

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							9,974,806.56
1101	CAJA						5,588.87	
110101	OFICINA PRINCIPAL					2,463.87		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				2,463.87			
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						617,672.76	
110201	CHEQUES LOCALES					11,661.10		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				11,661.10			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					606,011.66		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				606,011.66			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			81,129.57				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			38,578.84				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			38,532.60				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			77,332.66				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			49,848.38				
110209111	PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS			86,353.31				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			32,585.23				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			192,136.11				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			963.31				
110209115	BITCOIN			3,368.68				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110209116	COMPRA CLICK			5,182.97				
1103	BANCOS LOCALES						9,351,544.93	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,477,495.15		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,477,495.15			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			62,535.55				
110301103	SCOTIABANK			2,251.95				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			131,739.61				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			252,628.13				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			154,324.49				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			78,958.27				
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			42,051.86				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			8,098.82				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			6,404.19				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			1,875.27				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			146,925.79				
110301127	BANCO AGRICOLA - PAGO EXPRES			19,262.49				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			126,891.38				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			47,295.94				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			388,948.16				
110302	CUENTA DE AHORRO					7,874,049.78		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				7,874,049.78			
110302104	BANCO PROMERICA			624,092.21				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			1,040,862.49				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,513,904.09				
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			5,260.62				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,805,921.75				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140501	AUTOMOTORES					13,720,188.00		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				13,720,188.00			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			13,720,188.00				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						996,020.04	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					18,386.73		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				18,386.73			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			18,386.73				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					92,731.47		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				92,731.47			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			92,731.47				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		92,731.47					
140605	MARITIMOS CASCO					19,283.02		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				19,283.02			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			19,283.02				
140606	AVIACION					19,302.68		
1406061	AVIACION-M.N.				19,302.68			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			19,302.68				
14060610101	AVIACION		19,302.68					
140607	ROBO Y HURTO					150,490.05		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				150,490.05			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			150,490.05				
140608	FIDELIDAD					261,575.24		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				261,575.24			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			261,575.24				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					100,597.93		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				100,597.93			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			100,597.93				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		100,597.93					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					127,198.97		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				127,198.97			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140611101	SEGUROS DIRECTOS			127,198.97				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					25,843.04		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				25,843.04			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			25,843.04				
140613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					3,374.79		
1406131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N.				3,374.79			
140613101	SEGUROS DIRECTOS			3,374.79				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					20,948.71		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				20,948.71			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			20,948.71				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					156,287.41		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				156,287.41			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			156,287.41				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						28,068.83	
140702	GARANTIA					28,068.83		
1407021	GARANTIA-M.N.				28,068.83			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			28,068.83				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,924,990.37	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,273,933.75		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				1,273,933.75			
140805	AUTOMOTORES					2,299,964.35		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				2,299,964.35			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					322,364.94		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				322,364.94			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			155,948.45				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			7,576.40				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			108,662.61				
140806107	FIDELIDAD			11,987.32				
140806108	ROBO Y HURTO			10,839.40				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			12,643.76				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						275,500.98	
160101	CON REASEGURADAS					40.54		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				40.54			
160101118	FICOHSA SEGUROS			40.54				
160102	COASEGURADORAS					275,460.44		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				275,460.44			
160102101	SISA SEGUROS SV (SCOTIA SEGUROS)			275,460.44				
17	INVERSIONES PERMANENTES							22,597,710.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES						22,597,710.13	
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES				22,597,710.13			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							1,256,571.88
1801	INMUEBLES						261,686.41	
1801050	INSTALACIONES				261,686.41			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						1,791,888.04	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				863,635.30			
180301001	MUEBLES			302,191.54				
180301009	OTROS			561,443.76				
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				45,758.94			
180302001	EQUIPOS			45,758.94				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				882,493.80			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						116,874.74	
1804010	VEHICULOS				116,874.74			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						913,877.31 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				764,428.29 CR			
189903001	MUEBLES			108,403.34 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			8,187.06 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			459,569.31 CR				
189903009	OTROS			188,268.58 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				70,849.64 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				78,599.38 CR			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19	OTROS ACTIVOS							8,292,940.87
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						6,038,029.68	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901030	PRIMAS DE REASEG.CEDIDOS PAGADOS POR ANTIC.				666,154.77			
190103006	DE OTROS SEGUROS GENERALES			100,797.88				
190103007	GARANTIA			565,356.89				
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.				1,647.91			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				539,672.57			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES IFRS			7,387.57				
190108003	SOFTWARE PROGRAMADORES			532,285.00				
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				315,452.18			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				11,342.58			
1901160	ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA				119,243.82			
190116001	ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA			119,243.82				
1901180	OTROS				60,685.93			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,644,657.61			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			407,115.39				
19011900401	INCENDIOS		407,115.39					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			2,061,883.95				
19011900501	AUTOMOTORES		2,061,883.95					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			168,274.75				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		22,398.59					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		11,461.99					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		2,809.25					
19011900606	AVIACION		2,858.39					
19011900607	ROBO Y HURTO		20,453.13					
19011900608	FIDELIDAD		35,377.25					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		13,203.01					



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		18,076.52					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		3,359.57					
19011900613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		1,147.11					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,153.71					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		33,976.23					
190119007	FIANZAS			7,383.52				
19011900702	GARANTIA		7,383.52					
1901200	TASA DE BOMBEROS				18,724.56			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			18,724.56				
19012000401	INCENDIOS		18,724.56					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,192,486.26	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				2,600.00			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				5,816.69			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				516,639.29			
190206002	AUTOMOTORES			516,639.29				
1902090	OTRAS				14,687.50			
190209002	INTERESES POR COBRAR			14,687.50				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				8.51			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				609,501.69			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			13,616.05				
190211003	DIVERSOS			11,117.93				
190211004	ASESUISA VIDA			584,767.71				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				28,827.87			
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
190214002	INDEMNIZACION SINIESTROS			16,531.09				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				14,404.71			
190215001	SEGUROS DE VIDA			3,116.13				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			9,176.17				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,781.00				
190215006	OTROS			288.73				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			42.68				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,398,776.35	
1903010	PAGO A CUENTA				88,795.60			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				3,185.28			
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			0.88				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			96.44				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			434.96				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			29.64				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			144.50				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			689.64				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			212.03				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			797.52				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			229.31				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			447.51				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			102.61				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			0.24				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				740,215.12			
1903050	IVA PERCIBIDO				28,431.95			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				538,148.40			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			538,148.40				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						1,559.27	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				1,398.08			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				161.19			
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						513,592.20 CR	



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							1,775,171.96
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						35,246.38	
4104010	INCENDIOS				35,246.38			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			35,246.38				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,460,279.87	
4105010	AUTOMOTORES				1,460,279.87			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			1,460,279.87				
41050100101	AUTOMOTORES		1,460,279.87					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						104,823.37	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				2,217.80			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			2,217.80				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				3,737.85			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			3,737.85				
4106060	AVIACION				662.16			
410606001	SEGUROS DIRECTOS			662.16				
4106070	ROBO Y HURTO				1,124.14			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			1,124.14				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				97,081.42			
410627001	SEGURO DIRECTO			97,081.42				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		97,081.42					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						174,822.34	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					7,039.76		
411004001	INCENDIOS			7,039.76				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		7,039.76					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					163,957.62		
411005001	AUTOMOTORES			163,957.62				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		163,957.62					
41100500101	AUTOMOTORES	9,695.78						

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	5,801.84						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	148,460.00						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					3,824.96		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			1,090.56				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		1,090.56					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			575.92				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		575.92					
411006007	ROBO Y HURTO			203.03				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		203.03					
411006008	FIDELIDAD			1,750.00				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		1,750.00					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			205.45				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		205.45					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							902,340.21
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						505,879.99	
4204010	INCENDIOS				505,879.99			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			436,155.56				
420401006	XL INCENDIO			69,724.43				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						20,049.94	
4205010	AUTOMOTORES				20,049.94			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			13,262.94				
420501006	XL AUTOMOTORES			6,787.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						336,684.08	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				35,664.46			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			30,058.21				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			5,606.25				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				7,344.76			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			7,344.76				
4206070	ROBO Y HURTO				3,984.99			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			3,984.99				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4206080	FIDELIDAD				7,996.58			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			7,996.58				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				64,364.08			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		57,189.44					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			1,660.52				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		1,660.52					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			5,478.34				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		5,478.34					
420610150	CALDERAS			35.78				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		35.78					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				410.82			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			410.82				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				569.85			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			569.85				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				60,894.54			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			60,894.54				
4206270	SEGURO DE DESEMPLEO				155,454.00			
420627004	REASEGUROS CEDIDOS			155,454.00				
4207	DE FIANZAS						39,726.20	
4207020	GARANTIA				39,726.20			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			39,726.20				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							339,787.50
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						277.92	
4304010	INCENDIOS				277.92			
430401001	SEGURO DIRECTO			277.92				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						8,021.71	
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				8,021.71			
430618001	SEGURO DIRECTO			8,021.71				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						50,610.59	
4307020	GARANTIA				50,610.59			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430702001	FIANZAS DIRECTAS			50,610.59				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						280,877.28	
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				226,916.14			
430905001	SEGURO DIRECTO			226,916.14				
43090500101	AUTOMOTORES		226,916.14					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				45,261.14			
430906001	SEGURO DIRECTO			45,261.14				
43090600107	ROBO Y HURTO		2,494.37					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		158.00					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		42,608.77					
4309070	FIANZAS				8,700.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			8,700.00				
43090700101	FIDELIDAD		8,700.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							1,125,134.86
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						305,347.78	
4504010	INCENDIOS				305,347.78			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			305,347.78				
45040100101	INICIALES		4,327.80					
45040100102	RENOVACIONES		301,019.98					
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						467,321.66	
4505010	AUTOMOTORES				467,321.66			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			467,321.66				
45050100101	INICIALES		104,700.58					
45050100102	RENOVACIONES		362,621.08					
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						117,402.04	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				6,597.57			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			6,597.57				
45060200101	INICIALES		1,358.63					
45060200102	RENOVACIONES		5,238.94					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				868.01			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450604001	SEGUROS DIRECTOS			868.01				
45060400102	RENOVACIONES		868.01					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	868.01						
4506070	ROBO Y HURTO				2,004.03			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			2,004.03				
45060700101	INICIALES		26.46					
45060700102	RENOVACIONES		1,977.57					
4506080	FIDELIDAD				1,541.51			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			1,541.51				
45060800101	INICIALES		0.01					
45060800102	RENOVACIONES		1,541.50					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				7,752.88			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			6,612.00				
45061010101	INICIALES		6,612.00					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			820.98				
45061011101	INICIALES		513.68					
45061011102	RENOVACIONES		307.30					
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			319.90				
45061014101	INICIALES		12.00					
45061014102	RENOVACIONES		307.90					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				5,801.25			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			5,801.25				
45061800101	INICIALES		1,446.63					
45061800102	RENOVACIONES		4,354.62					
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				92,836.79			
450627001	SEGURO DIRECTO			92,836.79				
45062700101	INICIALES		89,788.94					
45062700102	RENOVACIONES		3,047.85					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						3,666.09	
4507020	GARANTIAS				3,666.09			



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450702001	FIANZAS DIRECTAS			3,666.09				
45070200101	INICIALES		3,666.09					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						23,072.77	
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				23,072.77			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			21,955.66				
451120002	COMISION A COLECTORES			1,117.11				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						208,324.52	
4515010	SUELDOS				104,577.63			
451501001	SUELDOS			104,577.63				
45150100101	SALARIOS		104,577.63					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				2,550.68			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			2,550.68				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				34,256.62			
451503001	AGUINALDOS			11,187.80				
45150300101	AGUINALDOS		11,187.80					
451503002	BONIFICACIONES			23,068.82				
45150300201	BONIFICACIONES		23,068.82					
4515040	VACACIONES				11,041.32			
451504001	VACACIONES			11,041.32				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				2,022.50			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			2,022.50				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		2,022.50					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				1,058.88			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			1,058.88				
4515100	VIATICOS				27.85			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			27.85				
4515110	TRANSPORTE				505.66			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			505.66				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		505.66					
4515120	COMUNICACIONES				472.56			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			77.06				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		77.06					
451512003	ENCOMIENDAS			395.50				
45151200301	ENCOMIENDAS		395.50					
4515130	PUBLICIDAD				22,326.91			
451513001	PUBLICIDAD			22,326.91				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				248.00			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			248.00				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				270.00			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			270.00				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				13,145.33			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			4,709.86				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		4,709.86					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			8,435.47				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		8,435.47					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				12,553.14			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			12,553.14				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				2,455.37			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			2,455.37				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				93.07			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			93.07				
4515990	OTROS				719.00			
451599001	OTROS			719.00				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							892,463.68
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						39,483.90	
4604010	INCENDIOS				39,483.90			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			39,483.90				
46040100101	INICIALES		8,267.57					
46040100102	RENOVACIONES		31,216.33					
4605	DE AUTOMOTORES						816,006.77	

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4605010	AUTOMOTORES				816,006.77			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			816,006.77				
46050100101	INICIALES		168,163.97					
46050100102	RENOVACIONES		647,842.80					
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						36,185.03	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				14,033.65			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			14,033.65				
46060200102	RENOVACIONES		14,033.65					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				5,945.00			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			5,945.00				
46060400101	INICIALES		607.50					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	607.50						
46060400102	RENOVACIONES		5,337.50					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	5,337.50						
4606070	ROBO Y HURTO				1,010.94			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			1,010.94				
46060700101	INICIALES		210.44					
46060700102	RENOVACIONES		800.50					
4606080	FIDELIDAD				2,812.50			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			2,812.50				
46060800101	INICIALES		1,562.50					
46060800102	RENOVACIONES		1,250.00					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				7,127.31			
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			7,127.31				
46061011101	INICIALES		6,806.54					
46061011102	RENOVACIONES		320.77					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				5,196.52			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			5,196.52				
46061800101	INICIALES		2,083.52					
46061800102	RENOVACIONES		3,113.00					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				59.11			
460627001	SEGURO DIRECTO			59.11				
46062700102	RENOVACIONES		59.11					
4607	DE FIANZAS						787.98	
4607020	GARANTIA				787.98			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			787.98				
46070200101	INICIALES		787.98					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							269.31
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						269.31	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				269.31			
470101002	COMISIONES			269.31				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		269.31					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							613,005.94
4801	DE PERSONAL						142,831.93	
4801010	SUELDOS				89,520.12			
480101001	SUELDOS			89,520.12				
48010100101	SALARIOS		89,520.12					
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				36,906.29			
480103001	AGUINALDOS			6,730.22				
48010300101	AGUINALDOS		6,730.22					
480103002	BONIFICACIONES			30,176.07				
48010300201	BONIFICACIONES		30,176.07					
4801040	VACACIONES				9,862.48			
480104001	VACACIONES			9,862.48				
4801050	CAPACITACION				120.00			
480105001	CAPACITACION			120.00				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				175.00			
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			175.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		175.00					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				6,248.04			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			1,105.00				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		1,105.00					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			5,143.04				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		5,143.04					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						244,818.49	
4803020	TRANSPORTE				267.99			
480302001	TRANSPORTE			267.99				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		267.99					
4803030	COMUNICACIONES				5,767.25			
480303003	SERVICIO DE INTERNET			5,767.25				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		5,767.25					
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				23,377.00			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			23,377.00				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				14,533.65			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			14,533.65				
4803090	PUBLICIDAD				1,242.50			
480309001	PUBLICIDAD			1,242.50				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				1,675.43			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			1,675.43				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				191,226.76			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			191,226.76				
4803140	VIATICOS				64.58			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			64.58				
4803150	SUSCRIPCIONES				1,180.00			
480315001	SUSCRIPCIONES			1,180.00				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				4,983.33			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			4,983.33				
4803200	LEGALES				500.00			
480320001	LEGALES			500.00				
4804	POR SEGUROS						48,762.18	

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4804020	SEGUROS PARA BIENES				12,590.37			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			12,590.37				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				36,171.81			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			36,171.81				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						53,942.25	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				124.54			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			124.54				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				53,817.71			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			53,817.71				
4806	DEPRECIACION						51,693.76	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				3,201.65			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			3,201.65				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				27,801.06			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			27,801.06				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				1,947.91			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			1,947.91				
4806060	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER				18,743.14			
480606001	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER			18,743.14				
4809	GASTOS DIVERSOS						70,957.33	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				49,358.66			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			49,358.66				
4809020	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				1,408.27			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,408.27				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				507.99			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			507.99				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				211.77			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			211.77				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				10,563.08			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			10,563.08				
4809110	PROYECTOS				8,907.56			

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480911008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			8,907.56				
48091100801	PROYECTO CREO - NOMINA		8,907.56					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							251,813.15
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						251,766.20	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				251,766.20			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			52.01				
490109003	IVA			57.79				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			1,051.41				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		245.23					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		806.18					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			147,242.30				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			103,362.69				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						46.95	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				46.95			

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS****5,899,986.61****\*\*\* BALANCE \*\*\*****82,009,255.42**

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 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							18,030,252,862.48
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							1,967,607,728.67
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					5,419,587,445.39		
6101041	MONEDA NACIONAL				5,419,587,445.39			
610105	DE AUTOMOTORES					5,758,642,421.03		
6101051	MONEDA NACIONAL				5,758,642,421.03			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					789,377,862.25		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					789,377,862.25		
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			139,403,669.68				
610106105	MARITIMOS CASCO			4,498,225.00				
610106106	AVIACION			1,366,549.29				
610106107	ROBO Y HURTO			21,098,238.58				
610106108	FIDELIDAD			59,104,646.00				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			143,630,355.13				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			29,586,005.94				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			22,746,516.87				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			367,943,655.76				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							97,793,120.58
610202	DE GARANTIAS					97,793,120.58		
6102021	MONEDA NACIONAL				97,793,120.58			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							18,715,600.77
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					18,213,883.57		
6103041	MONEDA NACIONAL				18,213,883.57			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					501,717.20		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				501,717.20			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			60,000.00				
610306107	ROBO Y HURTO			41,717.20				
610306108	FIDELIDAD			20,000.00				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL			380,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						5,854,462,769.35	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					5,195,358,925.96		
6106041	MONEDA NACIONAL				5,195,358,925.96			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					10,413,071.88		
6106051	MONEDA NACIONAL				10,413,071.88			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					648,690,771.51		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				648,690,771.51			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			100,484,003.50				
610606105	MARITIMOS CASCO			3,691,880.00				
610606106	AVIACION			1,127,435.00				
610606107	ROBO Y HURTO			2,000,000.00				
610606108	FIDELIDAD			56,146,421.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			132,536,873.27				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			5,771,209.74				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			7,284,641.00				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			339,648,308.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						75,433,085.24	
610902	DE GARANTIAS					75,433,085.24		
6109021	MONEDA NACIONAL				75,433,085.24			
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			
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>							<b>18,030,252,862.48</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 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							186,311,752.21
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						173,348,243.22	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					713,794.50		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,492,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					6,140,600.36		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					142,654,823.73		
810207	FIANZAS VENCIDAS					20,346,225.34		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						12,320,566.53	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					12,320,566.53		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			5,720,566.53				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,600,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						229,640.89	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					229,640.89		
810601001	AUTOMOTORES			228,519.84				
81060100101	AUTOMOTORES		219,696.50					
81060100102	REPUESTOS		8,823.34					
810601002	FIDELIDAD			1,121.05				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						413,301.57	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					93,442.15		
810909001	MUEBLES			1,861.86				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			2,670.14				
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					
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES			8,878.99				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 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							576,731.27 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						6,400.00 CR	
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					6,400.00 CR		
2101051	MONEDA NACIONAL				6,400.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						386,430.92 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					385,055.06 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				385,055.06 CR			
210201103	DAÑOS			385,055.06 CR				
21020110301	INCENDIO		21,114.20 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		356,578.62 CR					
21020110303	TRANSPORTE		5,030.01 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,440.62 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		282.66 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		608.95 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS						608.16 CR	
2102021	MONEDA NACIONAL				608.16 CR			
210202101	FIDELIDAD			289.37 CR				
210202102	GARANTIA			318.79 CR				
210209	OTROS DEPOSITOS					767.70 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				767.70 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			767.70 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						183,900.35 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					183,900.35 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				183,900.35 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			183,900.35 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							13,973,966.19 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						280,418.94 CR	
220401	INCENDIOS					280,418.94 CR		

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2204011	MONEDA NACIONAL					280,418.94 CR		
220401101	SEGUROS DIRECTOS			272,893.60 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			4,465.94 CR				
220401103	COASEGUROS			3,059.40 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						2,209,342.94 CR	
220501	AUTOMOTORES					2,209,342.94 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL					2,209,342.94 CR		
220501101	SEGUROS DIRECTOS			2,204,299.02 CR				
220501103	COASEGUROS			5,043.92 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						737,626.17 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					9,757.88 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL					9,757.88 CR		
220602101	SEGUROS DIRECTOS			9,535.56 CR				
220602103	COASEGUROS			222.32 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					84,079.18 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL					84,079.18 CR		
220604101	SEGUROS DIRECTOS			74,415.98 CR				
220604103	COASEGUROS			9,663.20 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					2,633.86 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL					2,633.86 CR		
220605101	SEGUROS DIRECTOS			2,633.86 CR				
220606	AVIACION					7,591.95 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL					7,591.95 CR		
220606101	SEGUROS DIRECTOS			7,591.95 CR				
220607	ROBO Y HURTO					292,253.79 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL					292,253.79 CR		
220607101	SEGUROS DIRECTO			170,624.99 CR				
220607103	COASEGUROS			121,628.80 CR				
220608	FIDELIDAD					37,822.45 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL					37,822.45 CR		

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220608101	SEGUROS DIRECTOS			35,834.10 CR				
220608103	COASEGUROS			1,988.35 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					176,778.91 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				176,778.91 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			176,542.29 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			186.59 CR				
220610103	COASEGUROS			50.03 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					126,708.15 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				126,708.15 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			125,354.24 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			935.31 CR				
220618103	COASEGUROS			418.60 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						246,578.14 CR	
220702	GARANTIA					246,578.14 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				246,578.14 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			246,578.14 CR				
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS						500,000.00 CR	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS					500,000.00 CR		
2208011	MONEDA NACIONAL				500,000.00 CR			
23	RESERVAS POR SINIESTROS							4,307,368.68 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,833,816.73 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					54,783.52 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL					54,783.52 CR		
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					3,529,359.81 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				3,529,359.81 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					249,673.40 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL					249,673.40 CR		
230106103	TRANSPORTE			20,300.26 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			17,210.00 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			7,752.35 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106107	FIDELIDAD			27,496.87 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			23,209.00 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			59,205.63 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			94,439.29 CR				
230106117	MARITIMOS CASCO			60.00 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						473,551.95 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					52,374.67 CR		
2302041	SEGURO DIRECTO				50,767.34 CR			
2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				1,607.33 CR			
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					247,585.10 CR		
2302051	SEGURO DIRECTO				246,885.32 CR			
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				699.78 CR			
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					173,592.18 CR		
2302061	MONEDA NACIONAL				173,592.18 CR			
230206102	TRANSPORTE			47,516.86 CR				
23020610201	SEGURO DIRECTO		47,516.86 CR					
230206107	ROBO Y HURTO			12.16 CR				
23020610702	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		12.16 CR					
230206108	FIDELIDAD			8,184.37 CR				
23020610801	SEGURO DIRECTO		8,096.46 CR					
23020610802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		87.91 CR					
230206110	TODO RIESGO CONTRATISTA			29.61 CR				
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		29.61 CR					
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			5,630.12 CR				
23020611401	SEGURO DIRECTO		5,630.12 CR					
230206118	RESPONSABILIDAD CIVIL			9,746.08 CR				
23020611801	SEGURO DIRECTO		9,720.20 CR					
23020611802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		25.88 CR					
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			102,472.98 CR				
23020612701	SEGURO DIRECTO		102,472.98 CR					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							3,884,329.05 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.							3,884,329.05 CR
240101	CON REASEGURADORAS					3,881,775.74 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL					3,881,775.74 CR		
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			1,905,446.64 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		905,446.64 CR					
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			21,627.31 CR				
24010110501	AUTOMOTORES		21,627.31 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			1,556,477.10 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		57,274.82 CR					
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		13,625.35 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		11,337.07 CR					
24010110606	NAVEGACION		25,279.59 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		274,578.84 CR					
24010110608	FIDELIDAD		736,385.51 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		142,554.68 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		22,310.06 CR					
24010110612	ROTURA DE MAQUINARIA		5,387.91 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		13,673.86 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		11,305.25 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		26,188.76 CR					
24010110627	SEGURO DE DESEMPLEO		216,575.40 CR					
240101107	FIANZAS			398,224.69 CR				
24010110702	GARANTIA		398,224.69 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					2,553.31 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL					2,553.31 CR		
240103102	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.			2,553.31 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							11,422.63 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							11,422.63 CR
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					11,422.63 CR		



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501011	MONEDA NACIONAL				11,422.63 CR			
250101124	BANCO AGRICOLA - PAGO ELECTRONICO			11,422.63 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							4,807,548.45 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						956,137.03 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					956,137.03 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				956,137.03 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						3,851,411.42 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES				2,412,934.52 CR			
2602011	MONEDA NACIONAL				2,412,934.52 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					48,210.72 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				48,210.72 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					1,386,628.26 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,386,628.26 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES		1,386,628.26 CR					
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					3,637.92 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				3,637.92 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							3,102,303.35 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,420,388.36 CR	
270101	RETENCIONES					364,103.29 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				364,103.29 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			303,329.75 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		51,113.49 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		29,903.12 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		2,453.74 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		2,150.89 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		217,708.51 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			8,725.01 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,725.01 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			38,314.34 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		38,314.34 CR					

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			313.08 CR				
270101107	EMBARGOS			11,084.12 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			2,336.99 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,056,285.07 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,056,285.07 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			103,362.69 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			951,433.57 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			1,488.81 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						446,142.16 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					6,231.31 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			6,231.31 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					730.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				730.00 CR			
270205	AGUINALDOS					15,982.39 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				15,982.39 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					31,964.77 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				31,964.77 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					391,233.69 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				391,233.69 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,203,910.38 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					48,358.03 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				48,358.03 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					29,422.89 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				29,422.89 CR			
270609	DIVERSAS					1,209.83 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,209.83 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,124,919.63 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,124,919.63 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			248,802.10 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			102,541.38 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610109	OTROS			119,440.41 CR				
270610118	DIVERSOS			7,094.08 CR				
270610119	INSPECCION AERONAVES			3,113.38 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			168,696.10 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			475,232.18 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						31,862.45 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					31,862.45 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				31,862.45 CR			
28	PROVISIONES							832,254.05 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES							832,254.05 CR
280102	RETIRO VOLUNTARIO					315,435.07 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					516,818.98 CR		
29	OTROS PASIVOS							4,090,451.98 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS							685,057.74 CR
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					685,057.74 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL					685,057.74 CR		
2904	DEBITO FISCAL-IVA							3,405,394.24 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA							3,405,394.24 CR
2904011	MONEDA NACIONAL							3,405,394.24 CR
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,706,405.15 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			677,058.44 CR				
290401103	IVA RETENCION			11,104.34 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			10,826.31 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO****35,586,375.65 CR**

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 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							47,419.16 CR
3601	REVALUACIONES						13,714.28 CR	
3601020	REVALUACION DE PARTICIPACIONES				13,714.28 CR			
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						33,704.88 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				33,704.88 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				33,704.88 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							30,218,589.60 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0,218,589.60 CR	
3802010	UTILIDADES				0,218,589.60 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>40,346,008.76 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>75,932,384.41 CR</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							5,014,342.75 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						886,876.04 CR	
5104010	INCENDIOS				886,876.04 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			886,876.04 CR				
51040100101	INICIALES		41,324.64 CR					
51040100102	RENOVACIONES		845,551.40 CR					
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						3,408,699.71 CR	
5105010	AUTOMOTORES				3,408,699.71 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			3,408,699.71 CR				
51050100101	INICIALES		758,074.64 CR					
51050100102	RENOVACIONES		650,625.07 CR					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						565,155.46 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				107,464.23 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			107,464.23 CR				
51060200101	INICIALES		17,467.95 CR					
51060200102	RENOVACIONES		89,996.28 CR					
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				27,756.34 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			27,756.34 CR				
51060400101	INICIALES		607.50 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	607.50 CR						
51060400102	RENOVACIONES		27,148.84 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	27,148.84 CR						
5106070	ROBO Y HURTO				27,761.81 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			27,761.81 CR				
51060700101	INICIALES		926.00 CR					
51060700102	RENOVACIONES		26,835.81 CR					
5106080	FIDELIDAD				18,227.50 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			18,227.50 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060800101	INICIALES		1,562.50 CR					
51060800102	RENOVACIONES		16,665.00 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				90,882.28 CR			
510610101	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA			66,120.00 CR				
51061010101	INICIALES		66,120.00 CR					
510610111	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTA			15,337.08 CR				
51061011101	INICIALES		11,943.37 CR					
51061011102	RENOVACIONES		3,393.71 CR					
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			5,449.18 CR				
51061013102	RENOVACIONES		5,449.18 CR					
510610141	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			3,976.02 CR				
51061014101	INICIALES		220.00 CR					
51061014102	RENOVACIONES		3,756.02 CR					
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				103,989.25 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			103,989.25 CR				
51061800101	INICIALES		16,550.02 CR					
51061800102	RENOVACIONES		87,439.23 CR					
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				189,074.05 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			189,074.05 CR				
51062700101	INICIALES		180,856.86 CR					
51062700102	RENOVACIONES		8,217.19 CR					
5107	DE FIANZAS						153,611.54 CR	
5107020	GARANTIA				153,611.54 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			153,611.54 CR				
51070200101	INICIALES		59,111.55 CR					
51070200102	RENOVACIONES		94,499.99 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							182,893.36 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,641.07 CR	
5204010	INCENDIOS				2,641.07 CR			
520401002	REASEGUROS TOMADOS			2,170.39 CR				

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520401003	COASEGUROS			470.68 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						121,959.04 CR	
5205010	AUTOMOTORES				121,959.04 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			119,957.47 CR				
520501003	COASEGUROS			2,001.57 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						47,772.14 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				34.20 CR			
520602003	COASEGUROS			34.20 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				1,215.86 CR			
520604003	COASEGUROS			1,215.86 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				374.69 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			374.69 CR				
5206060	AVIACION				917.35 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			917.35 CR				
52060600101	AVIACION		917.35 CR					
5206070	ROBO Y HURTO				27,353.45 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			12,131.71 CR				
520607003	COASEGUROS			15,221.74 CR				
5206080	FIDELIDAD				1,729.51 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			1,423.61 CR				
520608003	COASEGUROS			305.90 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				15,924.80 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			15,767.59 CR				
52061011101	REASEGURO		15,767.59 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			149.51 CR				
520610113	COASEGURO			7.70 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				222.28 CR			
520618002	REASEGUROS TOMADOS			157.88 CR				
520618003	COASEGUROS			64.40 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						10,521.11 CR	

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				2,132.59 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				8,388.52 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			70.00 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			6,928.52 CR				
520906005	MARITIMOS CASCO			260.00 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,130.00 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							103,420.28 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						34,118.99 CR	
5404010	INCENDIOS				34,118.99 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			34,118.99 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						1,890.31 CR	
5405010	AUTOMOTORES				1,890.31 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			1,890.31 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						67,410.98 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				3,238.36 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			3,238.36 CR				
5406050	MARITIMOS CASCO				529.73 CR			
540605004	REASEGURO CEDIDO			529.73 CR				
5406180	RESPONSABILIDAD CIVIL				78.71 CR			
540618004	REASEGURO CEDIDO			78.71 CR				
5406270	SEGURO DE DESEMPLEO				63,564.18 CR			
540627004	REASEGUROS CEDIDOS			63,564.18 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							89,492.65 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						78,897.07 CR	
5504010	INCENDIOS				78,897.07 CR			
550401001	INCENDIOS			78,897.07 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		78,897.07 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,989.44 CR	
5505010	AUTOMOTORES				1,989.44 CR			
550501001	AUTOMOTORES			1,989.44 CR				



**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55050100104	REASEGURO CEDIDO		1,989.44 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						8,606.14 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				2,023.30 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			2,023.30 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		2,023.30 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				500.00 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			500.00 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		500.00 CR					
5506080	FIDELIDAD				1,200.00 CR			
550608001	FIDELIDAD			1,200.00 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		1,200.00 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				500.00 CR			
550610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			500.00 CR				
55061013104	REASEGURO CEDIDO		500.00 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				4,382.84 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			4,382.84 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		4,382.84 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							235,107.65 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						235,107.65 CR	
5605010	AUTOMOTORES				235,107.65 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			235,107.65 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		235,107.65 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							80,824.10 CR
5701	DEPOSITOS						47,520.13 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				47,520.13 CR			
570101001	INTERESES			47,520.13 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		20,542.99 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	20,542.99 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		26,977.14 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						33,284.17 CR	

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					20,349.21 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				20,349.21 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			20,349.21 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				8,493.15 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			8,493.15 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				2,099.11 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			2,099.11 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				2,342.70 CR			
570205102	INTERESES-M.N.			2,342.70 CR				
5706	DIVERSOS						19.80 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				19.80 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							20,268.66 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						20,268.66 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				20,268.66 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			20,268.66 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							350,521.56 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						350,521.56 CR	
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				350,521.56 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			59,602.26 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			290,919.30 CR				
<b>TOTAL CTAS. 5</b>	<b>INGRESOS</b>							<b>6,076,871.01 CR</b>
<b>*** BALANCE ***</b>								<b>82,009,255.42 CR</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2022

HORA: 3:51:41 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							,030,252,862.48 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>18,030,252,862.48 CR</b>

**Seguros SURA, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2022**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/02/2022  
**HORA:** 3:51:41 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							186,311,752.21 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>186,311,752.21 CR</b>

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

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