

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,721,833.77
1101	CAJA						12,109.62	
110101	OFICINA PRINCIPAL					10,184.62		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				10,184.62			
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						593,131.87	
110201	CHEQUES LOCALES					67,477.95		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				67,477.95			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					525,653.92		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				525,653.92			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			18,701.75				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			241,783.37				
110209105	COBROS DE PRIMA CARGA MASIVA			8,056.45				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			31,465.91				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			24,321.97				
110209111	PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS			120,101.94				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			6,050.93				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			72,766.81				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			943.62				
110209115	BITCOIN			1,130.15				
110209116	COMPRA CLICK			266.95				
110209117	LILI - SURA			64.07				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1103	BANCOS LOCALES						9,116,592.28	
110301	CUENTA CORRIENTE					3,844,904.31		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				3,844,904.31			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			648,346.07				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			284,404.83				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			51,916.12				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			61,817.91				
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			443,772.74				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			612,972.80				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			399,694.19				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			359,514.72				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			903,397.31				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			60,284.92				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			978.84				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			10,686.37				
110302	CUENTA DE AHORRO					5,271,687.97		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				5,271,687.97			
110302104	BANCO PROMERICA			158,251.58				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,012,890.13				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			3,114.07				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			481,344.32				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			53,000.53				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			2,558,596.28				
110302127	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			4,491.06				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							17,711,608.86
1201	VALORES							1,127,354.18
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					1,127,354.18		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				1,127,354.18			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						16,347,534.41	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					634,353.05		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				634,353.05			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					163,181.36		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				163,181.36			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					15,550,000.00		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				15,550,000.00			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						236,720.27	
129801	VALORES					30,652.41		
1298011	VALORES-M.N.				30,652.41			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					206,067.86		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				206,067.86			
13	PRESTAMOS							
14	PRIMAS POR COBRAR							22,149,345.71
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,510,080.18	
140401	INCENDIOS					2,510,080.18		
1404011	INCENDIOS-.M.N.				2,510,080.18			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			2,510,080.18				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,648,954.60	
140501	AUTOMOTORES					15,648,954.60		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				15,648,954.60			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			15,648,954.60				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						753,254.81	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					40,757.12		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				40,757.12			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			40,757.12				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					83,288.77		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				83,288.77			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			83,288.77				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		83,288.77					
140605	MARITIMOS CASCO					26,245.18		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				26,245.18			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			26,245.18				
140606	AVIACION					24,483.92		
1406061	AVIACION-M.N.				24,483.92			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			24,483.92				
14060610101	AVIACION		24,483.92					
140607	ROBO Y HURTO					141,724.83		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				141,724.83			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			141,724.83				
140608	FIDELIDAD					32,896.37		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				32,896.37			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			32,896.37				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					15,393.43		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				15,393.43			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			15,393.43				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		15,393.43					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					130,722.29		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				130,722.29			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			130,722.29				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					4,324.39		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				4,324.39			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			4,324.39				
140613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					844.70		
1406131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N.				844.70			
140613101	SEGUROS DIRECTOS			844.70				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					9,717.22		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				9,717.22			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			9,717.22				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					242,856.59		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				242,856.59			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			242,856.59				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						11,457.17	
140702	GARANTIA					11,457.17		
1407021	GARANTIA-M.N.				11,457.17			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			11,457.17				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,762,354.44	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,364,463.85		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				1,364,463.85			
140805	AUTOMOTORES					1,911,007.12		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,911,007.12			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					456,833.42		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				456,833.42			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			63,886.50				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			20,281.93				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			106,814.26				
140806107	FIDELIDAD			111,070.88				
140806108	ROBO Y HURTO			16,527.98				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			40,648.84				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,533.35				
140806114	AVIACION			21,017.18				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			56,331.56				
140806117	BARCOS			10,968.51				
140806119	MONTAJE TODO RIESGO			21.95				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			5,730.48				
140807	FIANZAS					30,050.05		
1408071	FIANZAS-M.N.				30,050.05			
140807102	GARANTIA			30,050.05				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						536,755.49 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					102,375.54 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				102,375.54 CR			
149905	AUTOMOTORES					337,707.56 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				337,707.56 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					89,499.59 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				89,499.59 CR			
149906103	TRANSPORTE			3,515.88 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			4,459.27 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			34,178.39 CR				
149906107	FIDELIDAD			8,545.76 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			2,519.95 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			5,904.94 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			14,746.86 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			444.96 CR				
149906114	AVIACION			11,944.49 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			65.55 CR				
149906117	BARCOS			3,173.32 CR				
149906119	MONTAJE TODO RIESGO			0.22 CR				
149907	FIANZAS					7,172.80 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				7,172.80 CR			
149907102	GARANTIA			7,172.80 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							514,997.27
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						182,744.04	
160101	CON REASEGURADAS					24,416.91		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				24,416.91			
160101106	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.			21,838.13				
160101108	ASEGURADORA POPULAR, S.A.			1,424.00				
160101118	FICOHSA SEGUROS			1,154.78				
160102	COASEGURADORAS					158,327.13		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				158,327.13			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102101	SEGUROS E INVERSIONES			158,327.13				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						332,253.23	
160301	CON REASEGURADORAS					332,253.23		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				332,253.23			
160301125	VARIOS			332,253.23				
16030112505	AUTOMOTORES M.N.		27,939.18					
16030112505	AUTOMOTORES	27,939.18						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		304,314.05					
16030112506	TRANSPORTE MARITIMO	122,397.18						
16030112506	TRANSPORTE TERRESTRE	11,260.40						
16030112506	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,496.91						
16030112506	ROTURA DE MAQUINARIA	134,907.56						
16030112506	SEGURO DE DESEMPLEO	34,252.00						
17	INVERSIONES PERMANENTES							23,406,360.37
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES						23,406,360.37	
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES				23,406,360.37			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							2,196,125.03
1801	INMUEBLES						1,907,203.66	
1801050	INSTALACIONES				1,907,203.66			
180105001	MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA BAMBU			1,561,915.91				
180105002	OTRAS INSTALACIONES			345,287.75				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						1,527,862.45	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				711,723.51			
180301001	MUEBLES			273,417.10				
180301009	OTROS			438,306.41				
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				45,758.94			
180302001	EQUIPOS			45,758.94				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				770,380.00			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						154,273.92	
1804010	VEHICULOS				154,273.92			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,393,215.00 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				837,995.71 CR			
189903001	MUEBLES			163,895.67 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			20,568.32 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			414,142.71 CR				
189903009	OTROS			239,389.01 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				87,281.93 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				467,937.36 CR			
189905001	MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA BAMBU			333,411.08 CR				
189905002	OTRAS INSTALACIONES			134,526.28 CR				
19	OTROS ACTIVOS							6,397,092.52
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						5,063,182.13	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901030	PRIMAS DE REASEG.CEDIDOS PAGADOS POR ANTIC.				645,231.26			
190103007	GARANTIA			645,231.26				
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				302,305.92			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			302,305.92				
1901090	DIVERSOS				1,223,391.97			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			1,223,391.97				
19010900101	LICENCIAS CORE SAP		182,250.00					
19010900102	SURAMERICANA-SOFTWARE SUC. DIGITAL		350,035.00					
19010900103	PROYECTO CREO		336,741.45					
19010900104	ACCESO DIGITAL		354,365.52					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				27,820.13			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				5,380.60			
1901160	ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA				58,613.53			
190116001	ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA			58,613.53				
1901180	OTROS				5,941.20			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,792,497.94			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			374,758.31				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900401	INCENDIOS		374,758.31					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			2,265,113.01				
19011900501	AUTOMOTORES		2,265,113.01					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			147,230.67				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		13,558.74					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		12,523.83					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		4,837.72					
19011900606	AVIACION		5,916.91					
19011900607	ROBO Y HURTO		19,341.75					
19011900608	FIDELIDAD		18,574.00					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		9,324.25					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		22,237.89					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		562.17					
19011900613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		112.67					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,450.69					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		38,045.09					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		744.96					
190119007	FIANZAS			5,395.95				
19011900702	GARANTIA		5,395.95					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						323,108.72	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				2,600.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,309.14			
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				182.72			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				295,240.30			
190211003	DIVERSOS			600.00				
190211004	ASESUISA VIDA			294,640.30				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				10,479.78			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,249.21				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			6,565.85				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			296.86				
190215006	OTROS			1,223.76				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			1,144.10				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,397,079.30	
1903010	PAGO A CUENTA				592,790.52			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				61,992.36			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			241.55				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			3,998.53				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			2,935.15				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,227.40				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			12,578.27				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			5,069.33				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			447.99				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			3,929.20				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			5,086.37				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			467.34				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			4,107.94				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			4,048.86				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			229.24				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			6,730.79				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			2.60				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			6,891.80				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				17,235.89			
1903050	IVA PERCIBIDO				21,172.93			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				703,887.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			703,887.60				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						30,030.79	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				29,594.78			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				436.01			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							12,455,525.60
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						356,173.36	
4104010	INCENDIOS				356,173.36			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			355,124.16				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			1,049.20				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						10,242,555.59	
4105010	AUTOMOTORES				10,242,555.59			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			10,231,738.56				
41050100101	AUTOMOTORES		10,231,738.56					
410501002	REASEGUROS TOMADOS			10,539.20				
410501003	COASEGUROS			277.83				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						544,548.38	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				245,017.51			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			245,017.51				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				23,541.12			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			23,541.12				
4106070	ROBO Y HURTO				3,710.56			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			3,710.56				
4106080	FIDELIDAD				108,424.06			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			108,424.06				
4106110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				78,069.33			
410611001	SEGUROS DIRECTOS			78,069.33				
4106120	ROTURA DE MAQUINARIA				34,412.60			
410612001	SEGUROS DIRECTOS			34,412.60				
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				28,366.50			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			28,366.50				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				11,853.09			
410618001	SEGUROS DIRECTOS			11,853.09				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				11,153.61			
410627001	SEGURO DIRECTO			11,153.61				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		11,153.61					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,312,248.27	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					63,082.58		
411004001	INCENDIOS			63,082.58				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		63,082.58					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,196,261.82		
411005001	AUTOMOTORES			1,196,261.82				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,196,261.82					
41100500101	AUTOMOTORES	118,267.69						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	104,076.34						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	973,917.79						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					52,903.87		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			18,278.54				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		18,278.54					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			1,158.17				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		1,158.17					
411006007	ROBO Y HURTO			299.29				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		299.29					
411006008	FIDELIDAD			3,213.87				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		3,213.87					
411006010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			16,244.81				
41100601001	SEGUROS DIRECTOS		16,244.81					
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			5,997.08				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		5,997.08					
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA			2,008.39				
41100601201	SEGUROS DIRECTOS		2,008.39					
411006013	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			2,230.67				
41100601301	SEGUROS DIRECTOS		2,230.67					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411006014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,624.97				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		1,624.97					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,848.08				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		1,848.08					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							7,202,304.68
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						5,001,449.83	
4204010	INCENDIOS				5,001,449.83			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			4,555,859.29				
420401006	XL INCENDIO			445,590.54				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						160,191.32	
4205010	AUTOMOTORES				160,191.32			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			111,215.54				
420501006	XL AUTOMOTORES			48,975.78				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,672,451.70	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				189,870.33			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			129,826.17				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			60,044.16				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				20,853.10			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			20,853.10				
4206050	MARITIMOS CASCO				12,259.85			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			12,259.85				
4206060	AVIACION				6,229.10			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			6,229.10				
4206070	ROBO Y HURTO				34,021.33			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			34,021.33				
4206080	FIDELIDAD				835,367.26			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			835,367.26				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				165,225.69			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		98,324.10					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			57,259.19				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		57,259.19					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			274.79				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		274.79					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			902.04				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		902.04					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			8,072.87				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		8,072.87					
420610150	CALDERAS			392.70				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		392.70					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				2,738.46			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			2,738.46				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,452.16			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			3,452.16				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				402,434.42			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			402,434.42				
4207	DE FIANZAS						368,211.83	
4207020	GARANTIA				368,211.83			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			368,211.83				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							790,487.62
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						16,336.66	
4304010	INCENDIOS					16,336.66		
430401001	SEGURO DIRECTO			3,588.68				
430401002	REASEGURO TOMADO			12,747.98				
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						99,359.14	
4305010	AUTOMOTORES				99,359.14			
430501001	SEGURO DIRECTO			78,677.08				
430501002	REASEGURO TOMADO			20,682.06				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						167,295.35	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				27,616.61			
430602001	SEGURO DIRECTO			27,616.61				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306040	TRANSPORTE INTERNO				2,712.00			
430604001	SEGURO DIRECTO			2,712.00				
4306050	MARITIMOS CASCO				362.25			
430605002	REASEGURO TOMADO			362.25				
4306060	AVIACION				689.19			
430606001	SEGURO DIRECTO			689.19				
43060600101	AVIACION		689.19					
4306070	ROBO Y HURTO				20,144.06			
430607001	SEGURO DIRECTO			20,144.06				
4306080	FIDELIDAD				50,381.84			
430608001	SEGURO DIRECTO			50,381.84				
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				48,330.49			
430610001	SEGURO DIRECTO			47,867.83				
43061000101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		47,867.83					
430610002	REASEGURO TOMADO			462.66				
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				17,058.91			
430618001	SEGURO DIRECTO			16,537.37				
430618002	REASEGURO TOMADO			521.54				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						154,275.35	
4307020	GARANTIA				154,275.35			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			154,275.35				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						353,221.12	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				49,482.25			
430904001	SEGURO DIRECTO			49,482.25				
43090400101	INCENDIO		49,482.25					
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				72,197.02			
430905001	SEGURO DIRECTO			72,197.02				
43090500101	AUTOMOTORES		72,197.02					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				183,672.24			
430906001	SEGURO DIRECTO			183,672.24				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		52,765.70					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		23,875.14					
43090600107	ROBO Y HURTO		1,850.00					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		83,968.45					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		20,006.78					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		1,206.17					
4309070	FIANZAS				47,869.61			
430907001	SEGURO DIRECTO			47,869.61				
43090700101	FIDELIDAD		47,869.61					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							7,515,604.47
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,870,990.32	
4504010	INCENDIOS				1,870,990.32			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			1,868,840.32				
45040100101	INICIALES		80,909.72					
45040100102	RENOVACIONES		1,768,211.61					
45040100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		19,718.99					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			2,150.00				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						2,531,569.01	
4505010	AUTOMOTORES				2,531,569.01			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			2,527,701.42				
45050100101	INICIALES		871,561.65					
45050100102	RENOVACIONES		1,549,840.34					
45050100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		106,299.43					
450501009	SEGUROS A FILIALES			3,867.59				
45050100902	REASEGUROS TOMADOS		3,867.59					
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						236,002.56	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				76,259.73			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			76,189.35				
45060200101	INICIALES		33,450.17					
45060200102	RENOVACIONES		35,026.67					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		7,712.51					
450602002	REASEGUROS TOMADOS			70.38				
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				9,735.06			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			9,735.06				
45060400101	INICIALES		3,402.12					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	3,402.12						
45060400102	RENOVACIONES		6,332.94					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	6,332.94						
4506050	MARITIMOS CASCO				1,061.92			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			980.92				
45060500101	INICIALES		315.61					
45060500102	RENOVACIONES		665.31					
450605002	REASEGUROS TOMADOS			81.00				
4506060	AVIACION				1,599.26			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			1,599.26				
45060600101	INICIALES		1,261.39					
45060600101	AVIACION	1,261.39						
45060600102	RENOVACIONES		28.52					
45060600102	AVIACION	28.52						
45060600103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		309.35					
45060600103	AVIACION	192.75						
45060600103	BARCOS	116.60						
4506070	ROBO Y HURTO				18,674.82			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			18,674.82				
45060700101	INICIALES		598.06					
45060700102	RENOVACIONES		18,076.76					
4506080	FIDELIDAD				21,684.02			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			21,684.02				
45060800101	INICIALES		692.05					
45060800102	RENOVACIONES		20,713.44					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		278.53					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					39,033.90		
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			16,193.12				
45061010101	INICIALES		5,774.08					
45061010102	RENOVACIONES		10,419.04					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			18,057.61				
45061011101	INICIALES		11,692.42					
45061011102	RENOVACIONES		6,365.19					
450610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			745.03				
45061013101	INICIALES		745.03					
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,967.64				
45061014101	INICIALES		391.80					
45061014102	RENOVACIONES		2,227.76					
45061014103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,348.08					
450610142	REASEGURO TOMADO			70.50				
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL					52,276.42		
450618001	SEGUROS DIRECTOS			52,171.42				
45061800101	INICIALES		10,719.55					
45061800102	RENOVACIONES		36,820.05					
45061800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,631.82					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			105.00				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO					15,677.43		
450627001	SEGURO DIRECTO			15,677.43				
45062700102	RENOVACIONES		15,677.43					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						68,681.77	
4507010	FIDELIDAD					2,369.56		
450701001	FIANZAS DIRECTAS			2,369.56				
45070100102	RENOVACIONES		2,369.56					
4507020	GARANTIAS					66,312.21		
450702001	FIANZAS DIRECTAS			66,312.21				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45070200101	INICIALES		61,531.30					
45070200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,780.91					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						244,071.81	
4511090	VIATICOS				299.71			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			299.71				
4511100	TRANSPORTES				78.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			78.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				243,694.10			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			243,694.10				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,564,289.00	
4515010	SUELDOS				527,268.87			
451501001	SUELDOS			527,268.87				
45150100101	SALARIOS		527,268.87					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				37,554.97			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			20,962.97				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			16,592.00				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				145,215.83			
451503001	AGUINALDOS			51,332.32				
45150300101	AGUINALDOS		51,332.32					
451503002	BONIFICACIONES			93,883.51				
45150300201	BONIFICACIONES		93,883.51					
4515040	VACACIONES				23,979.08			
451504001	VACACIONES			23,979.08				
4515050	CAPACITACION				4,405.00			
451505001	CAPACITACION			4,405.00				
4515060	INDEMNIZACIONES				81,828.89			
451506001	INDEMNIZACIONES			81,828.89				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				37,581.08			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			26,416.80				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		26,416.80					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			11,164.28				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		11,164.28					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				1,252.30			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			1,252.30				
4515100	VIATICOS				1,290.82			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,290.82				
4515110	TRANSPORTE				13,777.03			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,529.98				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,529.98					
451511002	VIAJES			10,247.05				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		10,247.05					
4515120	COMUNICACIONES				22,254.42			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			21,565.82				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		21,565.82					
451512003	ENCOMIENDAS			688.60				
45151200301	ENCOMIENDAS		688.60					
4515130	PUBLICIDAD				280,982.47			
451513001	PUBLICIDAD			280,982.47				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				1,781.57			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,781.57				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				3,482.82			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			3,482.82				
4515180	OTROS HONORARIOS				105.35			
451518001	OTROS HONORARIOS			105.35				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				78,749.28			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			22,792.49				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		22,792.49					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			55,956.79				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		55,956.79					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				98,125.08			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			98,125.08				
4515220	SUSCRIPCIONES				333.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			333.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				23,464.66			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			23,464.66				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				1,288.12			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			1,288.12				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				87.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			87.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				168,543.94			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			72,560.02				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			95,983.92				
4515290	SEGURIDAD				3,875.00			
451529001	SEGURIDAD			3,875.00				
4515400	PROYECTOS				48,182.53			
451540003	DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAM			60.00				
45154000301	NOMINA		60.00					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			26,001.72				
451540008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			22,120.81				
4515990	OTROS				958,879.89			
451599002	IMPUESTO ADVALOREM				958,879.89			
45159900204	SEGUROS DE INCENDIO		106,051.35					
45159900204	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	106,051.35						
45159900205	SEGUROS DE AUTOMOTORES		749,987.34					
45159900205	AUTOMOTORES	749,987.34						
45159900206	OTROS SEGUROS GENERALES		102,841.20					
45159900206	TRANSPORTE MARITIMO	7,292.69						
45159900206	TRANSPORTE TERRESTRE	6,633.06						
45159900206	MARITIMOS CASCOS	641.32						
45159900206	AVIACION	783.12						

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/07/2023
HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45159900206	ROBO Y HURTO	8,829.72						
45159900206	FIDELIDAD	40,437.32						
45159900206	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,546.33						
45159900206	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	7,792.54						
45159900206	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	158.67						
45159900206	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,868.11						
45159900206	RESPONSABILIDAD CIVIL	19,858.32						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							12,639,984.56
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						794,354.78	
4604010	INCENDIOS				794,354.78			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			794,354.78				
46040100101	INICIALES		124,610.31					
46040100102	RENOVACIONES		669,744.47					
4605	DE AUTOMOTORES						11,664,229.73	
4605010	AUTOMOTORES				11,664,229.73			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			11,664,112.51				
46050100101	INICIALES		1,392,945.11					
46050100102	RENOVACIONES		10,271,167.40					
460501003	COASEGUROS			117.22				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						160,173.10	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				7,696.81			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			7,696.81				
46060200101	INICIALES		1,359.17					
46060200102	RENOVACIONES		6,337.64					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				29,468.82			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			29,468.82				
46060400101	INICIALES		2,955.08					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	2,955.08						
46060400102	RENOVACIONES		26,513.74					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	26,513.74						

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4606050	MARITIMOS CASCO				3,576.25			
460605001	SEGUROS DIRECTOS			3,576.25				
46060500101	INICIALES		2,524.78					
46060500102	RENOVACIONES		1,051.47					
4606060	AVIACION				300.20			
460606001	SEGUROS DIRECTOS			300.20				
46060600102	RENOVACIONES		300.20					
46060600102	AVIACION	300.20						
4606070	ROBO Y HURTO				18,194.02			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			18,194.02				
46060700101	INICIALES		8,981.73					
46060700102	RENOVACIONES		9,212.29					
4606080	FIDELIDAD				7,206.26			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			7,206.26				
46060800101	INICIALES		1,255.47					
46060800102	RENOVACIONES		5,950.79					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				58,417.85			
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			1,670.91				
46061010101	INICIALES		1,272.14					
46061010102	RENOVACIONES		398.77					
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			35,151.37				
46061011101	INICIALES		17,264.57					
46061011102	RENOVACIONES		17,886.80					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			21,595.57				
46061014101	INICIALES		1,705.09					
46061014102	RENOVACIONES		19,890.48					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				35,312.89			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			35,312.89				
46061800101	INICIALES		10,728.49					
46061800102	RENOVACIONES		24,584.40					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4607	DE FIANZAS						21,226.95	
4607020	GARANTIA				21,226.95			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			21,226.95				
46070200101	INICIALES		21,226.95					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							4,943.15
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						4,943.15	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				4,943.15			
470101002	COMISIONES			4,943.15				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		4,943.15					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,752,882.13
4801	DE PERSONAL						988,431.45	
4801010	SUELDOS				547,671.01			
480101001	SUELDOS			547,671.01				
48010100101	SALARIOS		547,671.01					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,953.99			
480102001	INCENTIVOS A EMPLEADOS			4,953.99				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				305,697.14			
480103001	AGUINALDOS			43,733.89				
48010300101	AGUINALDOS		43,733.89					
480103002	BONIFICACIONES			261,963.25				
48010300201	BONIFICACIONES		261,963.25					
4801040	VACACIONES				28,798.20			
480104001	VACACIONES			28,798.20				
4801050	CAPACITACION				22,955.15			
480105001	CAPACITACION			22,955.15				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				19,909.98			
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			6,574.50				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		6,574.50					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			13,335.48				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		13,335.48					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				686.74			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			686.74				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				57,759.24			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			7,661.12				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		7,661.12					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			50,098.12				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		50,098.12					
4802	DE DIRECTORES						15,875.58	
4802010	DIETAS				10,053.84			
480201001	DIETAS			10,053.84				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				5,821.74			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			5,821.74				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,446,070.74	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				9,441.10			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			9,441.10				
4803020	TRANSPORTE				11,336.84			
480302001	TRANSPORTE			11,336.84				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		2,764.82					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		8,572.02					
4803030	COMUNICACIONES				40,457.86			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			15,486.72				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		15,486.72					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			24,971.14				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		24,971.14					
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				36,226.68			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			36,226.68				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				47,283.35			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			47,283.35				
4803090	PUBLICIDAD				4,439.38			
480309001	PUBLICIDAD			4,439.38				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				8,682.69			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			8,682.69				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				2,063.63			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,063.63				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				1,181,425.45			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			1,181,425.45				
4803140	VIATICOS				5,093.95			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,457.75				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,636.20				
4803150	SUSCRIPCIONES				26,298.58			
480315001	SUSCRIPCIONES			26,298.58				
4803160	CONTRIBUCIONES				21,273.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			21,273.00				
4803170	ENCOMIENDAS				45.08			
480317001	ENCOMIENDAS			45.08				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				909.70			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			909.70				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				46,080.01			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			46,080.01				
4803200	LEGALES				5,013.44			
480320001	LEGALES			5,013.44				
4804	POR SEGUROS						92,159.63	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				195.45			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			195.45				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				26,083.76			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			26,083.76				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				65,880.42			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			65,880.42				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						437,033.25	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				24,713.04			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			24,713.04				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				166,456.98			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			166,456.98				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				245,863.23			
480509002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA DISTRIBUCION DE UTILID			52,629.33				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			193,233.90				
4806	DEPRECIACION						238,289.96	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				23,042.42			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			23,042.42				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				144,353.21			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			144,353.21				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				15,427.38			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			15,427.38				
4806060	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER				55,466.95			
480606001	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER			55,466.95				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						124,851.70	
4808030	AMORTIZACION SOFTWARE SISE				42,092.70			
480803001	AMORTIZACION SOFTWARE SISE			42,092.70				
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA PLEXUS-DIAKRONIC				82,759.00			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			82,759.00				
4809	GASTOS DIVERSOS						410,169.82	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				287,167.62			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			287,167.62				
4809020	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				11,040.27			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			11,040.27				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				7,209.72			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			7,209.72				
4809050	MULTAS DIVERSAS				41.49			
480905001	MULTAS DIVERSAS			41.49				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				29,036.01			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			29,036.01				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				59,103.73			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			59,103.73				
4809110	PROYECTOS				16,570.98			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			16,570.98				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,301,543.83
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,301,543.83	
4901020	PERDIDAS EN VENTA DE BIENES				33.44			
490102001	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ			33.44				
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,301,510.39			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			132.92				
490109003	IVA			23,201.75				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			84,718.65				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		57,416.66					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		27,301.99					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			397,304.23				
490109009	OTROS			837.83				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			795,315.01				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

45,663,276.04

***** BALANCE *****

127,760,639.57

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 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							15,833,641,746.61
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR),855,385,235.32	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,547,595,186.61		
6101041	MONEDA NACIONAL				1,547,595,186.61			
610105	DE AUTOMOTORES					3,575,094,536.66		
6101051	MONEDA NACIONAL				3,575,094,536.66			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					732,695,512.05		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				732,695,512.05			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			149,697,068.34				
610106105	MARITIMOS CASCO			9,261,679.75				
610106106	AVIACION			1,841,318.29				
610106107	ROBO Y HURTO			23,689,101.01				
610106108	FIDELIDAD			54,704,328.57				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			136,094,277.65				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			46,485,612.60				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			28,272,576.98				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			282,649,548.86				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						117,647,148.74	
610202	DE GARANTIAS					117,647,148.74		
6102021	MONEDA NACIONAL				117,647,148.74			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						17,614,171.39	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					17,014,171.39		
6103041	MONEDA NACIONAL				17,014,171.39			
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 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 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						1,735,152,035.28	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,149,162,704.53		
6106041	MONEDA NACIONAL				1,149,162,704.53			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					11,521,796.74		
6106051	MONEDA NACIONAL				11,521,796.74			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					574,467,534.01		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				574,467,534.01			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			132,062,302.04				
610606105	MARITIMOS CASCO			6,609,443.81				
610606106	AVIACION			1,327,332.50				
610606107	ROBO Y HURTO			5,120,000.01				
610606108	FIDELIDAD			51,274,000.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			112,907,245.01				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			8,476,212.68				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			6,929,531.96				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			249,761,466.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						92,660,561.43	
610902	DE GARANTIAS					92,660,561.43		
6109021	MONEDA NACIONAL				92,660,561.43			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						15,182,594.45	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					15,182,594.45		
6112041	MONEDA NACIONAL				15,182,594.45			

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

15,833,641,746.61

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 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							185,427,802.99
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						167,373,407.87	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					3,202,073.66		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,492,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					9,367,014.40		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					130,965,295.18		
810207	FIANZAS VENCIDAS					20,346,225.34		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						17,435,353.05	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					17,435,353.05		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			5,685,353.05				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			11,750,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						205,740.50	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					205,740.50		
810601001	AUTOMOTORES			204,444.45				
81060100101	AUTOMOTORES		186,677.27					
81060100102	REPUESTOS		17,767.18					
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 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES			8,878.99				

TOTAL CTAS.	8	CUENTAS DE CONTROL	185,427,802.99
--------------------	----------	---------------------------	-----------------------

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							898,829.90 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						2,527.12 CR	
210104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					2,527.12 CR		
2101041	MONEDA NACIONAL				2,527.12 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						671,684.09 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					647,725.03 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				647,725.03 CR			
210201103	DAÑOS			647,725.03 CR				
21020110301	INCENDIO		49,391.90 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		589,095.21 CR					
21020110303	TRANSPORTE		5,584.29 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		2,462.10 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		226.00 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		965.53 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS					23,959.06 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				23,959.06 CR			
210202101	FIDELIDAD			539.51 CR				
210202102	GARANTIA			23,419.55 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						224,618.69 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					224,618.69 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				224,618.69 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			224,618.69 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							12,864,269.27 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						286,709.93 CR	
220401	INCENDIOS					286,709.93 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				286,709.93 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS		266,645.71 CR					
220401102	REASEGUROS TOMADOS		18,780.11 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220401103	COASEGUROS			1,284.11 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						0,998,987.28 CR	
220501	AUTOMOTORES					0,998,987.28 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL			0,998,987.28 CR				
220501101	SEGUROS DIRECTOS			0,980,307.87 CR				
220501102	REASEGUROS TOMADOS			15,992.09 CR				
220501103	COASEGUROS			2,687.32 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						622,896.68 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					39,792.55 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL				39,792.55 CR			
220602101	SEGUROS DIRECTOS			39,792.55 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					71,486.77 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				71,486.77 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			70,072.19 CR				
220604103	COASEGUROS			1,414.58 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					4,112.03 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				4,112.03 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			3,749.78 CR				
220605102	REASEGUROS TOMADOS			362.25 CR				
220606	AVIACION					10,031.39 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				10,031.39 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			10,031.39 CR				
220607	ROBO Y HURTO					149,095.77 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				149,095.77 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			148,844.59 CR				
220607103	COASEGUROS			251.18 CR				
220608	FIDELIDAD					54,194.21 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				54,194.21 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			53,429.46 CR				
220608103	COASEGUROS			764.75 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					175,483.38 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				175,483.38 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			174,911.92 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			488.36 CR				
220610103	COASEGUROS			83.10 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					118,700.58 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				118,700.58 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			117,278.92 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			1,260.66 CR				
220618103	COASEGUROS			161.00 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						455,675.38 CR	
220702	GARANTIA					455,675.38 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				455,675.38 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			455,675.38 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							3,839,639.74 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,506,041.80 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					59,075.39 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				59,075.39 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					3,258,669.22 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				3,258,669.22 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					188,297.19 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				188,297.19 CR			
230106103	TRANSPORTE			39,422.89 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			5,512.28 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			12,424.00 CR				
230106107	FIDELIDAD			37,390.00 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			2,650.00 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			86,085.77 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			4,812.25 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						333,597.94 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					38,617.33 CR		
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							5,841,408.01 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						5,841,408.01 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					5,841,408.01 CR		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2401011	MONEDA NACIONAL					5,841,408.01 CR		
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			4,220,871.69 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		220,871.69 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			1,195,776.20 CR				
24010110605	MARITIMOS CASCOS		26,595.23 CR					
24010110606	NAVEGACION		29,058.20 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		13,283.99 CR					
24010110608	FIDELIDAD		673,432.86 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		152,641.38 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		25.34 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		13,966.85 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		286,772.35 CR					
240101107	FIANZAS			424,760.12 CR				
24010110702	GARANTIA		424,760.12 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							88,030.92 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						88,030.92 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					88,030.92 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				88,030.92 CR			
250101109	BANCO CUSCATLAN, S.A.			88,030.92 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							4,638,672.81 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,160,806.10 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,160,806.10 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,160,806.10 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						3,477,866.71 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					2,425,193.79 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			2,425,193.79 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					27,295.00 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				27,295.00 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					1,025,176.32 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,025,176.32 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
260203101	AGENTES VENDEDORES			1,025,176.32 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					201.60 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				201.60 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							5,055,462.24 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							2,098,967.87 CR
270101	RETENCIONES					268,112.19 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				268,112.19 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			206,497.78 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		85,839.75 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		35,667.34 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		3,209.21 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		41,747.06 CR					
27010110105	RENTA INTANGIBLES		192.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		39,842.42 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			7,242.56 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		7,242.56 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			38,631.15 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		38,631.15 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			313.08 CR				
270101107	EMBARGOS			15,427.62 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,830,855.68 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,830,855.68 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			795,315.01 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			918,318.02 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			117,222.65 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							510,289.94 CR
270201	VACACIONES POR PAGAR					2,611.36 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			2,611.36 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					1,825.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				1,825.00 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270205	AGUINALDOS					86,587.79 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				86,587.79 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					419,265.79 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				419,265.79 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,376,835.32 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					68,479.45 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				68,479.45 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					859,967.45 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				859,967.45 CR			
270605104	SEGUROS DE INCENDIO			109,532.43 CR				
27060510401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		109,532.43 CR					
270605105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			650,928.06 CR				
27060510501	AUTOMOTORES		650,928.06 CR					
270605106	OTROS SEGUROS GENERALES			99,506.96 CR				
27060510602	TRANSPORTE MARITIMO		5,065.36 CR					
27060510604	TRANSPORTE TERRESTRE		4,880.64 CR					
27060510605	MARITIMOS CASCOS		596.87 CR					
27060510606	AVIACION		646.05 CR					
27060510607	ROBO Y HURTO		8,829.73 CR					
27060510608	FIDELIDAD		46,063.64 CR					
27060510610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		8,546.33 CR					
27060510611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		4,131.24 CR					
27060510613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		10.98 CR					
27060510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,397.76 CR					
27060510618	RESPONSABILIDAD CIVIL		19,338.36 CR					
270610	TRANSITORIOS					1,448,388.42 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,448,388.42 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			333,697.43 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			83,291.29 CR				
270610109	OTROS			24,142.91 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610113	CUENTA PUENTE IMPUTACION			20,167.86 CR				
270610118	DIVERSOS			13,282.32 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			390,931.41 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			582,875.20 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						69,369.11 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					69,369.11 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				69,369.11 CR			
28	PROVISIONES							527,692.18 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						527,692.18 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					259,524.80 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					268,167.38 CR		
29	OTROS PASIVOS							3,842,306.73 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS						500,805.95 CR	
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					500,805.95 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL				500,805.95 CR			
2904	DEBITO FISCAL-IVA						3,341,500.78 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					3,341,500.78 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				3,341,500.78 CR			
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,794,999.30 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			503,357.67 CR				
290401103	IVA RETENCION			13,549.03 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			29,594.78 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

37,596,311.80 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 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							32,356,063.41 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,356,063.41 CR	
3802010	UTILIDADES				2,356,063.41 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								42,679,549.71 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								80,275,861.51 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							37,699,113.07 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						7,862,517.23 CR	
5104010	INCENDIOS				7,862,517.23 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			7,839,917.23 CR				
51040100101	INICIALES		772,706.46 CR					
51040100102	RENOVACIONES		067,210.77 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			22,600.00 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						5,729,132.56 CR	
5105010	AUTOMOTORES				5,729,132.56 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO				5,696,902.65 CR			
51050100101	INICIALES		470,938.58 CR					
51050100102	RENOVACIONES		225,964.07 CR					
510501002	REASEGURO TOMADO				32,229.91 CR			
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,062,830.46 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO					625,190.01 CR		
510602001	SEGURO DIRECTO				624,720.80 CR			
51060200101	INICIALES		226,873.67 CR					
51060200102	RENOVACIONES		397,847.13 CR					
510602002	REASEGURO TOMADO				469.21 CR			
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE					160,819.01 CR		
510604001	SEGURO DIRECTO				160,819.01 CR			
51060400101	INICIALES		20,367.63 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE		20,367.63 CR					
51060400102	RENOVACIONES			140,451.38 CR				
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE		140,451.38 CR					
5106050	MARITIMOS CASCO					14,209.10 CR		
510605001	SEGURO DIRECTO				13,669.10 CR			
51060500101	INICIALES		5,452.27 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060500102	RENOVACIONES		8,216.83 CR					
510605002	REASEGURO TOMADO			540.00 CR				
5106060	AVIACION				15,179.48 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			15,179.48 CR				
51060600101	INICIALES		13,786.26 CR					
51060600101	NAVEGACION	13,786.26 CR						
51060600102	RENOVACIONES		1,393.22 CR					
51060600102	NAVEGACION	1,393.22 CR						
5106070	ROBO Y HURTO				241,951.08 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			241,951.08 CR				
51060700101	INICIALES		21,600.66 CR					
51060700102	RENOVACIONES		220,350.42 CR					
5106080	FIDELIDAD				923,210.02 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			923,210.02 CR				
51060800101	INICIALES		8,175.78 CR					
51060800102	RENOVACIONES		915,034.24 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				447,781.16 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			164,522.10 CR				
51061010101	INICIALES		59,012.59 CR					
51061010102	RENOVACIONES		105,509.51 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			215,726.95 CR				
51061011101	INICIALES		134,188.45 CR					
51061011102	RENOVACIONES		81,538.50 CR					
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			7,450.36 CR				
51061013101	INICIALES		7,450.36 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			59,376.75 CR				
51061014101	INICIALES		6,878.61 CR					
51061014102	RENOVACIONES		52,498.14 CR					
510610142	REASEGURO TOMADO			705.00 CR				
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				601,178.32 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/07/2023
HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510618001	SEGURO DIRECTO			600,128.32 CR				
51061800101	INICIALES		121,426.72 CR					
51061800102	RENOVACIONES		478,701.60 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,050.00 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				33,312.28 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			33,312.28 CR				
51062700102	RENOVACIONES		33,312.28 CR					
5107	DE FIANZAS						1,044,632.82 CR	
5107020	GARANTIA				1,044,632.82 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			1,044,632.82 CR				
51070200101	INICIALES		879,971.76 CR					
51070200102	RENOVACIONES		164,661.06 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							3,541,774.42 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						74,256.10 CR	
5204010	INCENDIOS				74,256.10 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			50,819.13 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			20,182.69 CR				
520401003	COASEGUROS			3,254.28 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						2,595,878.44 CR	
5205010	AUTOMOTORES				2,595,878.44 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			2,579,844.17 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			9,403.24 CR				
520501003	COASEGUROS			6,631.03 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						163,191.24 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				9,927.21 CR			
520602001	SEGUROS DIRECTOS			9,927.21 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				7,549.49 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			4,154.49 CR				
520604003	COASEGUROS			3,395.00 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				11,890.21 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520605001	SEGUROS DIRECTOS			11,890.21 CR				
5206060	AVIACION				5,847.05 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			5,847.05 CR				
52060600101	AVIACION		5,847.05 CR					
5206070	ROBO Y HURTO				40,622.95 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			40,020.11 CR				
520607003	COASEGUROS			602.84 CR				
5206080	FIDELIDAD				42,326.05 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			40,490.65 CR				
520608003	COASEGUROS			1,835.40 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				11,742.36 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			11,281.11 CR				
52061011101	REASEGURO		11,281.11 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			261.82 CR				
520610113	COASEGURO			199.43 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				33,285.92 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			31,878.65 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			1,020.87 CR				
520618003	COASEGUROS			386.40 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						46,223.80 CR	
5207020	GARANTIA				46,223.80 CR			
520702001	FIANZAS DIRECTAS			46,223.80 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						662,224.84 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				18,036.67 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				428,551.38 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				183,260.45 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			77,681.29 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			32,527.86 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			5,290.00 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			55,504.62 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			10,727.42 CR				
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO			1,529.26 CR				
5209070	FIANZAS				32,376.34 CR			
520907001	FIDELIDAD			32,376.34 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							697,255.09 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						323,556.64 CR	
5404010	INCENDIOS				323,556.64 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			323,556.64 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						13,976.77 CR	
5405010	AUTOMOTORES				13,976.77 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			13,976.77 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						359,721.68 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				240,039.97 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			240,039.97 CR				
5406080	FIDELIDAD				70,153.59 CR			
540608004	REASEGURO CEDIDO			70,153.59 CR				
540610	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					42,203.36 CR		
54061010	TODO RIESGO CONTRATISTA				15,160.32 CR			
540610104	REASEGURO CEDIDO			15,160.32 CR				
54061011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				24,812.37 CR			
540610114	REASEGURO CEDIDO			24,812.37 CR				
54061011401	SINIESTROS RECUPERADOS		24,755.50 CR					
54061013	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				2,230.67 CR			
540610134	REASEGURO CEDIDO			2,230.67 CR				
5406270	SEGURO DE DESEMPLEO				7,324.76 CR			
540627004	REASEGUROS CEDIDOS			7,324.76 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							849,165.77 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						725,580.81 CR	
5504010	INCENDIOS				725,580.81 CR			
550401001	INCENDIOS			725,580.81 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		725,580.81 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						17,572.13 CR	
5505010	AUTOMOTORES				17,572.13 CR			
550501001	AUTOMOTORES			17,572.13 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		17,572.13 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						93,536.18 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				7,137.85 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			7,137.85 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		7,137.85 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				491.83 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			491.83 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		491.83 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				1,816.75 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			1,816.75 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		1,816.75 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				48,180.53 CR			
550608001	FIDELIDAD			48,180.53 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		48,180.53 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				996.16 CR			
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA			19.98 CR				
55061012104	REASEGURO CEDIDO		19.98 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			976.18 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		976.18 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				33,055.75 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			33,055.75 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		33,055.75 CR					
5507	DE FIANZAS						12,476.65 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5507020	GARANTIA				12,476.65 CR			
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			12,476.65 CR				
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		12,476.65 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							749,472.21 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						749,472.21 CR	
5605010	AUTOMOTORES				749,472.21 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			741,441.85 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		738,742.74 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		2,699.11 CR					
560501004	REEMBOLSO SEGURO DIRECTO			8,030.36 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,586,205.99 CR
5701	DEPOSITOS						421,265.56 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				421,265.56 CR			
570101001	INTERESES			421,265.56 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		129,466.66 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	129,466.66 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		291,798.90 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						207,370.26 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					66,124.71 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				66,124.71 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			66,124.71 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				106,616.38 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			106,616.38 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				23,181.49 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			23,181.49 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				11,447.68 CR			
570205102	INTERESES-M.N.			11,447.68 CR				
5706	DIVERSOS						957,570.17 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				517.75 CR			
5706050	IMPUESTO ADVALOREM				957,052.42 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							182,808.29 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						182,808.29 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				182,808.29 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			182,808.29 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,178,983.22 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						2,178,983.22 CR	
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO				225.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				3,305.02 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			3,305.02 CR				
59010600401	INCENDIOS		3,305.02 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				2,175,453.20 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			416,652.60 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			1,758,800.60 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

47,484,778.06 CR

***** BALANCE *****

127,760,639.57 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 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							,833,641,746.61 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								15,833,641,746.61 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:35:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							185,427,802.99 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							185,427,802.99 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL