,568,094.60		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			5,468,094.60				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,100,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						262,616.86	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					262,616.86		
810601001	AUTOMOTORES			261,495.81				
81060100101	AUTOMOTORES		260,563.00					
81060100102	REPUESTOS		932.81					
810601002	FIDELIDAD			1,121.05				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						414,815.85	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					94,956.43		
810909001	MUEBLES			1,861.86				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			2,670.14				
810909006	INMUEBLES			1,514.28				
810909009	OTROS			6,566.19				
810915	OTROS					319,859.42		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES			8,878.99				
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>185,107,636.06</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							754,425.04 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						97.45 CR	
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					97.45 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				97.45 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						511,111.86 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					509,655.78 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				509,655.78 CR			
210201103	DAÑOS			509,655.78 CR				
21020110301	INCENDIO		19,165.00 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		486,090.51 CR					
21020110303	TRANSPORTE		2,901.96 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,050.80 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		56.66 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		390.85 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS					454.79 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				454.79 CR			
210202101	FIDELIDAD			226.00 CR				
210202102	GARANTIA			228.79 CR				
210209	OTROS DEPOSITOS					1,001.29 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				1,001.29 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			1,001.29 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						243,215.73 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					243,215.73 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				243,215.73 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			243,215.73 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							12,595,216.04 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						282,687.51 CR	
220401	INCENDIOS					282,687.51 CR		

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2204011	MONEDA NACIONAL					282,687.51 CR		
220401101	SEGUROS DIRECTOS			262,924.33 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			13,943.24 CR				
220401103	COASEGUROS			5,819.94 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						1,079,763.26 CR	
220501	AUTOMOTORES					1,079,763.26 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL					1,079,763.26 CR		
220501101	SEGUROS DIRECTOS			1,047,121.01 CR				
220501103	COASEGUROS			32,642.25 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						687,784.89 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					14,093.22 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL					14,093.22 CR		
220602101	SEGUROS DIRECTOS			13,734.09 CR				
220602103	COASEGUROS			359.13 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					79,005.75 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL					79,005.75 CR		
220604101	SEGUROS DIRECTOS			68,604.92 CR				
220604103	COASEGUROS			10,400.83 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					2,248.54 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL					2,248.54 CR		
220605101	SEGUROS DIRECTOS			2,248.54 CR				
220606	AVIACION					2,937.58 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL					2,937.58 CR		
220606101	SEGUROS DIRECTOS			2,937.58 CR				
220607	ROBO Y HURTO					259,868.78 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL					259,868.78 CR		
220607101	SEGUROS DIRECTO			165,035.01 CR				
220607103	COASEGUROS			94,833.77 CR				
220608	FIDELIDAD					42,016.56 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL					42,016.56 CR		

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220608101	SEGUROS DIRECTOS			38,039.86 CR				
220608103	COASEGUROS			3,976.70 CR				
220610	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS					169,290.24 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				169,290.24 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			168,330.24 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			859.94 CR				
220610103	COASEGUROS			100.06 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					118,324.22 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				118,324.22 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			116,967.21 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			388.56 CR				
220618103	COASEGUROS			968.45 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						100,383.84 CR	
220702	GARANTIA					100,383.84 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				100,383.84 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			100,383.84 CR				
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS						444,596.54 CR	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS					444,596.54 CR		
2208011	MONEDA NACIONAL				444,596.54 CR			
23	RESERVAS POR SINIESTROS							4,149,544.17 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,725,577.48 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					75,417.18 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				75,417.18 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					3,373,745.23 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				3,373,745.23 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					276,415.07 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				276,415.07 CR			
230106103	TRANSPORTE			19,770.30 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			91,029.06 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			10,240.00 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106107	FIDELIDAD			49,742.43 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			4,833.71 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			25,640.00 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			75,159.57 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						423,966.69 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					54,897.55 CR		
2302041	SEGURO DIRECTO				53,536.26 CR			
2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				1,361.29 CR			
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					228,794.19 CR		
2302051	SEGURO DIRECTO				228,061.93 CR			
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				732.26 CR			
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					140,274.95 CR		
2302061	MONEDA NACIONAL				140,274.95 CR			
230206102	TRANSPORTE			20,784.54 CR				
23020610201	SEGURO DIRECTO		20,784.54 CR					
230206107	ROBO Y HURTO			101.03 CR				
23020610701	SEGURO DIRECTO		101.03 CR					
230206108	FIDELIDAD			5,271.04 CR				
23020610801	SEGURO DIRECTO		5,183.13 CR					
23020610802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		87.91 CR					
230206110	TODO RIESGO CONTRATISTA			69.29 CR				
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		69.29 CR					
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,053.65 CR				
23020611401	SEGURO DIRECTO		1,053.32 CR					
23020611402	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		0.33 CR					
230206118	RESPONSABILIDAD CIVIL			9,590.00 CR				
23020611801	SEGURO DIRECTO		9,590.00 CR					
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			103,405.40 CR				
23020612701	SEGURO DIRECTO		103,405.40 CR					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							4,715,935.42 CR



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						21,733.95 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					21,733.95 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				21,733.95 CR			
250101121	BANCO AGRICOLA, S.A.-CUENTA AHORROS			21,733.95 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							4,670,587.37 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						957,330.87 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					957,330.87 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				957,330.87 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							3,713,256.50 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					2,292,477.42 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				2,292,477.42 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					55,292.16 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				55,292.16 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					1,365,486.92 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,365,486.92 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			1,365,486.92 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							3,517,531.12 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							1,935,478.15 CR
270101	RETENCIONES					287,496.63 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL					287,496.63 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			236,860.52 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		43,331.98 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		30,291.02 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		5,234.10 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		6,397.05 CR					
27010110105	RENTA INTANGIBLES		66.94 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		151,539.43 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL				8,823.16 CR			
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,823.16 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			31,184.13 CR				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		31,184.13 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			313.08 CR				
270101107	EMBARGOS			10,315.74 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,647,981.52 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,647,981.52 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			588,033.51 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			951,430.42 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			108,517.59 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						717,001.16 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					1,678.49 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			1,678.49 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					2,840.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				2,840.00 CR			
270205	AGUINALDOS					138,580.00 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				138,580.00 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					573,902.67 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				573,902.67 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						800,589.97 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					48,358.03 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				48,358.03 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					4.51 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				4.51 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					16,729.17 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				16,729.17 CR			
270609	DIVERSAS					805.77 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				805.77 CR			
270610	TRANSITORIOS					734,692.49 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				734,692.49 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			237,839.62 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			148,011.28 CR				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						8,400,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				8,400,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						1,680,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				1,680,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							182,144.43 CR
3601	REVALUACIONES						13,714.28 CR	
3601020	REVALUACION DE PARTICIPACIONES				13,714.28 CR			
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						168,430.15 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				168,430.15 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				168,430.15 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							29,570,426.38 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,570,426.38 CR	
3802010	UTILIDADES				9,570,426.38 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>39,832,570.81 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>74,197,396.39 CR</b>



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510605001	SEGURO DIRECTO			18,159.58 CR				
51060500101	INICIALES		7,899.32 CR					
51060500102	RENOVACIONES		10,260.26 CR					
5106060	AVIACION				12,820.81 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			12,820.81 CR				
51060600101	INICIALES		5,703.36 CR					
51060600101	NAVEGACION	5,703.36 CR						
51060600102	RENOVACIONES		7,117.45 CR					
51060600102	NAVEGACION	7,117.45 CR						
5106070	ROBO Y HURTO				530,595.31 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			399,293.54 CR				
51060700101	INICIALES		56,219.79 CR					
51060700102	RENOVACIONES		343,073.75 CR					
510607003	COASEGURO			131,301.77 CR				
5106080	FIDELIDAD				401,803.00 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			396,559.00 CR				
51060800101	INICIALES		59,684.22 CR					
51060800102	RENOVACIONES		336,874.78 CR					
510608003	COASEGURO			5,244.00 CR				
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				593,544.63 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			290,146.90 CR				
51061010101	INICIALES		285,794.54 CR					
51061010102	RENOVACIONES		4,352.36 CR					
510610102	REASEGURO TOMADO			860.87 CR				
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			157,873.72 CR				
51061011101	INICIALES		85,809.07 CR					
51061011102	RENOVACIONES		72,064.65 CR					
510610121	ROTURA DE MAQUINARIA			51,665.48 CR				
51061012102	RENOVACIONES		51,665.48 CR					
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			15,060.77 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061013101	INICIALES		14,885.77 CR					
51061013102	RENOVACIONES		175.00 CR					
510610132	REASEGURO TOMADO			1,780.00 CR				
510610141	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			75,804.39 CR				
51061014101	INICIALES		12,758.64 CR					
51061014102	RENOVACIONES		62,913.79 CR					
51061014103	COASEGURO		131.96 CR					
510610142	REASEGURO TOMADO			352.50 CR				
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				851,017.98 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			848,690.39 CR				
51061800101	INICIALES		167,949.80 CR					
51061800102	RENOVACIONES		680,740.59 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,223.59 CR				
510618003	COASEGURO			1,104.00 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				4,118,030.35 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			4,118,030.35 CR				
51062700101	INICIALES		274,157.10 CR					
51062700102	RENOVACIONES		843,873.25 CR					
5107	DE FIANZAS						629,215.06 CR	
5107020	GARANTIA				629,215.06 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			629,215.06 CR				
51070200101	INICIALES		587,717.38 CR					
51070200102	RENOVACIONES		41,497.68 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							1,959,755.56 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						92,165.86 CR	
5204010	INCENDIOS				92,165.86 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			74,062.35 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			14,818.11 CR				
520401003	COASEGUROS			3,285.40 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						454,476.26 CR	

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5205010	AUTOMOTORES				454,476.26 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			435,569.65 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			1,222.81 CR				
520501003	COASEGUROS			17,683.80 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						301,695.06 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				4,673.22 CR			
520602001	SEGUROS DIRECTOS			4,639.02 CR				
520602003	COASEGUROS			34.20 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				19,926.98 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			9,733.23 CR				
520604003	COASEGUROS			10,193.75 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				2,412.05 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			2,412.05 CR				
5206060	AVIACION				8,621.16 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			8,496.47 CR				
52060600101	AVIACION		8,496.47 CR					
520606002	REASEGUROS TOMADOS			124.69 CR				
5206070	ROBO Y HURTO				69,283.00 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			15,507.17 CR				
520607003	COASEGUROS			53,775.83 CR				
5206080	FIDELIDAD				30,188.88 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			27,435.78 CR				
520608003	COASEGUROS			2,753.10 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				131,806.26 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			130,599.00 CR				
52061011101	REASEGURO		130,599.00 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			1,107.14 CR				
520610113	COASEGURO			100.12 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				34,783.51 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			32,992.60 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520618002	REASEGUROS TOMADOS			511.31 CR				
520618003	COASEGUROS			1,279.60 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						61,354.34 CR	
5207020	GARANTIA				61,354.34 CR			
520702001	FIANZAS DIRECTAS			61,354.34 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,050,064.04 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				103,276.19 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				464,494.51 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				431,568.34 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			67,122.00 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			95,974.13 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			24,470.16 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			143,938.63 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			67,685.73 CR				
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO			32,377.69 CR				
5209070	FIANZAS				50,725.00 CR			
520907001	FIDELIDAD			50,725.00 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,859,693.20 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						869,487.30 CR	
5404010	INCENDIOS				869,487.30 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			828,053.84 CR				
540401005	RETROCESIONES DE SEGUROS			41,433.46 CR				
54040100501	SINIESTROS RECUPERADOS		41,433.46 CR					
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						9,880.44 CR	
5405010	AUTOMOTORES				9,880.44 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			9,880.44 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						980,325.46 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				423,811.11 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			423,811.11 CR				
5406140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,881.38 CR			



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540614004	REASEGURO CEDIDO			3,881.38 CR				
5406180	RESPONSABILIDAD CIVIL					48,033.03 CR		
540618004	REASEGURO CEDIDO			48,033.03 CR				
54061800401	SINIESTROS RECUPERADOS		43,014.01 CR					
5406270	SEGURO DE DESEMPLEO				504,599.94 CR			
540627004	REASEGUROS CEDIDOS			504,599.94 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,606,847.33 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,198,479.85 CR	
5504010	INCENDIOS				1,198,479.85 CR			
550401001	INCENDIOS			1,198,479.85 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		198,479.85 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						8,066.57 CR	
5505010	AUTOMOTORES				8,066.57 CR			
550501001	AUTOMOTORES			8,066.57 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		8,066.57 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						304,909.16 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				10,223.41 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			10,223.41 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		10,223.41 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				1,158.08 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			1,158.08 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		1,158.08 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				3,110.03 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			3,110.03 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		3,110.03 CR					
5506060	AVIACION				1,075.07 CR			
550606001	AVIACION			1,075.07 CR				
55060600104	REASEGURO CEDIDO		1,075.07 CR					
5506070	ROBO Y HURTO				56,700.00 CR			
550607001	ROBO Y HURTO			56,700.00 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55060700104	REASEGURO CEDIDO		56,700.00 CR					
5506080	FIDELIDAD				22,590.24 CR			
550608001	FIDELIDAD			22,590.24 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		22,590.24 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				7,932.31 CR			
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			199.40 CR				
55061010104	REASEGURO CEDIDO		199.40 CR					
550610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			251.21 CR				
55061011104	REASEGURO CEDIDO		251.21 CR					
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA			6,440.81 CR				
55061012104	REASEGURO CEDIDO		6,440.81 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,040.89 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		1,040.89 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				61,146.98 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			61,146.98 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		61,146.98 CR					
5506270	SEGURO DE DESEMPLEO				140,973.04 CR			
550627001	SEGURO DE DESEMPLEO			140,973.04 CR				
55062700106	PARTICIPACION DE UTILIDADES		140,973.04 CR					
5507	DE FIANZAS						95,391.75 CR	
5507020	GARANTIA				95,391.75 CR			
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			95,391.75 CR				
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		61,153.62 CR					
55070200402	PARTICIPACION DE UTILIDADES		34,238.13 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							2,160,680.49 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						2,160,680.49 CR	
5605010	AUTOMOTORES				2,160,680.49 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO		2,160,680.49 CR					
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		148,236.73 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		12,443.76 CR					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							719,991.75 CR
5701	DEPOSITOS						497,659.60 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				497,659.60 CR			
570101001	INTERESES			497,659.60 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		274,552.21 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	274,552.21 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		223,107.39 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						215,271.56 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					92,169.24 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				92,169.24 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			92,169.24 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				67,774.30 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			67,774.30 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				23,154.71 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			23,154.71 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				17,296.02 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			17,296.02 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				14,877.29 CR			
570205102	INTERESES-M.N.			14,877.29 CR				
5706	DIVERSOS						7,060.59 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				7,060.59 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							514,167.79 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						514,167.79 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				514,167.79 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			514,167.79 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,272,167.45 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						2,267,067.46 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				1,196.72 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			1,196.72 CR				
59010400608	FIDELIDAD		1,196.72 CR					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS					2,162.62 CR		
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			2,162.62 CR				
59010600401	INCENDIOS		2,162.62 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				2,263,708.12 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			270,551.12 CR				
590109002	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS			443.00 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			1,992,714.00 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,099.99 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,099.99 CR			

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**64,420,908.22 CR**

\*\*\* BALANCE \*\*\*

**138,618,304.61 CR**

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2021

HORA: 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **							
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,348,992,170.13 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>17,348,992,170.13 CR</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/09/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/10/2021  
**HORA:** 2:11:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							185,107,636.06 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>185,107,636.06 CR</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL