

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:39 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							8,844,762.55
1101	CAJA						8,162.31	
110101	OFICINA PRINCIPAL					8,162.31		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				8,162.31			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						371,404.23	
110201	CHEQUES LOCALES					22,854.28		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				22,854.28			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					348,549.95		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				348,549.95			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			6,452.01				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			94,443.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			4,910.57				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			106,691.99				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			24,796.04				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			57,127.74				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			3,177.88				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			49,583.45				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			85.97				
110209115	BITCOIN			503.08				
110209116	COMPRA CLICK			367.19				
110209117	LILI - SURA			410.50				
1103	BANCOS LOCALES						8,465,196.01	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,225,366.33		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,225,366.33			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			7,954.76				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			248,862.34				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			39,153.09				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			88,735.20				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			36,403.18				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			223,669.16				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			1,037,893.32				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			229,572.00				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			157,243.07				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			123,975.47				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			31,055.64				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					6,239,829.68		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				6,239,829.68			
110302102	BANCO PROMERICA			231,369.08				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			1,291,489.51				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			193,602.76				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,824,279.07				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			379,282.53				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			182,452.31				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			58,259.06				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,079,095.36				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							67,568,449.80
1201	VALORES							6,249,371.20
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					5,411,999.08		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				5,411,999.08			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					837,372.12		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				837,372.12			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS							3,452,518.12
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					192,452.21		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				192,452.21			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					999,998.57		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				999,998.57			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,260,067.34		

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,260,067.34			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						57,041,573.03	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,973,116.61		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,973,116.61			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					3,668,325.16		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				3,668,325.16			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					48,400,131.26		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				48,400,131.26			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						824,987.45	
129801	VALORES					117,828.00		
1298011	VALORES-M.N.				117,828.00			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					53,247.30		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				53,247.30			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					653,912.15		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				653,912.15			
13	PRESTAMOS							121,172.48
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						110,126.88	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					110,126.88		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				110,126.88			
130207101	DIRECTOS			95,288.26				
130207102	AUTOMATICOS			14,838.62				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						11,045.60	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					11,045.60		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				11,045.60			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			8,813.50				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,232.10				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,799,850.06
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,219,468.46	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					625,618.51		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				625,618.51			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140101101	SEGUROS DIRECTOS			625,618.51				
14010110101	INDIVIDUAL		625,618.51					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,184,358.79		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,184,358.79			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,184,358.79				
140103	COLECTIVO					409,491.16		
1401031	COLECTIVO-M.N.				409,491.16			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			409,491.16				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						15,272.70	
140203	OTRAS RENTAS					15,272.70		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				15,272.70			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			15,272.70				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,961,796.37	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,925,871.49		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				8,925,871.49			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			8,925,871.49				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,925,871.49					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					35,924.88		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				35,924.88			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			35,924.88				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,066.39					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		30,858.49					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,447,634.20	
140623	CREDITO INTERNO					1,447,634.20		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,447,634.20			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,447,634.20				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,513,237.20	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,328,408.70		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,328,408.70			
140801101	INDIVIDUAL			253,411.49				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140801103	COLECTIVO			232,944.48				
140801115	VIDA MULTIPLE			842,052.73				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					77,837.65		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				77,837.65			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,013,291.12		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,013,291.12			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			947,215.01				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			66,076.11				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,986.35					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		62,089.76					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					93,699.73		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				93,699.73			
140806113	DEUDA			93,699.73				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						357,558.87 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					216,424.04 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				216,424.04 CR			
149901101	INDIVIDUAL			21,207.39 CR				
149901103	COLECTIVO			54,441.48 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			140,775.17 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					12,230.60 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				12,230.60 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					120,111.13 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				120,111.13 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			108,450.49 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			11,660.64 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,684.04 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		9,976.60 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					8,793.10 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				8,793.10 CR			
149906113	DEUDA			8,793.10 CR				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							2,173,794.19
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						98.94	
160101	CON REASEGURADAS					98.94		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				98.94			
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			98.94				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						2,173,695.25	
160301	CON REASEGURADORAS					2,173,695.25		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				2,173,695.25			
160301125	VARIOS			2,173,695.25				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		7,077.14					
16030112501	VIDA MULTIPLE	7,077.14						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		306,383.26					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	306,383.26						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		1,860,234.85					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,860,234.85						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							45,555.43
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						7,845.59	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				6,813.90			
180301009	OTROS			6,813.90				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				1,031.69			
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						76,890.18 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,336.50 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			273.35 CR				
189903009	OTROS			2,063.15 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				74,553.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,392,993.65
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,064,885.32	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				767,843.85			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			767,843.85				
1901090	DIVERSOS				104,886.60			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			104,886.60				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				147,276.37			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				20,565.93			
1901180	OTROS				24,312.57			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						271,503.71	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				4,871.62			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				134,162.34			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			133,707.10				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				36.48			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				106,151.82			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			105,191.92				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				1,261.64			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			1,261.64				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				15,686.48			
190215001	SEGUROS DE VIDA			4,680.92				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			4,643.50				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,124.52				
190215007	COASEGUROS			3,107.35				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,114,833.85	
1903010	PAGO A CUENTA				895,590.23			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				168,734.47			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			6,108.71				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			16,170.41				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			120.19				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			24,346.85				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			25,881.19				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			20.77				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			258.12				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			40,692.21				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			14,472.93				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			238.67				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			12,121.65				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			20,055.41				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			317.29				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			385.37				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,769.85				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			3,190.01				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			2,584.84				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				1,551,953.55			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				498,555.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			498,555.60				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						58,229.23 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				58,229.23 CR			
199904009	OTROS			23,267.02 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			34,962.21 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		34,962.21 CR					

**TOTAL CTAS. 1 ACTIVO****97,946,578.16**



**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>4 - *** GASTOS ***</b>							
41	SINIESTROS							24,238,373.71
4101	DE SEGUROS DE VIDA						5,035,001.51	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				770,827.23			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			770,827.23				
41010100101	INDIVIDUAL		83,040.83					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		687,786.40					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,118,480.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,118,480.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		570,000.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		548,480.00					
4101030	COLECTIVO				824,492.20			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			822,347.24				
41010300103	COLECTIVO		822,347.24					
410103003	COASEGUROS			2,144.96				
4101040	OTROS PLANES				2,321,202.08			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,321,202.08				
41010400118	VIDABAC		2,022,816.22					
41010400119	EDUBAC		64,285.86					
41010400121	PRIMABACK		60,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		174,100.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,659,145.25	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,625,870.25			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,625,870.25				
4102030	OTRAS RENTAS				33,275.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			33,275.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		33,275.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,062,757.85	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,978,286.99			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301001	SEGUROS DIRECTOS			8,977,132.96				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,977,132.96					
410301003	COASEGUROS			1,154.03				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				84,470.86			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			69,230.86				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		69,230.86					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	850.78						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	68,380.08						
410302003	COASEGUROS			15,240.00				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,942,761.95	
4106230	CREDITO INTERNO				3,942,761.95			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			3,942,761.95				
41062300101	CREDITO INTERNO		3,942,761.95					
4108	DOTALES VENCIDAS						28,000.00	
4108010	VIDA				28,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			28,000.00				
4109	RESCATES						4,142,488.30	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				4,142,488.30			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			64,897.09				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			3,506,583.32				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			479,255.14				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			91,752.75				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						368,218.85	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				27,222.55			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			495.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		495.00					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			26,727.55				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		26,727.55					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				50,340.12			
411002003	OTRAS RENTAS			50,340.12				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		50,340.12					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					290,656.18		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			290,656.18				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		290,656.18					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	290,656.18						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							3,505,542.99
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,803,089.67	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				102,571.84			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			91,858.44				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			10,713.40				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				293,000.55			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			293,000.55				
4201030	COLECTIVO				523,668.59			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			518,311.99				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			5,356.60				
4201040	BANCASEGUROS				883,848.69			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			878,491.99				
420104006	XL BANCASEGUROS			5,356.70				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,076.85	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,076.85			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			2,076.85				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						298,411.16	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				199,599.83			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			8,349.83				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		8,349.83					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			191,250.00				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				98,811.33			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			98,811.33				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,401,965.31	
4206230	CREDITO INTERNO				1,401,965.31			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,396,608.71				
420623006	XL CREDITO INTERNO			5,356.60				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							7,469,426.15
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,684,765.00	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				411,904.66			
430101001	SEGURO DIRECTO			411,904.66				
43010100101	INDIVIDUAL		90,206.73					
43010100102	A-2000		7,999.86					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		313,698.07					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				17,128.64			
430102001	SEGURO DIRECTO			17,128.64				
43010200101	INDIVIDUAL		17,128.64					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,176,961.98			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,173,035.66				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,173,035.66					
430103003	COASEGURO			3,926.32				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				78,769.72			
430104001	SEGURO DIRECTO			78,769.72				
43010400118	BANCASEGUROS		78,769.72					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,428,494.87	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,405,967.90			
430301001	SEGURO DIRECTO			3,403,394.98				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,403,394.98					
430301003	COASEGURO			2,572.92				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,572.92					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				22,526.97			
430302001	SEGURO DIRECTO			16,149.60				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,692.39					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		14,457.21					
430302003	COASEGURO			6,377.37				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						581.82	
4306230	CREDITO INTERNO				581.82			
430623001	SEGURO DIRECTO			581.82				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,355,584.46	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,458,987.43			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,458,987.43				
43090100101	INDIVIDUAL		246,200.00					
43090100103	COLECTIVO		173,422.64					
43090100118	BANCASEGUROS		1,039,364.79					
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				761,264.81			
430903001	SEGURO DIRECTO			761,264.81				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		760,596.14					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		668.67					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				135,332.22			
430906001	SEGURO DIRECTO			135,332.22				
43090600123	CREDITO INTERNO		135,332.22					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							11,667,016.15
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						4,035,398.78	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,151,881.39			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,151,881.39				
45010100101	INICIALES		443,801.44					
45010100101	INDIVIDUAL	443,801.44						
45010100102	RENOVACIONES		675,263.16					
45010100102	INDIVIDUAL	675,263.16						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		32,816.79					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	32,816.79						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,462,020.10			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,462,020.10				
45010200101	INICIALES		598,448.97					
45010200102	RENOVACIONES		863,571.13					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/06/2023  
**HORA:** 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501030	DE VIDA COLECTIVO				222,224.26			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			221,809.37				
45010300101	INICIALES		19,704.91					
45010300102	RENOVACIONES		181,008.42					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		21,096.04					
450103003	COASEGUROS			414.89				
4501040	BANCASEGUROS				1,199,273.03			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,199,273.03				
45010400101	INICIALES		62,141.29					
45010400102	RENOVACIONES		1,022,705.76					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		114,425.98					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						148,959.22	
4502030	OTRAS RENTAS				148,959.22			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			148,959.22				
45020300101	INICIALES		74,569.71					
45020300102	RENOVACIONES		74,389.51					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,247,075.85	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,204,925.84			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,204,495.36				
45030100101	INICIALES		347,012.73					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	347,012.73						
45030100102	RENOVACIONES		778,591.62					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	778,591.62						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		78,891.01					
450301003	COASEGUROS			430.48				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				42,150.01			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			41,748.07				
45030200101	INICIALES		14,258.27					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	705.55						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	13,552.72						

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	RENOVACIONES		26,385.14					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	709.92						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	25,675.22						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,104.66					
450302003	COASEGUROS			401.94				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,872,400.21	
4506230	CREDITO INTERNO				2,872,400.21			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			2,872,400.21				
45062300101	INICIALES		48,500.76					
45062300102	RENOVACIONES		2,762,023.85					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		61,875.60					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						25.23	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				25.23			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						189,210.10	
4511010	SUELDOS				1,617.81			
451101001	SUELDOS			1,617.81				
45110100101	SALARIOS		1,617.81					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,478.70			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			1,478.70				
4511040	VACACIONES				2,047.74			
451104001	VACACIONES			2,047.74				
4511060	INDEMNIZACIONES				4,332.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			4,332.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				179,733.85			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			179,733.85				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,173,946.76	
4515010	SUELDOS				855,432.04			
451501001	SUELDOS			855,432.04				
45150100101	SALARIOS		822,214.57					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		33,217.47					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				59,586.24			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			19,727.34				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			39,858.90				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				143,915.96			
451503001	AGUINALDOS			49,103.67				
45150300101	AGUINALDOS		49,103.67					
451503002	BONIFICACIONES			94,812.29				
45150300201	BONIFICACIONES		94,812.29					
4515040	VACACIONES				26,026.18			
451504001	VACACIONES			26,026.18				
4515050	CAPACITACION				12,720.83			
451505001	CAPACITACION			12,720.83				
4515060	INDEMNIZACIONES				9,818.18			
451506001	INDEMNIZACIONES			9,818.18				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				35,857.21			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			14,159.70				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		14,159.70					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			3,339.95				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		3,339.95					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			18,357.56				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		18,357.56					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				49.50			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			49.50				
4515100	VIATICOS				9,938.47			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			8,353.91				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,584.56				
4515110	TRANSPORTE				12,000.00			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,997.81				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,997.81					
451511002	GASTOS DE VIAJE			6,002.19				



**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151100201	GASTOS DE VIAJE		6,002.19					
4515120	COMUNICACIONES				85.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			85.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		85.00					
4515130	PUBLICIDAD				2,928.70			
451513001	PUBLICIDAD			2,928.70				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				13,475.90			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			13,475.90				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				36,974.34			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			36,974.34				
4515180	OTROS HONORARIOS				33,105.69			
451518001	OTROS HONORARIOS			33,105.69				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				126,994.08			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			47,651.56				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		47,651.56					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			79,342.52				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		79,342.52					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				209.30			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			209.30				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				20,436.47			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			10,524.90				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			9,911.57				
4515400	PROYECTOS				84.19			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			84.19				
4515990	OTROS				1,774,308.48			
451599001	OTROS			962,491.10				
451599002	IMPUESTO ADVALOREM			811,817.38				
45159900201	DE SEGUROS DE VIDA		338,098.90					
45159900201	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO	35,553.02						
45159900201	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO	223,642.56						

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45159900201	VIDA COLECTIVO	29,752.01						
45159900201	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS	49,151.31						
45159900202	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES		23,880.92					
45159900202	OTRAS RENTAS - PSI	23,880.92						
45159900203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		449,837.56					
45159900203	SALUD Y HOSPITALIZACION	441,998.61						
45159900203	ACCIDENTES PERSONALES	7,838.95						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							7,507,405.69
4601	DE SEGUROS DE VIDA						3,254,131.11	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				774,580.19			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			774,580.19				
46010100101	INICIALES		234,653.99					
46010100101	INDIVIDUAL	234,653.99						
46010100102	RENOVACIONES		539,926.20					
46010100102	INDIVIDUAL	539,926.20						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,733,593.48			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,733,593.48				
46010200101	INICIALES		499,721.07					
46010200102	RENOVACIONES		1,233,872.41					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				347,499.94			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			347,499.94				
46010300101	INICIALES		24,749.37					
46010300102	RENOVACIONES		322,750.57					
4601040	BANCASEGUROS				398,457.50			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			398,457.50				
46010400102	RENOVACIONES		398,457.50					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						172,198.10	
4602030	OTRAS RENTAS				172,198.10			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			172,198.10				
46020300101	INICIALES		41,563.46					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46020300102	RENOVACIONES		130,634.64					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,919,261.99	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,676,536.19			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			3,676,536.19				
46030100101	INICIALES		931,042.70					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	931,042.70						
46030100102	RENOVACIONES		2,745,493.49					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,745,493.49						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				242,725.80			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			242,725.80				
46030200101	INICIALES		119,828.57					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,883.40						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	117,945.17						
46030200102	RENOVACIONES		122,897.23					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,272.90						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	119,624.33						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						161,814.49	
4606230	CREDITO INTERNO				161,814.49			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			161,814.49				
46062300101	INICIALES		58,890.37					
46062300102	RENOVACIONES		102,924.12					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							5,116.43
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						5,116.43	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				5,116.43			
470101002	COMISIONES			5,116.43				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5,116.43					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,524,296.49
4801	DE PERSONAL						1,092,050.20	
4801010	SUELDOS				614,003.94			
480101001	SUELDOS			614,003.94				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010100101	SALARIOS		614,003.94					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				50,416.10			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			50,416.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				238,473.79			
480103001	AGUINALDOS			52,778.45				
48010300101	AGUINALDOS		52,778.45					
480103002	BONIFICACIONES			185,695.34				
48010300201	BONIFICACIONES		185,695.34					
4801040	VACACIONES				29,356.75			
480104001	VACACIONES			29,356.75				
4801050	CAPACITACION				7,662.70			
480105001	CAPACITACION			7,662.70				
4801060	INDEMNIZACIONES				41,538.93			
480106001	INDEMNIZACIONES			41,538.93				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				13,725.95			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,825.00				
48010800101	BIENESTAR		1,825.00					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			7,874.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		7,874.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			4,026.95				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		4,026.95					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				96,872.04			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			36,241.97				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		36,241.97					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			60,630.07				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		60,630.07					
4802	DE DIRECTORES						8,756.07	
4802010	DIETAS				8,078.07			
480201001	DIETAS			8,078.07				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				678.00			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/06/2023  
**HORA:** 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,703,256.75	
4803020	TRANSPORTE				3,358.41			
480302002	GASTOS DE VIAJE			3,358.41				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				20,316.07			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			20,316.07				
4803090	PUBLICIDAD				1,552.50			
480309001	PUBLICIDAD			1,552.50				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				81,242.86			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			81,242.86				
4803140	VIATICOS				937.26			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			937.26				
4803150	SUSCRIPCIONES				12,253.82			
480315001	SUSCRIPCIONES			12,253.82				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				22,172.29			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			22,172.29				
4803200	LEGALES				5,249.73			
480320001	LEGALES			5,249.73				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,556,173.81			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,556,173.81				
4804	POR SEGUROS						112,877.67	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				112,877.67			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			112,877.67				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						492,508.31	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				23,159.31			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			23,159.31				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				193,642.40			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			193,642.40				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				275,706.60			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			202,302.60				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			73,404.00				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4806	DEPRECIACION						10,203.80	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				653.80			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				9,550.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						19,193.40	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				19,193.40			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			19,193.40				
4809	GASTOS DIVERSOS						85,450.29	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				113.00			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			113.00				
4809050	MULTAS DIVERSAS				282.02			
480905001	MULTAS DIVERSAS			282.02				
4809110	PROYECTOS				85,055.27			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			85,055.27				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							764,717.73
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						764,717.73	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				764,717.73			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			16.14				
490109003	IVA			899.12				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			113,674.90				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		54,880.76					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		58,794.14					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			242,055.55				
490109009	OTROS			578.75				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			1.31				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			407,491.96				

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS**

**58,681,895.34**

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

**156,628,473.50**

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/06/2023  
**HORA:** 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							21,012,973,623.20
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,842,917,904.83	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					5,346,934,679.25		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				5,346,934,679.25			
610101101	INDIVIDUAL			921,010,654.73				
610101103	COLECTIVO			1,253,312,820.96				
610101118	VIDABAC			4,172,611,203.56				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,709,421,246.99		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				3,709,421,246.99			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,583,961,634.99				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			125,459,612.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,424,572.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		121,035,040.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,786,561,978.59		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,786,561,978.59		
610106123	CREDITO INTERNO			2,786,561,978.59				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						30,196,634.24	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					17,204,600.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					17,204,600.00		
610301103	COLECTIVO			17,204,600.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					12,489,281.76		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					12,489,281.76		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,062,281.76				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			6,427,000.00				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					502,752.48		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					502,752.48		
610306123	CREDITO INTERNO			502,752.48				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						3,139,859,084.13	







**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,569,415.28 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							2,934.85 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA							587.39 CR
2101011	MONEDA NACIONAL							587.39 CR
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							443.21 CR
2101031	MONEDA NACIONAL							443.21 CR
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							1,904.25 CR
2101061	MONEDA NACIONAL							1,904.25 CR
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							303,673.11 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS							303,673.11 CR
2102011	MONEDA NACIONAL							303,673.11 CR
210201101	VIDA							153,912.03 CR
21020110101	INDIVIDUAL							149,747.35 CR
21020110103	COLECTIVO							3,592.94 CR
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS							571.74 CR
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							147,704.82 CR
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION							144,174.23 CR
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES							634.66 CR
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO							2,895.93 CR
210201103	DAÑOS							2,056.26 CR
21020110313	CREDITO INTERNO							2,056.26 CR
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,262,807.32 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS							487.86 CR
2109011	MONEDA NACIONAL							487.86 CR
210904	DOTALES POR PAGAR							36,589.23 CR
2109041	MONEDA NACIONAL							36,589.23 CR
210909	OTRAS OBLIGACIONES							4,225,730.23 CR
2109091	MONEDA NACIONAL							4,225,730.23 CR

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			13,797.03 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,479,498.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			571,186.00 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,161,249.20 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							42,730,480.59 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,250,321.15 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,929,645.89 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,929,645.89 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,929,645.89 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		094,508.02 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		355,302.83 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		217,382.11 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		262,452.93 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					579,710.63 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				579,710.63 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			579,710.63 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		579,710.63 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					325,794.36 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				325,794.36 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			319,025.91 CR				
22010310101	COLECTIVO		319,025.91 CR					
220103103	COASEGUROS			6,768.45 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,763,359.30 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,763,359.30 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,763,359.30 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		763,359.30 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,651,810.97 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				6,651,810.97 CR			
220109101	DIRECTO			6,651,810.97 CR				
22010910109	DIVERSAS		651,810.97 CR					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	651,810.97 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						8,479,210.33 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,368,609.01 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				8,368,609.01 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,363,987.15 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		363,987.15 CR					
220301103	COASEGUROS			4,621.86 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,621.86 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					110,601.32 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				110,601.32 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			104,117.79 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,134.77 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		97,983.02 CR					
220302103	COASEGUROS			6,483.53 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		6,483.53 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						949.11 CR	
220623	CREDITO INTERNO					949.11 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				949.11 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			949.11 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							17,425,088.64 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,223,760.86 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,257,517.33 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				8,257,517.33 CR			
230101101	INDIVIDUAL			223,899.84 CR				
230101103	COLECTIVO			141,666.32 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,891,951.17 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,881,458.64 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				2,881,458.64 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,522,327.49 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				1,522,327.49 CR			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,521,407.16 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			920.33 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					562,457.40 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				562,457.40 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			562,457.40 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,201,327.78 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					3,753,169.41 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				3,752,814.69 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				354.72 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					47,235.39 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				47,235.39 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					400,922.98 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				400,460.66 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				462.32 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							632,005.00 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						628,422.73 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					628,422.73 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				628,422.73 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			295,656.49 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		54,008.51 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		26,980.81 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		214,667.17 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			52,958.37 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		52,958.37 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			279,807.87 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		279,807.87 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						3,582.27 CR	
240302	CON COASEGURADAS					3,582.27 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				3,582.27 CR			
240302113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			3,582.27 CR				

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							845.67 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						845.67 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					845.67 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				845.67 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			845.67 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,214,506.88 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,158,505.22 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,158,505.22 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,158,505.22 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							2,056,001.66 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,325,678.26 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,325,678.26 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					21,864.93 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				21,864.93 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					708,205.57 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					708,205.57 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			708,205.57 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					252.90 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				252.90 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,215,054.08 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						630,695.43 CR	
270101	RETENCIONES					223,203.47 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				223,203.47 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			146,177.76 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		45,887.75 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		25,317.31 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		32,896.73 CR					
27010110104	RENDA NO DOMICILIADOS		13,701.63 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		24,204.89 CR					
27010110107	RENDA ISLR RESCATES VIDA		4,169.45 CR					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101103	SEGURO SOCIAL			24,236.57 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,236.57 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			52,131.86 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		52,131.86 CR					
270101107	EMBARGOS			657.28 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					407,491.96 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				407,491.96 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			407,491.96 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						393,364.52 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					4,840.90 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			4,840.90 CR				
270205	AGUINALDOS					99,838.82 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				99,838.82 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					200,951.69 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				200,951.69 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					87,733.11 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				87,733.11 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,603,489.31 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					23.64 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				23.64 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					517,320.72 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				517,320.72 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			119,733.33 CR				
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		94,821.17 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		22,067.15 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		2,845.01 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			8,503.12 CR				
27060510203	OTRAS RENTAS		8,503.12 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			389,084.27 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		386,877.22 CR					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		2,207.05 CR					
270609	DIVERSAS					2,742.27 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				2,742.27 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,075,174.01 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,075,174.01 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			811,008.92 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			835,289.87 CR				
270610109	OTROS			2,589.79 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,210.33 CR				
270610118	DIVERSOS			119,324.12 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			130,733.50 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			148,017.48 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,228.67 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				8,228.67 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,228.67 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,228.67 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						587,504.82 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					587,504.82 CR		
2707011	ASESUISA				587,504.82 CR			
28	PROVISIONES							694,397.95 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						694,397.95 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					261,641.67 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					432,756.28 CR		
29	OTROS PASIVOS							19,849.38 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						19,849.38 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					19,849.38 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				19,849.38 CR			
290401103	IVA RETENCION			10,943.32 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			8,906.06 CR				



**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

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

TOTAL CTAS. 2	PASIVO							73,501,643.47 CR
---------------	--------	--	--	--	--	--	--	------------------

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,735,112.74 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,735,112.74 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,735,112.74 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,735,112.74 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							16,632,250.81 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						6,632,250.81 CR	
3802010	UTILIDADES				6,632,250.81 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>23,407,363.55 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>96,909,007.02 CR</b>

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 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							42,178,684.36 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						8,740,511.42 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				5,644,196.76 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			5,644,196.76 CR				
51010100101	INICIALES		964,917.28 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	964,917.28 CR						
51010100102	RENOVACIONES		679,279.48 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	679,279.48 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				6,945,482.07 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			6,945,482.07 CR				
51010200101	INICIALES		592,400.77 CR					
51010200102	RENOVACIONES		353,081.30 CR					
5101030	COLECTIVO				1,435,448.71 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			1,427,527.72 CR				
51010300101	INICIALES		128,493.68 CR					
51010300102	RENOVACIONES		299,034.04 CR					
510103003	COASEGURO			7,920.99 CR				
5101040	BANCASEGUROS				4,715,383.88 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			4,715,383.88 CR				
51010400102	RENOVACIONES		715,383.88 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						697,571.45 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				10,012.69 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			10,012.69 CR				
51020100102	RENOVACIONES		10,012.69 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				687,558.76 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			687,558.76 CR				
51020300101	INICIALES		298,270.58 CR					
51020300102	RENOVACIONES		389,288.18 CR					

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,600,141.41 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,142,968.26 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			3,137,587.27 CR				
51030100101	INICIALES		427,548.41 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	427,548.41 CR						
51030100102	RENOVACIONES		710,038.86 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	710,038.86 CR						
510301003	COASEGURO			5,380.99 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				457,173.15 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			447,552.03 CR				
51030200101	INICIALES		192,191.78 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,591.81 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	186,599.97 CR						
51030200102	RENOVACIONES		255,360.25 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,736.91 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	248,623.34 CR						
510302003	COASEGURO			9,621.12 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						9,140,460.08 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				9,140,460.08 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			9,140,460.08 CR				
51062300101	INICIALES		424,909.04 CR					
51062300102	RENOVACIONES		715,551.04 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							9,987,223.07 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						4,502,637.40 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,895,656.12 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			2,895,656.12 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		31,351.59 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		2,706.96 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		861,597.57 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				73,081.28 CR			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520102001	SEGUROS DIRECTOS			73,081.28 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					1,271,801.89 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,266,024.09 CR				
52010300101	COLECTIVO		266,024.09 CR					
520103003	COASEGUROS			5,777.80 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					262,098.11 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS			262,098.11 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		262,098.11 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,212,473.67 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,194,437.35 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS				3,192,700.22 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		192,700.22 CR					
520301003	COASEGUROS				1,737.13 CR			
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					18,036.32 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS				17,960.98 CR			
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		949.99 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,010.99 CR					
520302003	COASEGUROS				75.34 CR			
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						442.75 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					442.75 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS				442.75 CR			
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						2,271,669.25 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					813,268.55 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL				304,400.00 CR			
520901003	VIDA COLECTIVO				249,744.41 CR			
520901018	BANCASEGUROS				259,124.14 CR			
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,211,255.54 CR		
520902001	SINIESTROS REPORTADOS				1,211,255.54 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					61,730.76 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO				61,125.96 CR			

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2023

HORA: 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			604.80 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				185,414.40 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			185,414.40 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							4,071,716.43 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,460,717.86 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				330,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			330,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				484,061.55 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			484,061.55 CR				
5401040	BANCASEGUROS				646,656.31 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			646,656.31 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						307,426.70 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				307,426.70 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			307,426.70 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,133,257.53 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,092,376.50 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			1,092,376.50 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				40,881.03 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			40,881.03 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,170,314.34 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,170,314.34 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,170,314.34 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							12,199.85 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						2,905.08 CR	
5501030	COLECTIVO				2,905.08 CR			
550103001	COLECTIVO			2,905.08 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		2,905.08 CR					
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,294.77 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,957.99 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,957.99 CR				







**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/06/2023  
**HORA:** 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>							
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,012,973,623.20 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>21,012,973,623.20 CR</b>

**Seguros SURA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/05/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/06/2023  
**HORA:** 3:34:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							63,415,487.40 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>63,415,487.40 CR</b>

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

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