

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							10,417,756.60
1101	CAJA						13,474.06	
110101	OFICINA PRINCIPAL					11,549.06		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				11,549.06			
110104	FONDOS FIJOS					1,925.00		
1101041	FONDOS FIJOS-M.N.				1,925.00			
110104101	CAJA CHICA			1,925.00				
11010410101	CAJA CHICA		1,000.00					
11010410103	FONDO CAJA CHICA - CAJA		525.00					
11010410104	FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL		200.00					
11010410106	FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA		200.00					
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						550,483.34	
110201	CHEQUES LOCALES					72,302.59		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				72,302.59			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					478,180.75		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				478,180.75			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			11,927.65				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			550.10				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			113,276.75				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			58,368.57				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			84,015.45				
110209111	PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS			81,935.28				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			23,489.23				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			100,906.21				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			1,101.35				
110209115	BITCOIN			1,723.20				
110209116	COMPRA CLICK			109.04				
110209117	LILI - SURA			777.92				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1103	BANCOS LOCALES						9,853,799.20	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,759,404.12		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,759,404.12			
110301103	SCOTIABANK			350.56				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			194,679.72				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			33,485.05				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			116,404.00				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			1,095,926.65				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,731.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				
110301115	BANCO AGRICOLA, S.A.			3,344.73				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			51,524.67				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			356,337.67				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			104,319.38				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			102,206.77				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			40,706.22				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			102,806.01				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			7,816.51				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			545,723.42				
110302	CUENTA DE AHORRO					7,094,395.08		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				7,094,395.08			
110302104	BANCO PROMERICA			134,834.60				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			1,911,121.49				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			469,412.96				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,922,923.04				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			86,333.05				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			2,565,295.45				
110302127	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			4,474.49				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							16,932,809.22
1201	VALORES						501,420.35	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					501,420.35		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				501,420.35			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						16,219,152.36	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					706,204.76		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				706,204.76			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					1,662,947.60		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				1,662,947.60			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					13,850,000.00		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				13,850,000.00			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						212,236.51	
129801	VALORES					76.31		
1298011	VALORES-M.N.				76.31			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					212,160.20		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				212,160.20			
13	PRESTAMOS							
14	PRIMAS POR COBRAR							21,630,695.55
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,200,055.83	
140401	INCENDIOS					2,200,055.83		
1404011	INCENDIOS-M.N.				2,200,055.83			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			2,200,055.83				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,592,535.72	
140501	AUTOMOTORES					15,592,535.72		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				15,592,535.72			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			15,592,535.72				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						784,751.38	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					16,231.76		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				16,231.76			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			16,231.76				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					80,182.41		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				80,182.41			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140604101	SEGUROS DIRECTOS			80,182.41				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		80,182.41					
140605	MARITIMOS CASCO					63,194.49		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				63,194.49			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			63,194.49				
140606	AVIACION					39,702.16		
1406061	AVIACION-M.N.				39,702.16			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			39,702.16				
14060610101	AVIACION		39,702.16					
140607	ROBO Y HURTO					131,781.62		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				131,781.62			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			131,781.62				
140608	FIDELIDAD					38,334.54		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				38,334.54			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			38,334.54				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					3,251.50		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				3,251.50			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			3,251.50				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		3,251.50					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					177,748.58		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				177,748.58			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			177,748.58				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					25,843.04		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				25,843.04			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			25,843.04				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					20,850.68		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				20,850.68			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			20,850.68				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					187,630.60		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				187,630.60			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140618101	SEGUROS DIRECTOS			187,630.60				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						7,191.50	
140702	GARANTIA					7,191.50		
1407021	GARANTIA-M.N.				7,191.50			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			7,191.50				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,462,341.22	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					989,636.48		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				989,636.48			
140805	AUTOMOTORES					2,041,379.45		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				2,041,379.45			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					333,488.56		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				333,488.56			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			136,960.37				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			13,968.70				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			90,466.22				
140806107	FIDELIDAD			4,715.56				
140806108	ROBO Y HURTO			14,483.16				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			19,577.77				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			4,513.98				
140806114	AVIACION			6,292.88				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			34,836.58				
140806117	BARCOS			3,315.94				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			53.66				
140806121	ROTURA DE MAQUINARIA			4,303.74				
140807	FIANZAS					97,836.73		
1408071	FIANZAS-M.N.				97,836.73			
140807102	GARANTIA			97,836.73				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						416,180.10 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					113,608.83 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				113,608.83 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149905	AUTOMOTORES					241,124.68 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				241,124.68 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					49,593.56 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				49,593.56 CR			
149906103	TRANSPORTE			16,913.70 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			3,170.09 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			19,014.73 CR				
149906107	FIDELIDAD			541.57 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			2,626.37 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			2,373.56 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			2,018.50 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			340.58 CR				
149906114	AVIACION			2,394.05 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			53.66 CR				
149906117	BARCOS			103.71 CR				
149906121	ROTURA DE MAQUINARIA			43.04 CR				
149907	FIANZAS					11,853.03 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				11,853.03 CR			
149907102	GARANTIA			11,853.03 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							549,743.79
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						174,204.24	
160101	CON REASEGURADAS					15,070.23		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				15,070.23			
160101106	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.			11,328.58				
160101108	ASEGURADORA POPULAR, S.A.			1,424.00				
160101118	FICOHSA SEGUROS			2,317.65				
160102	COASEGURADORAS					159,134.01		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				159,134.01			
160102101	SISA SEGUROS SV (SCOTIA SEGUROS)			159,134.01				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						375,539.55	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160301	CON REASEGURADORAS					375,539.55		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				375,539.55			
160301125	VARIOS			375,539.55				
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		375,539.55					
16030112506	TRANSPORTE INTERNO	7,162.11						
16030112506	ROTURA DE MAQUINARIA	133,697.32						
16030112506	SEGURO DE DESEMPLEO	234,680.12						
17	INVERSIONES PERMANENTES							24,458,946.84
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES						24,458,946.84	
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES				24,458,946.84			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							1,019,137.89
1801	INMUEBLES						345,287.75	
1801050	INSTALACIONES				345,287.75			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						1,554,516.26	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				710,023.51			
180301001	MUEBLES			273,417.10				
180301009	OTROS			436,606.41				
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				45,758.94			
180302001	EQUIPOS			45,758.94				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				798,733.81			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						154,273.92	
1804010	VEHICULOS				154,273.92			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,034,940.04 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				845,237.02 CR			
189903001	MUEBLES			144,325.82 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			16,923.57 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			476,197.56 CR				
189903009	OTROS			207,790.07 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				74,425.78 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				115,277.24 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19	OTROS ACTIVOS							7,749,033.04
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						6,414,537.04	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901030	PRIMAS DE REASEG.CEDIDOS PAGADOS POR ANTIC.				468,814.47			
190103007	GARANTIA			468,814.47				
1901040	INSTALACIONES/MEJORAS EN PROPIED.ARRENDADAS				1,561,915.91			
190104001	GASTOS INSTAL PROJ. NIDO			1,561,915.91				
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				1,431,871.06			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			562,844.61				
190108003	SOFTWARE PROGRAMADORES			532,285.00				
190108004	DESARROLLO Y MEJORA APLICATIVOS			336,741.45				
1901090	DIVERSOS				18,333.00			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				51,491.36			
1901113	CUADRE EMISION MENSUAL				55.53			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				5,405.08			
1901160	ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA				58,613.53			
190116001	ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA			58,613.53				
1901180	OTROS				3,243.53			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,809,983.55			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			391,406.09				
19011900401	INCENDIOS		391,406.09					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			2,266,867.25				
19011900501	AUTOMOTORES		2,266,867.25					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			139,469.59				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		19,914.97					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		11,861.39					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		8,646.16					
19011900606	AVIACION		5,979.32					
19011900607	ROBO Y HURTO		18,301.75					
19011900608	FIDELIDAD		5,410.59					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		1,781.91					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		25,549.27					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		3,919.06					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,024.83					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		35,073.36					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		6.98					
190119007	FIANZAS			12,240.62				
19011900702	GARANTIA		12,240.62					
1901200	TASA DE BOMBEROS				2,810.44			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			2,810.44				
19012000401	INCENDIOS		2,810.44					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,088,739.20	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				2,600.00			
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				109.10			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,058,144.12			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			471.16				
190211004	ASESUISA VIDA			1,057,672.96				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				4,556.35			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			4,556.35				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				11,032.85			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,698.13				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			6,057.27				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,495.00				
190215006	OTROS			445.69				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			1,336.76				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						861,242.92	
1903010	PAGO A CUENTA				84,416.17			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				8,291.27			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			1,377.40				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			109.06				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			764.98				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			2,467.45				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			141.11				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			509.59				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			886.00				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			119.33				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			253.97				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			689.64				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			35.02				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			936.96				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			0.76				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				67,355.90			
1903050	IVA PERCIBIDO				22,138.28			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				679,041.30			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			679,041.30				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						5,274.21	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				5,193.40			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				80.81			
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						620,760.33 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				620,760.33 CR			
199904009	OTROS			620,760.33 CR				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

82,758,122.93

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							2,089,641.72
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						48,987.40	
4104010	INCENDIOS				48,987.40			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			48,987.40				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,657,854.98	
4105010	AUTOMOTORES				1,657,854.98			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			1,657,854.98				
41050100101	AUTOMOTORES		1,657,854.98					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						159,045.68	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				117,032.22			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			117,032.22				
4106070	ROBO Y HURTO				2,361.20			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			2,361.20				
4106080	FIDELIDAD				1,709.64			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			1,709.64				
4106110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				35,502.50			
410611001	SEGUROS DIRECTOS			35,502.50				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				2,440.12			
410627001	SEGURO DIRECTO			2,440.12				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		2,440.12					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						223,753.66	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					7,292.23		
411004001	INCENDIOS			7,292.23				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		7,292.23					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					190,561.23		
411005001	AUTOMOTORES			190,561.23				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		190,561.23					
41100500101	AUTOMOTORES	23,089.18						

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	9,415.03						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	158,057.02						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					25,900.20		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			8,574.25				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		8,574.25					
411006010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			15,633.35				
41100601001	SEGUROS DIRECTOS		15,633.35					
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			1,569.00				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		1,569.00					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			123.60				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		123.60					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							759,274.18
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						502,709.48	
4204010	INCENDIOS				502,709.48			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			428,444.39				
420401006	XL INCENDIO			74,265.09				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						76,331.78	
4205010	AUTOMOTORES				76,331.78			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			68,169.15				
420501006	XL AUTOMOTORES			8,162.63				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						93,847.01	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				17,004.01			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			6,996.65				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			10,007.36				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				2,598.01			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			2,598.01				
4206050	MARITIMOS CASCO				1,698.89			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			1,698.89				
4206070	ROBO Y HURTO				15,154.68			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			15,154.68				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4206080	FIDELIDAD				3,043.22			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			3,043.22				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				16,975.33			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		339.00					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			16,420.54				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		16,420.54					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			150.34				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		150.34					
420610150	CALDERAS			65.45				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		65.45					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				456.41			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			456.41				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				575.36			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			575.36				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				36,341.10			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			36,341.10				
4207	DE FIANZAS						86,385.91	
4207020	GARANTIA				86,385.91			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			86,385.91				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							48,500.54
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						9,919.17	
4307020	GARANTIA				9,919.17			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			9,919.17				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						38,581.37	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				4,933.17			
430904001	SEGURO DIRECTO			4,933.17				
43090400101	INCENDIO		4,933.17					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				32,396.20			
430906001	SEGURO DIRECTO			32,396.20				
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		31,489.80					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		565.36					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		341.04					
4309070	FIANZAS				1,252.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			1,252.00				
43090700101	FIDELIDAD		1,252.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							919,514.01
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						295,343.58	
4504010	INCENDIOS				295,343.58			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			295,343.58				
45040100101	INICIALES		10,854.52					
45040100102	RENOVACIONES		284,090.81					
45040100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		398.25					
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						200,475.46	
4505010	AUTOMOTORES				200,475.46			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			200,475.46				
45050100101	INICIALES		81,165.17					
45050100102	RENOVACIONES		117,534.71					
45050100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,775.58					
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						22,332.70	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				9,097.08			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			9,097.08				
45060200101	INICIALES		4,727.77					
45060200102	RENOVACIONES		4,369.31					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				1,491.45			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			1,491.45				
45060400101	INICIALES		811.19					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	811.19						
45060400102	RENOVACIONES		680.26					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	680.26						
4506050	MARITIMOS CASCO				254.83			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450605001	SEGUROS DIRECTOS			254.83				
45060500101	INICIALES		254.83					
4506070	ROBO Y HURTO				2,691.31			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			2,691.31				
45060700101	INICIALES		13.11					
45060700102	RENOVACIONES		2,678.20					
4506080	FIDELIDAD				569.49			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			569.49				
45060800101	INICIALES		16.63					
45060800102	RENOVACIONES		547.85					
45060800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		5.01					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				2,665.66			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			86.98				
45061010102	RENOVACIONES		86.98					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			2,458.53				
45061011101	INICIALES		1,367.11					
45061011102	RENOVACIONES		1,091.42					
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			120.15				
45061014102	RENOVACIONES		120.15					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				3,025.51			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			3,025.51				
45061800101	INICIALES		1,061.82					
45061800102	RENOVACIONES		1,771.64					
45061800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		192.05					
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				2,537.37			
450627001	SEGURO DIRECTO			2,537.37				
45062700102	RENOVACIONES		2,537.37					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						15,282.81	
4507020	GARANTIAS				15,282.81			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			15,282.81				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45070200101	INICIALES		15,248.42					
45070200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		34.39					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						29,454.35	
4511100	TRANSPORTES				10.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			10.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				29,444.35			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			29,444.35				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						356,625.11	
4515010	SUELDOS				95,109.79			
451501001	SUELDOS			95,109.79				
45150100101	SALARIOS		95,109.79					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				7,230.76			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			7,230.76				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				25,073.16			
451503001	AGUINALDOS			8,445.91				
45150300101	AGUINALDOS		8,445.91					
451503002	BONIFICACIONES			16,627.25				
45150300201	BONIFICACIONES		16,627.25					
4515040	VACACIONES				5,918.59			
451504001	VACACIONES			5,918.59				
4515050	CAPACITACION				4,000.00			
451505001	CAPACITACION			4,000.00				
4515060	INDEMNIZACIONES				19,210.80			
451506001	INDEMNIZACIONES			19,210.80				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				5,264.05			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			5,264.05				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		5,264.05					
4515110	TRANSPORTE				4,081.83			
451511002	VIAJES			4,081.83				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		4,081.83					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515120	COMUNICACIONES				105.70			
451512003	ENCOMIENDAS			105.70				
45151200301	ENCOMIENDAS		105.70					
4515130	PUBLICIDAD				5,205.32			
451513001	PUBLICIDAD			5,205.32				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				14,395.26			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			3,979.71				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		3,979.71					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			10,415.55				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		10,415.55					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				16,076.90			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			16,076.90				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				3,529.77			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			3,529.77				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				11,584.00			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			10,105.83				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			1,478.17				
4515290	SEGURIDAD				642.75			
451529001	SEGURIDAD			642.75				
4515400	PROYECTOS				14,807.79			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			2,790.35				
451540008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			12,017.44				
4515990	OTROS				124,388.64			
451599002	IMPUESTO ADVALOREM			124,388.64				
45159900204	SEGUROS DE INCENDIO		13,208.22					
45159900204	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	13,208.22						
45159900205	SEGUROS DE AUTOMOTORES		108,514.20					
45159900205	AUTOMOTORES	108,514.20						
45159900206	OTROS SEGUROS GENERALES		2,666.22					
45159900206	TRANSPORTE MARITIMO	10.49						

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45159900206	TRANSPORTE TERRESTRE	355.06						
45159900206	MARITIMOS CASCOS	111.77						
45159900206	ROBO Y HURTO	206.31						
45159900206	FIDELIDAD	179.08						
45159900206	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,137.23						
45159900206	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6.32						
45159900206	RESPONSABILIDAD CIVIL	659.96						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							3,407,056.04
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						48,898.09	
4604010	INCENDIOS				48,898.09			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			48,898.09				
46040100101	INICIALES		11,099.32					
46040100102	RENOVACIONES		37,798.77					
4605	DE AUTOMOTORES						3,336,744.89	
4605010	AUTOMOTORES				3,336,744.89			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			3,336,744.89				
46050100101	INICIALES		176,509.55					
46050100102	RENOVACIONES		3,160,235.34					
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						21,267.67	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				100.00			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			100.00				
46060200102	RENOVACIONES		100.00					
4606070	ROBO Y HURTO				1,059.97			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			1,059.97				
46060700101	INICIALES		901.20					
46060700102	RENOVACIONES		158.77					
4606080	FIDELIDAD				147.94			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			147.94				
46060800102	RENOVACIONES		147.94					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				14,591.94			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			13,883.61				
46061011101	INICIALES		5,506.28					
46061011102	RENOVACIONES		8,377.33					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			708.33				
46061014101	INICIALES		708.33					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				5,367.82			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			5,367.82				
46061800101	INICIALES		100.00					
46061800102	RENOVACIONES		5,267.82					
4607	DE FIANZAS						145.39	
4607020	GARANTIA				145.39			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			145.39				
46070200101	INICIALES		145.39					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							746.62
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						746.62	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				746.62			
470101002	COMISIONES			746.62				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		746.62					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							381,255.09
4801	DE PERSONAL						142,290.93	
4801010	SUELDOS				96,330.11			
480101001	SUELDOS			96,330.11				
48010100101	SALARIOS		96,330.11					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,294.60			
480102001	INCENTIVOS A EMPLEADOS			1,294.60				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				26,630.37			
480103001	AGUINALDOS			7,252.80				
48010300101	AGUINALDOS		7,252.80					
480103002	BONIFICACIONES			19,377.57				
48010300201	BONIFICACIONES		19,377.57					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801040	VACACIONES				4,552.28			
480104001	VACACIONES			4,552.28				
4801050	CAPACITACION				1,751.00			
480105001	CAPACITACION			1,751.00				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				190.00			
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			190.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		190.00					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				753.20			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			753.20				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				10,789.37			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			1,329.57				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		1,329.57					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			9,459.80				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		9,459.80					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						47,411.09	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				1,565.50			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			1,565.50				
4803020	TRANSPORTE				97.16			
480302001	TRANSPORTE			97.16				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		97.16					
4803030	COMUNICACIONES				2,268.62			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			18.62				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		18.62					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			2,250.00				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		2,250.00					
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				19,670.00			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			19,670.00				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				7,737.64			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			7,737.64				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				1,202.93			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			1,202.93				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				75.22			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			75.22				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				7,456.16			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			7,456.16				
4803140	VIATICOS				375.85			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			375.85				
4803150	SUSCRIPCIONES				1,004.00			
480315001	SUSCRIPCIONES			1,004.00				
4803160	CONTRIBUCIONES				2,073.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			2,073.00				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				181.94			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			181.94				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,703.07			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			2,703.07				
4803200	LEGALES				1,000.00			
480320001	LEGALES			1,000.00				
4804	POR SEGUROS						47,516.54	
4804020	SEGUROS PARA BIENES				12,846.54			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			12,846.54				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				34,670.00			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			34,670.00				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						28,537.21	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				794.38			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			794.38				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				27,742.83			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			27,742.83				
4806	DEPRECIACION						48,985.70	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				3,849.80			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			3,849.80				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				24,498.71			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			24,498.71				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				2,571.23			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			2,571.23				
4806060	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER				18,065.96			
480606001	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER			18,065.96				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						9,928.97	
4808030	AMORTIZACION SOFTWARE SISE				9,928.97			
480803001	AMORTIZACION SOFTWARE SISE			9,928.97				
4809	GASTOS DIVERSOS						56,584.65	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				45,078.04			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			45,078.04				
4809020	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				1,790.08			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,790.08				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				293.50			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			293.50				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				20.25			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			20.25				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				9,402.78			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			9,402.78				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							358,721.11
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						358,721.11	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				358,721.11			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			84.41				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			6,688.63				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		993.26					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		5,695.37					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			107,757.14				
490109009	OTROS			788.90				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			243,402.03				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
--------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

TOTAL CTAS.	4	GASTOS						7,964,709.31
***	BALANCE	***						90,722,832.24

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							16,555,785,527.09
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,299,510,599.64	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,518,226,149.10		
6101041	MONEDA NACIONAL				1,518,226,149.10			
610105	DE AUTOMOTORES					5,837,116,095.26		
6101051	MONEDA NACIONAL				5,837,116,095.26			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					944,168,355.28		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					944,168,355.28		
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			179,651,226.68				
610106105	MARITIMOS CASCO			14,760,745.54				
610106106	AVIACION			1,787,753.29				
610106107	ROBO Y HURTO			22,722,248.20				
610106108	FIDELIDAD			50,695,578.57				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			233,763,020.74				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			38,238,694.23				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			25,051,158.59				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			377,497,929.44				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						124,702,917.04	
610202	DE GARANTIAS					124,702,917.04		
6102021	MONEDA NACIONAL				124,702,917.04			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						23,336,963.57	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					22,736,963.57		
6103041	MONEDA NACIONAL				22,736,963.57			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					600,000.00		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				600,000.00			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			60,000.00				
610306107	ROBO Y HURTO			290,000.00				
610306108	FIDELIDAD			20,000.00				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL			230,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						1,988,224,295.74	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,232,649,043.02		
6106041	MONEDA NACIONAL				1,232,649,043.02			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					11,169,838.99		
6106051	MONEDA NACIONAL				11,169,838.99			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					744,405,413.73		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				744,405,413.73			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			104,212,356.95				
610606105	MARITIMOS CASCO			11,763,646.45				
610606106	AVIACION			1,267,389.00				
610606107	ROBO Y HURTO			5,120,000.01				
610606108	FIDELIDAD			46,792,150.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			210,922,397.72				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			7,858,126.32				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			8,901,992.28				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			347,567,355.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						99,457,603.09	
610902	DE GARANTIAS					99,457,603.09		
6109021	MONEDA NACIONAL				99,457,603.09			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						20,553,148.01	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					20,553,148.01		
6112041	MONEDA NACIONAL				20,553,148.01			

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

16,555,785,527.09

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							177,350,005.83
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						161,705,582.91	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					760,662.74		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,492,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					6,140,600.36		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					130,965,295.18		
810207	FIANZAS VENCIDAS					20,346,225.34		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						15,056,204.76	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					15,056,204.76		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			5,006,204.76				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			10,050,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						174,916.59	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					174,916.59		
810601001	AUTOMOTORES			173,620.54				
81060100101	AUTOMOTORES		160,399.00					
81060100102	REPUESTOS		13,221.54					
810601002	FIDELIDAD			1,121.05				
810601004	TRANSPORTE			175.00				
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					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							714,995.43 CR
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						537,372.90 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					508,564.35 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				508,564.35 CR			
210201103	DAÑOS			508,564.35 CR				
21020110301	INCENDIO		36,557.58 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		464,495.23 CR					
21020110303	TRANSPORTE		5,034.89 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,684.57 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		282.66 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		509.42 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS					28,808.55 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				28,808.55 CR			
210202101	FIDELIDAD			289.37 CR				
210202102	GARANTIA			28,519.18 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						177,622.53 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					177,622.53 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				177,622.53 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			177,622.53 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							14,083,151.14 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						331,838.12 CR	
220401	INCENDIOS					331,838.12 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				331,838.12 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS		306,865.56 CR					
220401102	REASEGUROS TOMADOS		20,976.55 CR					
220401103	COASEGUROS		3,996.01 CR					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						2,327,007.50 CR	
220501	AUTOMOTORES					2,327,007.50 CR		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2205011	MONEDA NACIONAL					2,327,007.50 CR		
220501101	SEGUROS DIRECTOS			2,315,941.44 CR				
220501102	REASEGUROS TOMADOS			2,843.19 CR				
220501103	COASEGUROS			8,222.87 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						566,762.52 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					22,103.15 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL				22,103.15 CR			
220602101	SEGUROS DIRECTOS			22,103.15 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					75,758.43 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				75,758.43 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			71,514.68 CR				
220604103	COASEGUROS			4,243.75 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					13,896.50 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				13,896.50 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			13,896.50 CR				
220606	AVIACION					13,475.91 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				13,475.91 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			13,475.91 CR				
220607	ROBO Y HURTO					149,422.52 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				149,422.52 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			148,668.98 CR				
220607103	COASEGUROS			753.54 CR				
220608	FIDELIDAD					40,676.33 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				40,676.33 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			38,382.08 CR				
220608103	COASEGUROS			2,294.25 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					127,430.33 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				127,430.33 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			127,044.09 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			136.95 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220610103	COASEGUROS			249.29 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					123,999.35 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL					123,999.35 CR		
220618101	SEGUROS DIRECTOS			122,006.24 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			1,510.11 CR				
220618103	COASEGUROS			483.00 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						357,543.00 CR	
220702	GARANTIA					357,543.00 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				357,543.00 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			357,543.00 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							4,038,000.33 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,704,402.39 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					32,562.98 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				32,562.98 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					3,486,222.56 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				3,486,222.56 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					185,616.85 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				185,616.85 CR			
230106103	TRANSPORTE			45,855.00 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			12,225.00 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			3,710.00 CR				
230106107	FIDELIDAD			23,148.73 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			6,090.00 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			89,111.74 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			5,476.38 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						333,597.94 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					38,617.33 CR		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2302041	SEGURO DIRECTO				37,954.90 CR			
2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				662.43 CR			
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					163,307.59 CR		
2302051	SEGURO DIRECTO				162,722.83 CR			
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				584.76 CR			
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					131,673.02 CR		
2302061	MONEDA NACIONAL				131,673.02 CR			
230206102	TRANSPORTE			39,011.19 CR				
23020610201	SEGURO DIRECTO		39,011.19 CR					
230206107	ROBO Y HURTO			21.30 CR				
23020610702	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		21.30 CR					
230206108	FIDELIDAD			6,393.54 CR				
23020610801	SEGURO DIRECTO		6,303.70 CR					
23020610802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		89.84 CR					
230206110	TODO RIESGO CONTRATISTA			29.61 CR				
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		29.61 CR					
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			4,820.12 CR				
23020611401	SEGURO DIRECTO		4,820.12 CR					
230206118	RESPONSABILIDAD CIVIL			2,642.75 CR				
23020611801	SEGURO DIRECTO		2,616.87 CR					
23020611802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		25.88 CR					
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			78,754.51 CR				
23020612701	SEGURO DIRECTO		78,754.51 CR					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							4,584,879.94 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						4,584,463.42 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					4,584,463.42 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				4,584,463.42 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			3,315,034.74 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		315,034.74 CR					
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			57,920.13 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110501	AUTOMOTORES		57,920.13 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			793,839.91 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		145,714.56 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		51,789.88 CR					
24010110606	NAVEGACION		54,411.22 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		261,245.90 CR					
24010110608	FIDELIDAD		13,046.76 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		132,289.55 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		59,862.33 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		8,054.30 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		17,321.82 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		50,103.59 CR					
240101107	FIANZAS			417,668.64 CR				
24010110702	GARANTIA		417,668.64 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						416.52 CR	
240301	CON REASEGURADAS					416.52 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				416.52 CR			
240301102	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.			416.52 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							374,257.15 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						374,257.15 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					373,016.47 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				373,016.47 CR			
250101101	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			73,016.47 CR				
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			300,000.00 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					1,240.68 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				1,240.68 CR			
250109101	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BA			993.14 CR				
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			247.54 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							4,803,981.37 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,154,612.55 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,154,612.55 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,154,612.55 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						3,649,368.82 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					2,482,449.21 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			2,482,449.21 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					36,979.36 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				36,979.36 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					1,123,798.41 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,123,798.41 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			1,123,798.41 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					6,141.84 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				6,141.84 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,126,260.75 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,534,546.84 CR	
270101	RETENCIONES					232,813.59 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				232,813.59 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			164,977.16 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		46,342.99 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		34,567.53 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		2,797.05 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		5,489.83 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		75,779.76 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			8,439.92 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,439.92 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			45,030.31 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		45,030.31 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			216.08 CR				
270101107	EMBARGOS			14,150.12 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,301,733.25 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,301,733.25 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270102104	ESTIMACION ISR			243,402.03 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			970,947.34 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			87,383.88 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						984,925.41 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					941.72 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			941.72 CR				
270205	AGUINALDOS					15,566.40 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				15,566.40 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					31,132.82 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				31,132.82 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					937,284.47 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				937,284.47 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,520,698.08 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					73,726.59 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				73,726.59 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					226,101.68 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				226,101.68 CR			
270605104	SEGUROS DE INCENDIO			29,674.75 CR				
27060510401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		29,674.75 CR					
270605105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			194,476.04 CR				
27060510501	AUTOMOTORES		194,476.04 CR					
270605106	OTROS SEGUROS GENERALES			1,950.89 CR				
27060510602	TRANSPORTE MARITIMO		10.49 CR					
27060510604	TRANSPORTE TERRESTRE		355.06 CR					
27060510605	MARITIMOS CASCOS		111.77 CR					
27060510607	ROBO Y HURTO		0.20 CR					
27060510608	FIDELIDAD		166.45 CR					
27060510611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		665.16 CR					
27060510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		6.32 CR					
27060510618	RESPONSABILIDAD CIVIL		635.44 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270609	DIVERSAS					242.96 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				242.96 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,220,626.85 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,220,626.85 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			261,096.03 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			52,913.13 CR				
270610109	OTROS			32,982.70 CR				
270610113	CUENTA PUENTE IMPUTACION			12,773.65 CR				
270610118	DIVERSOS			152.69 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			306,165.27 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			554,543.38 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						86,090.42 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					86,090.42 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				86,090.42 CR			
28	PROVISIONES							682,960.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES							682,960.00 CR
280102	RETIRO VOLUNTARIO					259,524.80 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					423,435.20 CR		
29	OTROS PASIVOS							4,227,361.17 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS							573,853.28 CR
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					573,853.28 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL					573,853.28 CR		
2904	DEBITO FISCAL-IVA							3,653,507.89 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA							3,653,507.89 CR
2904011	MONEDA NACIONAL							3,653,507.89 CR
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			3,047,780.59 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			588,967.03 CR				
290401103	IVA RETENCION			11,566.87 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			5,193.40 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
--------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

TOTAL CTAS.	2	PASIVO						37,635,847.28 CR
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	------------------

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
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							243,486.30 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						243,486.30 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				243,486.30 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			243,486.30 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							34,356,063.41 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						4,356,063.41 CR	
3802010	UTILIDADES				4,356,063.41 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								44,679,549.71 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								82,315,396.99 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							5,977,594.02 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						894,361.77 CR	
5104010	INCENDIOS				894,361.77 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			894,361.77 CR				
51040100101	INICIALES		93,498.74 CR					
51040100102	RENOVACIONES		800,863.03 CR					
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,697,611.13 CR	
5105010	AUTOMOTORES				4,697,611.13 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			4,697,611.13 CR				
51050100101	INICIALES		713,859.98 CR					
51050100102	RENOVACIONES		983,751.15 CR					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						218,787.84 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				70,181.34 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			70,181.34 CR				
51060200101	INICIALES		26,648.29 CR					
51060200102	RENOVACIONES		43,533.05 CR					
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				14,053.41 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			14,053.41 CR				
51060400101	INICIALES		4,555.94 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	4,555.94 CR						
51060400102	RENOVACIONES		9,497.47 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	9,497.47 CR						
5106050	MARITIMOS CASCO				2,123.61 CR			
510605001	SEGURO DIRECTO			2,123.61 CR				
51060500101	INICIALES		2,123.61 CR					
5106070	ROBO Y HURTO				24,211.52 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			24,211.52 CR				
51060700101	INICIALES		1,173.76 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060700102	RENOVACIONES		23,037.76 CR					
5106080	FIDELIDAD				7,152.52 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			7,152.52 CR				
51060800101	INICIALES		166.25 CR					
51060800102	RENOVACIONES		6,986.27 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				40,881.78 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			869.78 CR				
51061010102	RENOVACIONES		869.78 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			38,468.89 CR				
51061011101	INICIALES		19,177.41 CR					
51061011102	RENOVACIONES		19,291.48 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,543.11 CR				
51061014102	RENOVACIONES		1,543.11 CR					
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				54,784.42 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			54,784.42 CR				
51061800101	INICIALES		12,865.22 CR					
51061800102	RENOVACIONES		41,919.20 CR					
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				5,399.24 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			5,399.24 CR				
51062700102	RENOVACIONES		5,399.24 CR					
5107	DE FIANZAS						166,833.28 CR	
5107020	GARANTIA				166,833.28 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			166,833.28 CR				
51070200101	INICIALES		162,194.25 CR					
51070200102	RENOVACIONES		4,639.03 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							1,382,544.88 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						12,791.25 CR	
5204010	INCENDIOS				12,791.25 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			7,010.60 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			5,238.27 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520401003	COASEGUROS			542.38 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						1,168,499.08 CR	
5205010	AUTOMOTORES					1,168,499.08 CR		
520501001	SEGUROS DIRECTOS			1,165,533.52 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			1,870.08 CR				
520501003	COASEGUROS			1,095.48 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						52,030.05 CR	
5206040	TRANSPORTE INTERNO					565.83 CR		
520604003	COASEGUROS			565.83 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO					1,743.49 CR		
520605001	SEGUROS DIRECTOS			1,743.49 CR				
5206060	AVIACION					1,713.34 CR		
520606001	SEGUROS DIRECTOS			1,713.34 CR				
52060600101	AVIACION		1,713.34 CR					
5206070	ROBO Y HURTO					20,152.14 CR		
520607001	SEGUROS DIRECTOS			20,051.66 CR				
520607003	COASEGUROS			100.48 CR				
5206080	FIDELIDAD					5,462.09 CR		
520608001	SEGUROS DIRECTOS			5,156.19 CR				
520608003	COASEGUROS			305.90 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					11,464.92 CR		
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			11,281.11 CR				
52061011101	REASEGURO		11,281.11 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			150.57 CR				
520610113	COASEGURO			33.24 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL					10,928.24 CR		
520618001	SEGUROS DIRECTOS			10,613.96 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			249.88 CR				
520618003	COASEGUROS			64.40 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						149,224.50 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				128,801.02 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				20,423.48 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			18,483.48 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			1,940.00 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							270,255.41 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						46,573.63 CR	
5404010	INCENDIOS				46,573.63 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			46,573.63 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						5,063.52 CR	
5405010	AUTOMOTORES				5,063.52 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			5,063.52 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						218,618.26 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				185,732.29 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			185,732.29 CR				
540610	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					31,202.15 CR		
54061010	TODO RIESGO CONTRATISTA				14,822.07 CR			
540610104	REASEGURO CEDIDO			14,822.07 CR				
54061011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				16,380.08 CR			
540610114	REASEGURO CEDIDO			16,380.08 CR				
54061011401	SINIESTROS RECUPERADOS		16,380.08 CR					
5406270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,683.82 CR			
540627004	REASEGUROS CEDIDOS			1,683.82 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							79,597.26 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						61,543.94 CR	
5504010	INCENDIOS				61,543.94 CR			
550401001	INCENDIOS			61,543.94 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		61,543.94 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						10,428.02 CR	
5505010	AUTOMOTORES				10,428.02 CR			
550501001	AUTOMOTORES			10,428.02 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55050100104	REASEGURO CEDIDO		10,428.02 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,625.30 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				380.21 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			380.21 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		380.21 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				382.26 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			382.26 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		382.26 CR					
5506070	ROBO Y HURTO				1,857.31 CR			
550607001	ROBO Y HURTO			1,857.31 CR				
55060700104	REASEGURO CEDIDO		1,857.31 CR					
5506080	FIDELIDAD				500.00 CR			
550608001	FIDELIDAD			500.00 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		500.00 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				4,505.52 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			4,505.52 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		4,505.52 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							97,399.56 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						97,399.56 CR	
5605010	AUTOMOTORES				97,399.56 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			95,849.56 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		95,318.59 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		530.97 CR					
560501004	REEMBOLSO SEGURO DIRECTO			1,550.00 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							239,762.92 CR
5701	DEPOSITOS						66,720.13 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				66,720.13 CR			
570101001	INTERESES			66,720.13 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		21,104.44 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	21,104.44 CR						

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2023

HORA: 7:18:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		45,615.69 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						48,588.83 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					21,840.23 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				21,840.23 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			21,840.23 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				18,260.26 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			18,260.26 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				4,166.22 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			4,166.22 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				4,322.12 CR			
570205102	INTERESES-M.N.			4,322.12 CR				
5706	DIVERSOS						124,453.96 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				65.32 CR			
5706050	IMPUESTO ADVALOREM				124,388.64 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							13,836.59 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						13,836.59 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				13,836.59 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			13,836.59 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							346,444.61 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						346,444.61 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				2,019.39 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			2,019.39 CR				
59010600401	INCENDIOS		2,019.39 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				344,425.22 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			99,746.55 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			244,678.67 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**8,407,435.25 CR******* BALANCE *******90,722,832.24 CR**

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 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							,555,785,527.09 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							16,555,785,527.09 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2023
HORA: 7:18:45 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							177,350,005.83 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								177,350,005.83 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL