

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:58 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,805,917.48
1101	CAJA						12,001.63	
110101	OFICINA PRINCIPAL					12,001.63		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				12,001.63			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						524,685.65	
110201	CHEQUES LOCALES					36,752.74		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				36,752.74			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					487,932.91		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				487,932.91			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			9,243.47				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			110,276.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			20,561.72				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			197,060.30				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			39,662.93				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			49,383.76				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			2,959.97				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			53,226.29				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			74.25				
110209115	BITCOIN			1,111.26				
110209116	COMPRA CLICK			3,632.51				
110209117	LILI - SURA			739.92				
1103	BANCOS LOCALES						9,269,230.20	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,349,680.81		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,349,680.81			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			54,979.09				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			172,059.07				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			24,831.23				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			88,735.20				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			224,269.15				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			262,248.89				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			181,157.16				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			164,298.56				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			26,774.05				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			123,975.47				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			25,503.84				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					7,919,549.39		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				7,919,549.39			
110302102	BANCO PROMERICA			309,996.58				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			1,295,310.90				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			194,041.80				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,854,380.86				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			859,533.03				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,000,000.00				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			183,010.17				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			140,987.67				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,082,288.38				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							67,210,568.64
1201	VALORES							6,256,774.12
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					5,438,118.05		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				5,438,118.05			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					818,656.07		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				818,656.07			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS							3,930,314.83
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					672,687.81		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.					672,687.81		
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		

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,257,628.45		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,257,628.45			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						56,317,510.94	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					3,732,049.37		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,732,049.37			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					7,185,336.85		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				7,185,336.85			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					45,400,124.72		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				45,400,124.72			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						705,968.75	
129801	VALORES					117,504.29		
1298011	VALORES-M.N.				117,504.29			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					21,577.96		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				21,577.96			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					566,886.50		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				566,886.50			
13	PRESTAMOS							115,830.37
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						104,784.77	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					104,784.77		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				104,784.77			
130207101	DIRECTOS			89,946.15				
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							14,939,080.16
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,268,422.01	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					617,716.66		

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				617,716.66			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			617,716.66				
14010110101	INDIVIDUAL		617,716.66					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,231,989.05		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,231,989.05			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,231,989.05				
140103	COLECTIVO					418,716.30		
1401031	COLECTIVO-M.N.				418,716.30			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			418,716.30				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						16,140.30	
140203	OTRAS RENTAS					16,140.30		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,140.30			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,140.30				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,018,550.13	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,992,536.15		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				8,992,536.15			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			8,992,536.15				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,992,536.15					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					26,013.98		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				26,013.98			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			26,013.98				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,483.88					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,530.10					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,439,829.26	
140623	CREDITO INTERNO					1,439,829.26		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,439,829.26			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,439,829.26				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,573,852.72	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,232,661.89		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,232,661.89			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140801101	INDIVIDUAL			230,526.77				
140801103	COLECTIVO			210,110.96				
140801115	VIDA MULTIPLE			792,024.16				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					81,749.30		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				81,749.30			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,188,702.22		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,188,702.22			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,153,875.04				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			34,827.18				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,168.54					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		31,658.64					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					70,739.31		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				70,739.31			
140806113	DEUDA			70,739.31				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						377,714.26 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					206,701.33 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				206,701.33 CR			
149901101	INDIVIDUAL			20,435.68 CR				
149901103	COLECTIVO			56,240.82 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			130,024.83 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					12,622.56 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				12,622.56 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					150,596.30 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				150,596.30 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			143,984.46 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,611.84 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,580.37 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,031.47 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					7,794.07 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				7,794.07 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149906113	DEUDA			7,794.07	CR			
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,310,649.42
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						148.41	
160101	CON REASEGURADAS					98.94		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				98.94			
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			98.94				
160102	COASEGURADORAS					49.47		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				49.47			
160102105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			49.47				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						1,310,501.01	
160301	CON REASEGURADORAS					1,310,501.01		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				1,310,501.01			
160301125	VARIOS			1,310,501.01				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		112,970.06					
16030112501	INDIVIDUAL	67,660.49						
16030112501	VIDA MULTIPLE	45,309.57						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		244,571.97					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	244,571.97						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		952,958.98					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	950,135.79						
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	2,823.19						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							43,514.67
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						78,930.94	CR
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,467.26	CR		

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			290.54 CR				
189903009	OTROS			2,176.72 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				76,463.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,522,626.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,163,468.20	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				860,695.84			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			860,695.84				
1901090	DIVERSOS				104,886.60			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			104,886.60				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				136,220.36			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				37,128.43			
1901180	OTROS				24,536.97			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						240,861.04	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,982.87			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				133,559.91			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			133,104.67				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				9,902.80			
190209002	INTERESES POR COBRAR			9,902.80				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				43.94			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				70,329.01			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			69,369.11				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				171.01			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			171.01				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				14,538.17			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215001	SEGUROS DE VIDA			4,159.91				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			5,444.12				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			696.60				
190215007	COASEGUROS			3,107.35				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,180,365.65	
1903010	PAGO A CUENTA				1,084,451.78			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				207,473.57			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			7,470.19				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			21,348.49				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			27.01				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			35,590.69				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			26,305.79				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			20.77				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			302.95				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			48,802.36				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			16,381.14				
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			26,780.64				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			435.93				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			403.17				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			2,124.63				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			6,534.65				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			2,584.84				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				1,363,092.00			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				525,348.30			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			525,348.30				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						62,067.91 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				62,067.91 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							29,345,938.60
4101	DE SEGUROS DE VIDA						6,164,686.40	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				871,242.83			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			871,242.83				
41010100101	INDIVIDUAL		83,640.83					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		787,602.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,549,000.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,549,000.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		820,000.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		729,000.00					
4101030	COLECTIVO				958,275.42			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			940,840.99				
41010300103	COLECTIVO		940,840.99					
410103003	COASEGUROS			17,434.43				
4101040	OTROS PLANES				2,786,168.15			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,786,168.15				
41010400118	VIDABAC		2,447,996.57					
41010400119	EDUBAC		66,571.58					
41010400121	PRIMABACK		60,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		211,600.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,785,407.13	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,749,032.13			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,749,032.13				
4102030	OTRAS RENTAS				36,375.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			36,375.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		36,375.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						10,908,934.43	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				10,824,617.71			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301001	SEGUROS DIRECTOS			10,823,463.68				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		10,823,463.68					
410301003	COASEGUROS			1,154.03				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				84,316.72			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			84,316.72				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		84,316.72					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	850.78						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	83,465.94						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,993,646.52	
4106230	CREDITO INTERNO				4,993,646.52			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,993,646.52				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,993,646.52					
4108	DOTALES VENCIDAS						28,000.00	
4108010	VIDA				28,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			28,000.00				
4109	RESCATES						4,982,772.27	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				4,982,772.27			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			79,931.45				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			4,198,769.30				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			597,915.61				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			106,155.91				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						482,491.85	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				39,774.15			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			1,856.60				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		1,856.60					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			37,917.55				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		37,917.55					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				56,435.14			
411002003	OTRAS RENTAS			56,435.14				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		56,435.14					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					386,282.56		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			386,282.56				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		386,282.56					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	386,282.56						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							4,263,514.82
4201	DE SEGUROS DE VIDA						2,195,590.58	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				121,614.13			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			108,758.05				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			12,856.08				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				384,697.59			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			384,697.59				
4201030	COLECTIVO				635,069.47			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			628,641.60				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			6,427.87				
4201040	BANCASEGUROS				1,054,209.39			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,047,781.35				
420104006	XL BANCASEGUROS			6,428.04				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,420.34	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,420.34			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			2,420.34				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						386,685.14	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				290,173.29			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			60,673.29				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		60,673.29					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			229,500.00				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				96,511.85			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			96,511.85				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,678,818.76	
4206230	CREDITO INTERNO				1,678,818.76			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,672,390.81				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			6,427.95				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							8,689,947.88
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,003,174.13	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				444,512.59			
430101001	SEGURO DIRECTO			444,512.59				
43010100101	INDIVIDUAL		94,365.56					
43010100102	A-2000		8,546.82					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		341,600.21					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				29,884.69			
430102001	SEGURO DIRECTO			29,884.69				
43010200101	INDIVIDUAL		29,884.69					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,426,063.89			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,416,849.16				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,416,849.16					
430103003	COASEGURO			9,214.73				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				102,712.96			
430104001	SEGURO DIRECTO			102,712.96				
43010400118	BANCASEGUROS		102,712.96					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,970,160.85	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,947,633.88			
430301001	SEGURO DIRECTO			3,945,060.96				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,945,060.96					
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				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						490.68	

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306230	CREDITO INTERNO				490.68			
430623001	SEGURO DIRECTO			490.68				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,716,122.22	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,527,420.61			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,527,420.61				
43090100101	INDIVIDUAL		246,200.00					
43090100103	COLECTIVO		199,220.64					
43090100118	BANCASEGUROS		1,081,999.97					
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				1,053,369.39			
430903001	SEGURO DIRECTO			1,053,369.39				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,052,700.72					
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							14,366,929.44
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						4,857,027.70	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,382,598.61			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,382,598.61				
45010100101	INICIALES		546,290.14					
45010100101	INDIVIDUAL	546,290.14						
45010100102	RENOVACIONES		795,709.58					
45010100102	INDIVIDUAL	795,709.58						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		40,598.89					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	40,598.89						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,767,431.69			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,767,431.69				
45010200101	INICIALES		720,434.57					
45010200102	RENOVACIONES		1,046,997.12					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				269,232.47			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450103001	SEGUROS DIRECTOS			268,441.85				
45010300101	INICIALES		23,384.74					
45010300102	RENOVACIONES		222,676.18					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		22,380.93					
450103003	COASEGUROS			790.62				
4501040	BANCASEGUROS				1,437,764.93			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,437,764.93				
45010400101	INICIALES		76,944.94					
45010400102	RENOVACIONES		1,218,754.64					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		142,065.35					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						182,722.11	
4502030	OTRAS RENTAS				182,722.11			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			182,722.11				
45020300101	INICIALES		92,959.79					
45020300102	RENOVACIONES		89,762.32					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,507,511.27	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,466,618.74			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,466,188.26				
45030100101	INICIALES		388,355.08					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	388,355.08						
45030100102	RENOVACIONES		984,225.81					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	984,225.81						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		93,607.37					
450301003	COASEGUROS			430.48				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				40,892.53			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			40,866.32				
45030200101	INICIALES		15,441.67					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	744.69						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	14,696.98						
45030200102	RENOVACIONES		24,204.93					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	665.56						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	23,539.37						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,219.72					
450302003	COASEGUROS			26.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,737,997.36	
4506230	CREDITO INTERNO				3,737,997.36			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,737,997.36				
45062300101	INICIALES		66,785.61					
45062300102	RENOVACIONES		3,574,613.65					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		96,598.10					
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						220,620.08	
4511010	SUELDOS				1,617.81			
451101001	SUELDOS			1,617.81				
45110100101	SALARIOS		1,617.81					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,502.41			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			1,502.41				
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				211,120.12			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			211,120.12				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,861,025.69	
4515010	SUELDOS				1,039,350.40			
451501001	SUELDOS			1,039,350.40				
45150100101	SALARIOS		999,192.73					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		40,157.67					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				65,957.61			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			23,359.57				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			42,598.04				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES					218,680.18		
451503001	AGUINALDOS			59,345.13				
45150300101	AGUINALDOS		59,345.13					
451503002	BONIFICACIONES			159,335.05				
45150300201	BONIFICACIONES		159,335.05					
4515040	VACACIONES					29,956.35		
451504001	VACACIONES			29,956.35				
4515050	CAPACITACION					11,011.70		
451505001	CAPACITACION			11,011.70				
4515060	INDEMNIZACIONES					11,559.24		
451506001	INDEMNIZACIONES				11,559.24			
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL					38,119.88		
451508004	OTRAS PRESTACIONES			14,159.70				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		14,159.70					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			5,200.95				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		5,200.95					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			18,759.23				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		18,759.23					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION					49.50		
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			49.50				
4515100	VIATICOS					10,193.23		
451510001	GASTOS DE ESTADIA			8,353.91				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,839.32				
4515110	TRANSPORTE					14,900.00		
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,411.22				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,411.22					
451511002	GASTOS DE VIAJE			7,488.78				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		7,488.78					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515120	COMUNICACIONES				85.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			85.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		85.00					
4515130	PUBLICIDAD				7,741.71			
451513001	PUBLICIDAD			7,741.71				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				14,645.45			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			14,645.45				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				44,836.31			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			44,836.31				
4515180	OTROS HONORARIOS				22,255.69			
451518001	OTROS HONORARIOS			22,255.69				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				153,043.70			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			57,263.51				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		57,263.51					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			95,780.19				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		95,780.19					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				231.10			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			231.10				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				22,696.77			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			10,524.90				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			12,171.87				
4515400	PROYECTOS				3,084.19			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			84.19				
451540008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			3,000.00				
4515990	OTROS				2,152,627.68			
451599001	OTROS			1,177,041.41				
451599002	IMPUESTO ADVALOREM			975,586.27				
45159900201	DE SEGUROS DE VIDA		406,394.87					
45159900201	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO	50,140.85						
45159900201	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO	268,260.41						

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45159900201	VIDA COLECTIVO	36,940.79						
45159900201	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS	51,052.82						
45159900202	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES		29,669.44					
45159900202	OTRAS RENTAS - PSI	29,669.44						
45159900203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		539,521.96					
45159900203	SALUD Y HOSPITALIZACION	531,427.84						
45159900203	ACCIDENTES PERSONALES	8,094.12						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							9,471,215.70
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,110,716.75	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				943,819.33			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			943,819.33				
46010100101	INICIALES		297,353.80					
46010100101	INDIVIDUAL	297,353.80						
46010100102	RENOVACIONES		646,465.53					
46010100102	INDIVIDUAL	646,465.53						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,089,001.94			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,089,001.94				
46010200101	INICIALES		609,590.75					
46010200102	RENOVACIONES		1,479,411.19					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				637,621.70			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			637,621.70				
46010300101	INICIALES		37,639.92					
46010300102	RENOVACIONES		599,981.78					
4601040	BANCASEGUROS				440,273.78			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			440,273.78				
46010400102	RENOVACIONES		440,273.78					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						204,910.59	
4602030	OTRAS RENTAS				204,910.59			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			204,910.59				
46020300101	INICIALES		51,386.97					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46020300102	RENOVACIONES		153,523.62					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,970,501.38	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,690,706.38			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			4,690,706.38				
46030100101	INICIALES		1,109,429.10					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,109,429.10						
46030100102	RENOVACIONES		3,581,277.28					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	3,581,277.28						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				279,795.00			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			279,795.00				
46030200101	INICIALES		122,335.01					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,911.90						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	120,423.11						
46030200102	RENOVACIONES		157,459.99					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,018.46						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	153,441.53						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						185,086.98	
4606230	CREDITO INTERNO				185,086.98			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			185,086.98				
46062300101	INICIALES		81,781.20					
46062300102	RENOVACIONES		103,305.78					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							8,480.98
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						8,480.98	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				8,480.98			
470101002	COMISIONES			8,480.98				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		8,480.98					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							4,148,157.96
4801	DE PERSONAL						1,358,598.16	
4801010	SUELDOS				744,363.41			
480101001	SUELDOS			744,363.41				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010100101	SALARIOS		744,363.41					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				56,431.68			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			56,431.68				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				330,722.37			
480103001	AGUINALDOS			64,210.39				
48010300101	AGUINALDOS		64,210.39					
480103002	BONIFICACIONES			266,511.98				
48010300201	BONIFICACIONES		266,511.98					
4801040	VACACIONES				33,608.16			
480104001	VACACIONES			33,608.16				
4801050	CAPACITACION				7,049.90			
480105001	CAPACITACION			7,049.90				
4801060	INDEMNIZACIONES				47,330.30			
480106001	INDEMNIZACIONES			47,330.30				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				22,323.66			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,825.00				
48010800101	BIENESTAR		1,825.00					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			9,574.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		9,574.00					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			6,881.96				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		6,881.96					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			4,042.70				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		4,042.70					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				116,768.68			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			43,417.27				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		43,417.27					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			73,351.41				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		73,351.41					
4802	DE DIRECTORES						8,756.07	
4802010	DIETAS				8,078.07			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480201001	DIETAS			8,078.07				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				678.00			
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,955,317.38	
4803020	TRANSPORTE				3,358.41			
480302002	GASTOS DE VIAJE			3,358.41				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				37,812.60			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			37,812.60				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				75.00			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			75.00				
4803090	PUBLICIDAD				1,552.50			
480309001	PUBLICIDAD			1,552.50				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				98,784.97			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			98,784.97				
4803140	VIATICOS				937.26			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			937.26				
4803150	SUSCRIPCIONES				24,435.77			
480315001	SUSCRIPCIONES			24,435.77				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				24,310.54			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			24,310.54				
4803200	LEGALES				5,249.73			
480320001	LEGALES			5,249.73				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,758,800.60			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,758,800.60				
4804	POR SEGUROS						125,484.20	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				125,484.20			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			125,484.20				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						557,578.27	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				23,159.31			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			23,159.31				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				232,370.88			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			232,370.88				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				302,048.08			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			228,644.08				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			73,404.00				
4806	DEPRECIACION						12,244.56	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				784.56			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				11,460.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						23,032.08	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				23,032.08			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			23,032.08				
4809	GASTOS DIVERSOS						107,147.24	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				113.00			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			113.00				
4809050	MULTAS DIVERSAS				282.02			
480905001	MULTAS DIVERSAS			282.02				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				306.40			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			306.40				
4809110	PROYECTOS				106,445.82			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			106,445.82				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							986,978.81
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						986,978.81	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				986,978.81			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			16.30				
490109003	IVA			899.12				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			131,539.98				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		69,010.71					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		62,529.27					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			279,780.82				
490109009	OTROS			578.75				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			1.84				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			574,162.00				

TOTAL CTAS. 4	GASTOS							71,281,164.19
*** BALANCE ***								169,229,351.91

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 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							21,350,752,725.18
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						3,544,195,768.83	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					5,299,700,454.43		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				3,299,700,454.43			
610101101	INDIVIDUAL			941,232,399.92				
610101103	COLECTIVO			1,256,870,394.54				
610101118	VIDABAC			1,101,597,659.97				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,734,248,260.49		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				3,734,248,260.49			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,633,293,148.49				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			100,955,112.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,211,572.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		96,743,540.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					3,510,247,053.91		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				3,510,247,053.91			
610106123	CREDITO INTERNO			3,510,247,053.91				
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						2,776,360,322.11	

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,606,080.78 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							18,089.27 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					997.39 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				997.39 CR			
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					700.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				700.00 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					16,391.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				16,391.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							325,247.54 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					325,247.54 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				325,247.54 CR			
210201101	VIDA			185,647.73 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		182,069.13 CR					
21020110103	COLECTIVO		1,722.16 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		1,856.44 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			137,543.55 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		134,585.70 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		634.66 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		2,323.19 CR					
210201103	DAÑOS			2,056.26 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,056.26 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,262,743.97 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					4,225,666.88 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,225,666.88 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 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			2,508,570.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			541,594.25 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,161,705.60 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							42,091,661.23 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,765,831.75 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,941,970.33 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,941,970.33 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,941,970.33 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		098,666.85 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		352,676.90 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		245,284.25 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		245,342.33 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					592,466.68 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				592,466.68 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			592,466.68 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		592,466.68 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					315,136.29 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				315,136.29 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			303,079.43 CR				
22010310101	COLECTIVO		303,079.43 CR					
220103103	COASEGUROS			12,056.86 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,787,302.54 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,787,302.54 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,787,302.54 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		787,302.54 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,128,955.91 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				6,128,955.91 CR			
220109101	DIRECTO			6,128,955.91 CR				
22010910109	DIVERSAS`		128,955.91 CR					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 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	128,955.91 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						8,325,188.33 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,238,778.78 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				8,238,778.78 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,234,759.48 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		234,759.48 CR					
220301103	COASEGUROS			4,019.30 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,019.30 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					86,409.55 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				86,409.55 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			86,409.55 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,235.24 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		81,174.31 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						641.15 CR	
220623	CREDITO INTERNO					641.15 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				641.15 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			641.15 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							17,480,443.73 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,279,115.95 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,265,950.51 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				8,265,950.51 CR			
230101101	INDIVIDUAL			163,899.84 CR				
230101103	COLECTIVO			167,464.32 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,934,586.35 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,784,241.63 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				2,784,241.63 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,814,268.07 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				1,814,268.07 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,813,511.74 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			756.33 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					414,655.74 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				414,655.74 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			414,655.74 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							613,392.68 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						613,392.68 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					609,760.94 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL					609,760.94 CR		
240101101	SEGUROS DE VIDA			373,132.12 CR				
24010110103	VIDA COLECTIVO		62,163.23 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		310,968.89 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			236,628.82 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		236,628.82 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					3,631.74 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				3,631.74 CR			
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			49.47 CR				
240103113	INTERNACIONAL DE SEGUROS			3,582.27 CR				
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				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,386,707.65 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							1,162,585.16 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,162,585.16 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,162,585.16 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							2,224,122.49 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,347,773.41 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,347,773.41 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					20,072.87 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				20,072.87 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					855,834.17 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					855,834.17 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			855,834.17 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					442.04 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				442.04 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,251,336.38 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							939,453.83 CR
270101	RETENCIONES					365,291.83 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				365,291.83 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			288,313.53 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		112,652.42 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		26,206.67 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		25,392.78 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		19,892.82 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		96,592.50 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		7,576.34 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			23,873.73 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		23,873.73 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			52,319.54 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		52,319.54 CR					
270101107	EMBARGOS			785.03 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					574,162.00 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				574,162.00 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			574,162.00 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						236,165.78 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					2,730.99 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			2,730.99 CR				
270205	AGUINALDOS					121,251.68 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				121,251.68 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					112,183.11 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL					112,183.11 CR		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,781,076.47 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					29.38 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				29.38 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					564,135.47 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				564,135.47 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			124,175.87 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		59.40					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		100,712.84 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		21,847.71 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		1,674.72 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			9,283.11 CR				
27060510203	OTRAS RENTAS		9,283.11 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			430,676.49 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		428,599.34 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		2,077.15 CR					
270609	DIVERSAS					2,334.27 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				2,334.27 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,206,348.68 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,206,348.68 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			851,859.24 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			953,110.00 CR				
270610109	OTROS			1,680.68 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,210.33 CR				
270610118	DIVERSOS			107,289.50 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			190,140.88 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			74,058.05 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						294,640.30 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					294,640.30 CR		
2707011	ASESUISA				294,640.30 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							23,572.45 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						23,572.45 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					23,572.45 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				23,572.45 CR			
290401103	IVA RETENCION			10,642.12 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			12,930.33 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

73,148,438.52 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
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			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								23,407,363.55 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								96,555,802.07 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							51,777,072.16 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							2,672,525.35 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				6,754,035.00 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			6,754,035.00 CR				
51010100101	INICIALES		420,346.36 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	420,346.36 CR						
51010100102	RENOVACIONES		333,688.64 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	333,688.64 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				8,401,737.14 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			8,401,737.14 CR				
51010200101	INICIALES		131,251.03 CR					
51010200102	RENOVACIONES		270,486.11 CR					
5101030	COLECTIVO				1,962,857.98 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			1,945,543.70 CR				
51010300101	INICIALES		160,260.40 CR					
51010300102	RENOVACIONES		785,283.30 CR					
510103003	COASEGURO			17,314.28 CR				
5101040	BANCASEGUROS				5,553,895.23 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			5,553,895.23 CR				
51010400102	RENOVACIONES		553,895.23 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							849,399.38 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				11,668.68 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			11,668.68 CR				
51020100102	RENOVACIONES		11,668.68 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				837,730.70 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			837,730.70 CR				
51020300101	INICIALES		372,381.69 CR					
51020300102	RENOVACIONES		465,349.01 CR					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,597,951.46 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,117,999.24 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			6,112,618.25 CR				
51030100101	INICIALES		918,831.94 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	918,831.94 CR						
51030100102	RENOVACIONES		193,786.31 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	193,786.31 CR						
510301003	COASEGURO			5,380.99 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				479,952.22 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			479,724.39 CR				
51030200101	INICIALES		200,676.41 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,816.01 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	194,860.40 CR						
51030200102	RENOVACIONES		279,047.98 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,260.64 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	271,787.34 CR						
510302003	COASEGURO			227.83 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,657,195.97 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				1,657,195.97 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			1,657,195.97 CR				
51062300101	INICIALES		577,907.80 CR					
51062300102	RENOVACIONES		079,288.17 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							11,788,036.18 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						5,302,363.04 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,435,621.78 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			3,435,621.78 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		31,351.59 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		2,706.96 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		401,563.23 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 30/06/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 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					1,531,561.87 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,525,784.07 CR				
52010300101	COLECTIVO		525,784.07 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						3,908,161.65 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,865,933.56 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS				3,863,593.87 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		863,593.87 CR					
520301003	COASEGUROS				2,339.69 CR			
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					42,228.09 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS				35,669.22 CR			
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,849.52 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		33,819.70 CR					
520302003	COASEGUROS				6,558.87 CR			
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						659.57 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					659.57 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS				659.57 CR			
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						2,576,851.92 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					873,268.55 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL				364,400.00 CR			
520901003	VIDA COLECTIVO				249,744.41 CR			
520901018	BANCASEGUROS				259,124.14 CR			
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,308,472.55 CR		
520902001	SINIESTROS REPORTADOS				1,308,472.55 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					61,894.76 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO				61,125.96 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			768.80 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				333,216.06 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			333,216.06 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							4,869,075.65 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,840,741.10 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				520,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			520,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				545,467.80 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			545,467.80 CR				
5401040	BANCASEGUROS				775,273.30 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			775,273.30 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						332,059.08 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				332,059.08 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			332,059.08 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,261,412.00 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,211,583.56 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			1,211,583.56 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				49,828.44 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			49,828.44 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,434,863.47 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,434,863.47 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,434,863.47 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							126,618.76 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						116,331.07 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				108,424.11 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			108,424.11 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		108,424.11 CR					
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	108,424.11 CR						
5501030	COLECTIVO				7,906.96 CR			
550103001	COLECTIVO			7,906.96 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55010300104	REASEGURO CEDIDO		7,906.96 CR					
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	4,580.34 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						10,287.69 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				9,909.56 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			9,909.56 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		9,909.56 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				378.13 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			378.13 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		378.13 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							3,018,943.72 CR
5701	DEPOSITOS						769,763.67 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				769,763.67 CR			
570101001	INTERESES			769,763.67 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		129,678.80 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	129,678.80 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		640,084.87 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,371,732.17 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					354,612.31 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				354,612.31 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			354,612.31 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				811,862.57 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			811,862.57 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				23,181.49 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			23,181.49 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				87,906.14 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			87,906.14 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				94,169.66 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			94,169.66 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,052.96 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,052.96 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,052.96 CR				
5706	DIVERSOS						876,394.92 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				182.57 CR			
5706050	IMPUESTO ADVALOREM				876,212.35 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							300,936.27 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						300,936.27 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				300,936.27 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			300,936.27 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							792,867.10 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						792,867.10 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				387.75 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			387.75 CR				
59010400103	COLECTIVO		387.75 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				262,763.93 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			262,763.93 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		262,763.93 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				529,715.42 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			529,715.42 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

72,673,549.84 CR

***** BALANCE *****

169,229,351.91 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 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							,350,752,725.18 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								21,350,752,725.18 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/07/2023

HORA: 12:32:59 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							59,655,704.11 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								59,655,704.11 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL