

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,316,971.11
1101	CAJA						16,237.44	
110101	OFICINA PRINCIPAL					14,312.44		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				14,312.44			
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						810,927.92	
110201	CHEQUES LOCALES					71,259.58		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				71,259.58			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					739,668.34		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				739,668.34			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			15,504.66				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			1,824.35				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			283,028.83				
110209105	COBROS DE PRIMA CARGA MASIVA			8,056.45				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			173,003.80				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			27,505.35				
110209111	PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS			94,311.99				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			25,441.50				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			102,261.58				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			3,611.80				
110209115	BITCOIN			2,554.18				
110209116	COMPRA CLICK			2,114.59				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110209117	LILI - SURA			449.26				
1103	BANCOS LOCALES						8,489,805.75	
110301	CUENTA CORRIENTE					3,365,373.38		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				3,365,373.38			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			621,898.31				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			104,323.03				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			58,703.34				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			220,690.18				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			89,169.80				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,731.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				
110301115	BANCO AGRICOLA, S.A.			2,792.29				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			124,572.01				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			60,850.41				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			415,145.58				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			1,581,530.01				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			62,719.25				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			982.52				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			18,223.89				
110302	CUENTA DE AHORRO					5,124,432.37		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				5,124,432.37			
110302104	BANCO PROMERICA			18.33				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,025,217.92				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			939.03				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			81,435.05				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			51,137.01				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			2,961,187.10				
110302127	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			4,497.93				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							18,204,697.36
1201	VALORES						1,140,570.80	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					1,140,570.80		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				1,140,570.80			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						494,900.77	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					494,900.77		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				494,900.77			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						16,319,228.83	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					605,082.90		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				605,082.90			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					164,145.93		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				164,145.93			
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						249,996.96	
129801	VALORES					6,386.09		
1298011	VALORES-M.N.				6,386.09			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					243,610.87		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				243,610.87			
13	PRESTAMOS							
14	PRIMAS POR COBRAR							23,208,158.46
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						3,306,344.66	
140401	INCENDIOS					3,306,344.66		
1404011	INCENDIOS-M.N.				3,306,344.66			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			3,306,344.66				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,579,029.27	
140501	AUTOMOTORES					15,579,029.27		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				15,579,029.27			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			15,579,029.27				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						815,814.06	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					61,978.47		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				61,978.47			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140602101	SEGUROS DIRECTOS			61,978.47				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					76,629.21		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				76,629.21			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			76,629.21				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		76,629.21					
140605	MARITIMOS CASCO					44,921.37		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				44,921.37			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			44,921.37				
140606	AVIACION					18,646.30		
1406061	AVIACION-M.N.				18,646.30			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			18,646.30				
14060610101	AVIACION		18,646.30					
140607	ROBO Y HURTO					130,820.68		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				130,820.68			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			130,820.68				
140608	FIDELIDAD					27,559.87		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				27,559.87			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			27,559.87				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					19,403.42		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				19,403.42			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			19,403.42				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		19,403.42					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					116,845.91		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				116,845.91			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			116,845.91				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					53,990.43		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				53,990.43			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			53,990.43				
140613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					153.77		
1406131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N.				153.77			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140613101	SEGUROS DIRECTOS			153.77				
140614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO					14,841.00		
1406141	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				14,841.00			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			14,841.00				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					250,023.63		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				250,023.63			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			250,023.63				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						191.45	
140702	GARANTIA					191.45		
1407021	GARANTIA-M.N.				191.45			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			191.45				
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,046,572.81	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,546,245.31		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				1,546,245.31			
140805	AUTOMOTORES					2,122,573.82		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				2,122,573.82			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					359,177.73		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				359,177.73			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			95,681.94				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			9,173.78				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			123,841.23				
140806107	FIDELIDAD			9,281.32				
140806108	ROBO Y HURTO			14,560.70				
140806111	TODOS RIESGOS EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			43,490.94				
140806112	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			5,527.03				
140806114	AVIACION			27,011.47				
140806116	TODOS RIESGOS P/CONTRATISTA			19,177.62				
140806117	BARCOS			4,619.48				
140806119	MONTAJE TODO RIESGO			21.95				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			6,790.27				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140807	FIANZAS					18,575.95		
1408071	FIANZAS-M.N.				18,575.95			
140807102	GARANTIA			18,575.95				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						539,793.79 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					130,969.08 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				130,969.08 CR			
149905	AUTOMOTORES					317,803.05 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				317,803.05 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					90,108.89 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				90,108.89 CR			
149906103	TRANSPORTE			14,348.08 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,654.47 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			34,377.71 CR				
149906107	FIDELIDAD			2,248.50 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			2,400.40 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			3,140.44 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			12,098.94 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,213.24 CR				
149906114	AVIACION			18,375.77 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			91.99 CR				
149906117	BARCOS			159.13 CR				
149906119	MONTAJE TODO RIESGO			0.22 CR				
149907	FIANZAS					912.77 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				912.77 CR			
149907102	GARANTIA			912.77 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							366,895.08
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						159,662.59	
160101	CON REASEGURADAS					1,335.46		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				1,335.46			
160101118	FICOHSA SEGUROS			1,335.46				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102	COASEGURADORAS					158,327.13		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				158,327.13			
160102101	SEGUROS E INVERSIONES			158,327.13				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						207,232.49	
160301	CON REASEGURADORAS					207,232.49		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				207,232.49			
160301125	VARIOS			207,232.49				
16030112505	AUTOMOTORES M.N.		15,383.62					
16030112505	AUTOMOTORES	15,383.62						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		191,848.87					
16030112506	TRANSPORTE MARITIMO	60,380.43						
16030112506	ROTURA DE MAQUINARIA	129,452.09						
16030112506	SEGURO DE DESEMPLEO	2,016.35						
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							2,119,654.96
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						1,493,976.89	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				686,488.11			
180301001	MUEBLES			273,417.10				
180301009	OTROS			413,071.01				
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				45,758.94			
180302001	EQUIPOS			45,758.94				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				761,729.84			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						154,273.92	
1804010	VEHICULOS				154,273.92			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 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						1,435,799.51 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				849,143.92 CR			
189903001	MUEBLES			171,723.61 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			22,026.22 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			428,968.60 CR				
189903009	OTROS			226,425.49 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				92,424.39 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				494,231.20 CR			
189905001	MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA BAMBU			352,005.30 CR				
189905002	OTRAS INSTALACIONES			142,225.90 CR				
19	OTROS ACTIVOS							7,361,693.32
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						5,394,203.41	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901030	PRIMAS DE REASEG.CEDIDOS PAGADOS POR ANTIC.				713,624.66			
190103007	GARANTIA			713,624.66				
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				85,806.97			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			85,806.97				
1901090	DIVERSOS				1,460,029.50			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			1,460,029.50				
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					
19010900105	IFRS17 CORPORATIVO		236,637.53					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				95,575.37			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				21,918.73			
1901160	ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA				58,613.53			
190116001	ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA			58,613.53				
1901180	OTROS				22,330.67			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,934,304.40			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			504,360.51				
19011900401	INCENDIOS		504,360.51					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			2,281,572.48				
19011900501	AUTOMOTORES		2,281,572.48					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			145,931.65				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		17,422.66					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		10,442.02					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		6,440.40					
19011900606	AVIACION		5,761.60					
19011900607	ROBO Y HURTO		17,973.13					
19011900608	FIDELIDAD		4,724.31					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		5,015.56					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		20,829.66					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		7,018.76					
19011900613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		22.86					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,108.93					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		47,289.02					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		882.74					
190119007	FIANZAS			2,439.76				
19011900702	GARANTIA		2,439.76					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						699,722.13	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				2,600.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,309.14			
1902090	OTRAS				0.96			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.96				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				221.41			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				669,632.03			
190211003	DIVERSOS			300.00				
190211004	ASESUISA VIDA			669,332.03				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				12,661.81			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,058.75				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,158.28				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,712.00				
190215006	OTROS			588.68				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			1,144.10				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,726,543.40	
1903010	PAGO A CUENTA				802,495.23			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				79,109.77			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			241.55				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			10,225.84				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			3,067.66				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,227.40				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			13,948.02				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			7,788.12				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			704.65				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			4,931.94				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			6,728.37				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			468.89				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			4,379.17				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			5,405.90				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			265.81				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			8,831.29				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			3.36				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			6,891.80				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				17,235.89			
1903050	IVA PERCIBIDO				21,176.21			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				806,526.30			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			806,526.30				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1904	CREDITO FISCAL-IVA						11,959.70	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				11,594.77			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				364.93			
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						470,735.32 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				470,735.32 CR			
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			470,735.32 CR				
19990401001	LICENCIAS CORE SAP		133,650.00 CR					
19990401002	SURAMERICANA-SOFTWARE SUC. DIGITAL		186,685.40 CR					
19990401003	PROYECTO CREO		98,216.28 CR					
19990401004	ACCESO DIGITAL		44,295.72 CR					
19990401005	IFRS17 CORPORATIVO		7,887.92 CR					

TOTAL CTAS.	1	ACTIVO		83,984,430.66
--------------------	----------	---------------	--	----------------------

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							16,837,945.79
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						636,856.79	
4104010	INCENDIOS				636,856.79			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			635,807.59				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			1,049.20				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						13,797,314.45	
4105010	AUTOMOTORES				13,797,314.45			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			13,786,497.42				
41050100101	AUTOMOTORES		13,786,497.42					
410501002	REASEGUROS TOMADOS			10,539.20				
410501003	COASEGUROS			277.83				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						640,890.15	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				315,641.56			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			315,641.56				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				24,787.92			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			24,787.92				
4106070	ROBO Y HURTO				4,766.24			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			4,766.24				
4106080	FIDELIDAD				110,622.16			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			110,622.16				
4106100	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				4,694.48			
410610001	SEGUROS DIRECTOS			4,694.48				
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				
4106130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				5,254.78			
410613001	SEGUROS DIRECTOS			5,254.78				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				29,292.83			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			29,292.83				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				19,457.81			
410618001	SEGUROS DIRECTOS			19,457.81				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				13,890.44			
410627001	SEGURO DIRECTO			13,890.44				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		13,890.44					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,762,884.40	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					97,892.05		
411004001	INCENDIOS			97,892.05				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		97,892.05					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,606,566.73		
411005001	AUTOMOTORES			1,606,566.73				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,606,566.73					
41100500101	AUTOMOTORES	168,826.37						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	134,615.12						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	1,303,125.24						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					58,425.62		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			21,240.36				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		21,240.36					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			1,538.43				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		1,538.43					
411006007	ROBO Y HURTO			299.29				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		299.29					
411006008	FIDELIDAD			3,833.79				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		3,833.79					
411006010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			16,511.27				
41100601001	SEGUROS DIRECTOS		16,511.27					
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			6,176.52				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		6,176.52					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA			2,008.39				
41100601201	SEGUROS DIRECTOS		2,008.39					
411006013	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			2,659.41				
41100601301	SEGUROS DIRECTOS		2,659.41					
411006014	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			1,684.97				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		1,684.97					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			2,473.19				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		2,473.19					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							10,189,235.89
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						7,274,171.59	
4204010	INCENDIOS				7,274,171.59			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			6,632,557.47				
420401006	XL INCENDIO			641,614.12				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						204,578.49	
4205010	AUTOMOTORES				204,578.49			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			139,227.65				
420501006	XL AUTOMOTORES			65,350.84				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,330,248.64	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				323,446.11			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			238,075.21				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			85,370.90				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				42,243.92			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			42,243.92				
4206050	MARITIMOS CASCO				41,678.48			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			41,678.48				
4206060	AVIACION				11,414.67			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			11,414.67				
4206070	ROBO Y HURTO				67,593.83			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			67,593.83				
4206080	FIDELIDAD				1,060,172.24			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			1,060,172.24				
4206101	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA					179,417.33		
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		104,700.84					
420610110	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS			59,793.07				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		59,793.07					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			5,367.45				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		5,367.45					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			957.16				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		957.16					
420610140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			8,072.87				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		8,072.87					
420610150	CALDERAS			525.94				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		525.94					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				3,108.84			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			3,108.84				
4206140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO				6,114.24			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			6,114.24				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				595,058.98			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			595,058.98				
4207	DE FIANZAS						380,237.17	
4207020	GARANTIA					380,237.17		
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			380,237.17				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							1,212,861.46
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						277,585.99	
4305010	AUTOMOTORES					277,585.99		
430501001	SEGURO DIRECTO			256,903.93				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430501002	REASEGURO TOMADO			20,682.06				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						226,521.92	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				27,616.61			
430602001	SEGURO DIRECTO			27,616.61				
4306040	TRANSPORTE INTERNO				2,712.00			
430604001	SEGURO DIRECTO			2,712.00				
4306050	MARITIMOS CASCO				3,773.99			
430605001	SEGURO DIRECTO			3,411.74				
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				52,423.40			
430608001	SEGURO DIRECTO			52,423.40				
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				88,778.33			
430610001	SEGURO DIRECTO			88,315.67				
43061000101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		88,315.67					
430610002	REASEGURO TOMADO			462.66				
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				30,384.34			
430618001	SEGURO DIRECTO			29,862.80				
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						538,141.54	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				157,495.07			
430904001	SEGURO DIRECTO			157,495.07				
43090400101	INCENDIO		157,495.07					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				224,268.14			
430906001	SEGURO DIRECTO			224,268.14				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		52,765.70					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		38,717.86					
43090600107	ROBO Y HURTO		2,750.00					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		83,968.45					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		44,132.03					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		1,934.10					
4309070	FIANZAS				84,181.31			
430907001	SEGURO DIRECTO			84,181.31				
43090700101	FIDELIDAD		84,181.31					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							8,845,161.40
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,500,470.65	
4504010	INCENDIOS				2,500,470.65			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,498,320.65				
45040100101	INICIALES		112,630.95					
45040100102	RENOVACIONES		2,358,377.55					
45040100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		27,312.15					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			2,150.00				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						3,533,787.45	
4505010	AUTOMOTORES				3,533,787.45			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			3,529,728.22				
45050100101	INICIALES		1,138,991.35					
45050100102	RENOVACIONES		2,249,007.16					
45050100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		141,729.71					
450501009	SEGUROS A FILIALES			4,059.23				
45050100902	REASEGUROS TOMADOS		4,059.23					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						329,487.54	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				113,436.49			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			113,366.11				
45060200101	INICIALES		45,433.72					
45060200102	RENOVACIONES		56,727.21					
45060200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		11,205.18					
450602002	REASEGUROS TOMADOS			70.38				
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				10,514.26			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			10,514.26				
45060400101	INICIALES		3,147.99					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	3,147.99						
45060400102	RENOVACIONES		7,366.27					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	7,366.27						
4506050	MARITIMOS CASCO				4,774.93			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			4,693.93				
45060500101	INICIALES		632.78					
45060500102	RENOVACIONES		4,061.15					
450605002	REASEGUROS TOMADOS			81.00				
4506060	AVIACION				2,084.29			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			2,084.29				
45060600101	INICIALES		1,261.39					
45060600101	AVIACION	1,261.39						
45060600102	RENOVACIONES		446.17					
45060600102	AVIACION	446.17						
45060600103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		376.73					
45060600103	AVIACION	192.75						
45060600103	BARCOS	183.98						
4506070	ROBO Y HURTO				28,143.91			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			28,143.91				
45060700101	INICIALES		784.40					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060700102	RENOVACIONES		27,359.51					
4506080	FIDELIDAD				23,359.76			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			23,359.76				
45060800101	INICIALES		748.68					
45060800102	RENOVACIONES		22,246.86					
45060800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		364.22					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				54,819.39			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			18,292.51				
45061010101	INICIALES		7,782.70					
45061010102	RENOVACIONES		10,509.81					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			24,341.53				
45061011101	INICIALES		15,173.32					
45061011102	RENOVACIONES		9,168.21					
450610121	ROTURA DE MAQUINARIA			2,564.55				
45061012102	RENOVACIONES		2,564.55					
450610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			822.37				
45061013101	INICIALES		745.03					
45061013102	RENOVACIONES		77.34					
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			8,727.93				
45061014101	INICIALES		753.48					
45061014102	RENOVACIONES		3,243.10					
45061014103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,731.35					
450610142	REASEGURO TOMADO			70.50				
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				70,074.21			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			69,969.21				
45061800101	INICIALES		12,896.15					
45061800102	RENOVACIONES		50,710.42					
45061800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		6,362.64					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			105.00				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				22,280.30			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450627001	SEGURO DIRECTO			22,280.30				
45062700102	RENOVACIONES		22,280.30					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						81,778.91	
4507010	FIDELIDAD				2,369.56			
450701001	FIANZAS DIRECTAS			2,369.56				
45070100102	RENOVACIONES		2,369.56					
4507020	GARANTIAS				79,409.35			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			79,409.35				
45070200101	INICIALES		71,525.80					
45070200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		7,883.55					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						328,112.42	
4511090	VIATICOS				368.26			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			368.26				
4511100	TRANSPORTES				132.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			132.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				327,612.16			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			327,612.16				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,071,524.43	
4515010	SUELDOS				696,077.40			
451501001	SUELDOS			696,077.40				
45150100101	SALARIOS		696,077.40					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				50,431.61			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			26,272.80				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			24,158.81				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				159,706.90			
451503001	AGUINALDOS			65,823.39				
45150300101	AGUINALDOS		65,823.39					
451503002	BONIFICACIONES			93,883.51				
45150300201	BONIFICACIONES		93,883.51					
4515040	VACACIONES				29,561.17			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451504001	VACACIONES			29,561.17				
4515050	CAPACITACION				9,292.50			
451505001	CAPACITACION			9,292.50				
4515060	INDEMNIZACIONES				96,699.63			
451506001	INDEMNIZACIONES			96,699.63				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				54,820.78			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			35,167.90				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		35,167.90					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			19,652.88				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		19,652.88					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				1,931.55			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			1,931.55				
4515100	VIATICOS				4,532.86			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,062.50				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			3,470.36				
4515110	TRANSPORTE				17,135.32			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,605.49				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,605.49					
451511002	VIAJES			12,529.83				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		12,529.83					
4515120	COMUNICACIONES				28,202.38			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			27,306.23				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		27,306.23					
451512003	ENCOMIENDAS			896.15				
45151200301	ENCOMIENDAS		896.15					
4515130	PUBLICIDAD				380,877.31			
451513001	PUBLICIDAD			380,877.31				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				1,781.57			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,781.57				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				5,992.82			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			5,992.82				
4515180	OTROS HONORARIOS				105.35			
451518001	OTROS HONORARIOS			105.35				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				104,471.99			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			30,418.50				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		30,418.50					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			74,053.49				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		74,053.49					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				127,097.30			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			127,097.30				
4515220	SUSCRIPCIONES				333.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			333.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				31,054.20			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			31,054.20				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				1,632.52			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			1,632.52				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				87.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			87.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				223,184.81			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			77,230.62				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			145,954.19				
4515290	SEGURIDAD				5,167.90			
451529001	SEGURIDAD			5,167.90				
4515400	PROYECTOS				41,346.56			
451540003	DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAM			60.00				
45154000301	NOMINA		60.00					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			4,238.00				
451540008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			37,048.56				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							17,017,265.56
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,161,297.63	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4604010	INCENDIOS				1,161,297.63			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			1,161,297.63				
46040100101	INICIALES		144,208.11					
46040100102	RENOVACIONES		1,017,089.52					
4605	DE AUTOMOTORES						14,998,896.68	
4605010	AUTOMOTORES				14,998,896.68			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			14,998,779.46				
46050100101	INICIALES		1,865,067.72					
46050100102	RENOVACIONES		13,133,711.74					
460501003	COASEGUROS			117.22				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						340,119.70	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				89,985.24			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			89,985.24				
46060200101	INICIALES		81,319.23					
46060200102	RENOVACIONES		8,666.01					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				37,493.83			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			37,493.83				
46060400101	INICIALES		6,026.33					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	6,026.33						
46060400102	RENOVACIONES		31,467.50					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	31,467.50						
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				25,532.47			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460607001	SEGUROS DIRECTOS			25,532.47				
46060700101	INICIALES		9,431.25					
46060700102	RENOVACIONES		16,101.22					
4606080	FIDELIDAD				10,106.46			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			10,106.46				
46060800101	INICIALES		1,330.47					
46060800102	RENOVACIONES		8,775.99					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				124,631.56			
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			52,243.62				
46061010101	INICIALES		7,591.90					
46061010102	RENOVACIONES		44,651.72					
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			50,792.37				
46061011101	INICIALES		26,130.85					
46061011102	RENOVACIONES		24,661.52					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			21,595.57				
46061014101	INICIALES		1,705.09					
46061014102	RENOVACIONES		19,890.48					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				42,759.69			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			42,759.69				
46061800101	INICIALES		12,689.91					
46061800102	RENOVACIONES		30,069.78					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				5,734.00			
460627001	SEGURO DIRECTO			5,734.00				
46062700102	RENOVACIONES		5,734.00					
4607	DE FIANZAS						32,537.56	
4607020	GARANTIA				32,537.56			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			32,537.56				
46070200101	INICIALES		32,537.56					
4699	OTROS						484,413.99	
4699010	OTROS				484,413.99			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
469901004	SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			26,896.36				
46990100401	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		26,896.36					
469901005	SEGUROS AUTOMOTORES			445,226.94				
46990100501	AUTOMOTORES		445,226.94					
469901006	OTROS SEGUROS GENERALES			12,290.69				
46990100602	TRANSPORTE MARITIMO		4,352.07					
46990100604	TRANSPORTE TERRESTRE		1,320.76					
46990100606	AVIACION		15.80					
46990100607	ROBO Y HURTO		710.04					
46990100608	FIDELIDAD		151.50					
46990100610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		2,728.67					
46990100611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,108.72					
46990100614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,040.98					
46990100618	RESPONSABILIDAD CIVIL		862.15					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							6,550.97
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						6,550.97	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6,550.97			
470101002	COMISIONES			6,550.97				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		6,550.97					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							6,080,536.58
4801	DE PERSONAL						1,461,675.43	
4801010	SUELDOS				719,053.29			
480101001	SUELDOS			719,053.29				
48010100101	SALARIOS		719,053.29					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,341.01			
480102001	INCENTIVOS A EMPLEADOS			6,341.01				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				577,588.77			
480103001	AGUINALDOS			56,513.52				
48010300101	AGUINALDOS		56,513.52					
480103002	BONIFICACIONES			521,075.25				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010300201	BONIFICACIONES		521,075.25					
4801040	VACACIONES				33,590.56			
480104001	VACACIONES			33,590.56				
4801050	CAPACITACION				24,801.46			
480105001	CAPACITACION			24,801.46				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				20,813.33			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			57.50				
48010800101	BIENESTAR		57.50					
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			6,900.60				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		6,900.60					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			13,855.23				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		13,855.23					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				3,664.02			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			3,664.02				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				75,822.99			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			10,135.94				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		10,135.94					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			65,687.05				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		65,687.05					
4802	DE DIRECTORES						21,747.08	
4802010	DIETAS				15,761.94			
480201001	DIETAS			15,761.94				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				5,985.14			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			5,985.14				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,741,439.44	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				12,586.90			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			12,586.90				
4803020	TRANSPORTE				13,378.38			
480302001	TRANSPORTE			13,378.38				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		4,942.06					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		8,436.32					
4803030	COMUNICACIONES				58,752.09			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			23,619.62				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		23,619.62					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			35,132.47				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		35,132.47					
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				55,641.65			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			55,641.65				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				62,856.02			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			62,856.02				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				398.23			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			398.23				
4803090	PUBLICIDAD				7,313.27			
480309001	PUBLICIDAD			7,313.27				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				12,489.87			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			12,489.87				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				2,063.63			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,063.63				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				1,391,793.41			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			1,391,793.41				
4803140	VIATICOS				4,839.27			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,457.75				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,381.52				
4803150	SUSCRIPCIONES				28,031.58			
480315001	SUSCRIPCIONES			28,031.58				
4803160	CONTRIBUCIONES				33,483.67			
480316001	CONTRIBUCIONES			33,483.67				
4803170	ENCOMIENDAS				45.08			
480317001	ENCOMIENDAS			45.08				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				1,273.58			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			1,273.58				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				42,985.23			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			42,985.23				
4803200	LEGALES				13,507.58			
480320001	LEGALES			13,507.58				
4804	POR SEGUROS						103,626.61	
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				77,347.40			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			77,347.40				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						1,717,580.66	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				25,126.97			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			25,126.97				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				221,942.64			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			221,942.64				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,224,647.82			
480504004	SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			133,580.15				
48050400401	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		133,580.15					
480504005	SEGUROS DE AUTOMOTORES			947,689.90				
48050400501	AUTOMOTORES		947,689.90					
480504006	OTROS SEGUROS GENERALES			143,377.77				
48050400602	TRANSPORTE MARITIMO		12,209.54					
48050400604	TRANSPORTE TERRESTRE		7,706.68					
48050400605	MARITIMOS CASCOS		2,563.72					
48050400606	AVIACION		1,071.17					
48050400607	ROBO Y HURTO		13,150.48					
48050400608	FIDELIDAD		52,979.02					
48050400610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		9,079.44					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48050400611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		10,571.64					
48050400612	ROTURA DE MAQUINARIA		2,699.52					
48050400613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		199.38					
48050400614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,638.12					
48050400618	RESPONSABILIDAD CIVIL		28,509.06					
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						317,009.03	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				30,742.04			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			30,742.04				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				191,635.98			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			191,635.98				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				20,569.84			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			20,569.84				
4806060	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER				74,061.17			
480606001	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER			74,061.17				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						179,278.60	
4808030	AMORTIZACION SOFTWARE SISE				56,123.60			
480803001	AMORTIZACION SOFTWARE SISE			56,123.60				
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA PLEXUS-DIAKRONIC				123,155.00			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			115,267.08				
480805002	AMORTIZACION IMPLEMENTACION IFRS 17			7,887.92				
4809	GASTOS DIVERSOS						538,179.73	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				383,464.94			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			383,464.94				
4809020	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				13,730.52			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			13,730.52				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				9,849.61			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			9,849.61				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809050	MULTAS DIVERSAS				41.49			
480905001	MULTAS DIVERSAS			41.49				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				30,421.91			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			30,421.91				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				82,043.69			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			82,043.69				
4809110	PROYECTOS				18,627.57			
480911004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			18,627.57				
48091100404	TECNOLOGIA		2,948.40					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,712,241.35
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,712,241.35	
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				1,712,207.91			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			139.27				
490109003	IVA			31,106.10				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			96,042.56				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		64,455.76					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		31,586.80					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			493,781.24				
490109009	OTROS			950.61				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,090,188.13				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

61,901,799.00

*** **BALANCE** ***

145,886,229.66

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							16,209,913,886.36
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,998,818,034.56	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,773,943,288.19		
6101041	MONEDA NACIONAL				1,773,943,288.19			
610105	DE AUTOMOTORES					5,481,904,252.27		
6101051	MONEDA NACIONAL				5,481,904,252.27			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					742,970,494.10		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				742,970,494.10			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			158,483,495.45				
610106105	MARITIMOS CASCO			10,393,544.30				
610106106	AVIACION			1,130,114.29				
610106107	ROBO Y HURTO			23,106,841.31				
610106108	FIDELIDAD			47,445,828.57				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			141,359,843.62				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			50,236,208.66				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			27,942,572.54				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			282,872,045.36				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						120,346,163.37	
610202	DE GARANTIAS					120,346,163.37		
6102021	MONEDA NACIONAL				120,346,163.37			
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 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 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						1,963,268,100.18	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,374,154,455.55		
6106041	MONEDA NACIONAL			1,374,154,455.55				
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					11,851,273.89		
6106051	MONEDA NACIONAL				11,851,273.89			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					577,262,370.74		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				577,262,370.74			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			134,765,138.78				
610606105	MARITIMOS CASCO			8,390,185.46				
610606106	AVIACION			964,878.50				
610606107	ROBO Y HURTO			5,270,000.00				
610606108	FIDELIDAD			43,974,000.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			117,751,307.57				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			8,775,180.45				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			6,976,729.98				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			250,394,950.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						94,684,822.41	
610902	DE GARANTIAS					94,684,822.41		
6109021	MONEDA NACIONAL				94,684,822.41			
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

16,209,913,886.36

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 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							185,902,353.64
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						167,344,397.87	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					3,173,063.66		
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						17,906,082.90	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					17,906,082.90		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			6,156,082.90				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			11,750,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						239,803.69	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					239,803.69		
810601001	AUTOMOTORES			238,442.64				
81060100101	AUTOMOTORES		220,675.46					
81060100102	REPUESTOS		17,767.18					
810601002	FIDELIDAD			1,121.05				
810601004	TRANSPORTE			240.00				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						412,069.18	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					92,209.76		
810909001	MUEBLES			1,861.86				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			1,437.75				
810909009	OTROS			6,566.19				
810915	OTROS					319,859.42		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,103,586.12 CR
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						878,657.43 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					854,715.69 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				854,715.69 CR			
210201103	DAÑOS			854,715.69 CR				
21020110301	INCENDIO		214,823.33 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		631,317.22 CR					
21020110303	TRANSPORTE		5,247.69 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,850.26 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		511.66 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		965.53 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS					23,941.74 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				23,941.74 CR			
210202101	FIDELIDAD			522.19 CR				
210202102	GARANTIA			23,419.55 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						224,928.69 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					224,928.69 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				224,928.69 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			224,928.69 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							12,557,031.98 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						226,801.58 CR	
220401	INCENDIOS					226,801.58 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				226,801.58 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS			213,995.60 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			12,524.17 CR				
220401103	COASEGUROS			281.81 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						0,763,478.36 CR	
220501	AUTOMOTORES					0,763,478.36 CR		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2205011	MONEDA NACIONAL				0,763,478.36 CR			
220501101	SEGUROS DIRECTOS			0,750,747.82 CR				
220501102	REASEGUROS TOMADOS			12,220.51 CR				
220501103	COASEGUROS			510.03 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						649,085.17 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					70,355.11 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				70,355.11 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			70,072.19 CR				
220604103	COASEGUROS			282.92 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					6,370.33 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				6,370.33 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			6,071.08 CR				
220605102	REASEGUROS TOMADOS			299.25 CR				
220606	AVIACION					7,113.19 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				7,113.19 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			7,113.19 CR				
220607	ROBO Y HURTO					137,805.98 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				137,805.98 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			137,755.74 CR				
220607103	COASEGUROS			50.24 CR				
220608	FIDELIDAD					47,469.47 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				47,469.47 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			47,316.52 CR				
220608103	COASEGUROS			152.95 CR				
220610	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS					211,464.21 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				211,464.21 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			211,056.90 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220610102	REASEGUROS TOMADOS			390.69 CR				
220610103	COASEGUROS			16.62 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					128,714.33 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				128,714.33 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			127,865.91 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			816.22 CR				
220618103	COASEGUROS			32.20 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						417,666.87 CR	
220702	GARANTIA					417,666.87 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				417,666.87 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			417,666.87 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							3,889,077.37 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,555,479.43 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					167,088.21 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				167,088.21 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					3,215,132.19 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				3,215,132.19 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					173,259.03 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				173,259.03 CR			
230106103	TRANSPORTE			3,591.44 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			20,075.00 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			27,050.00 CR				
230106107	FIDELIDAD			64,269.32 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			2,620.00 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			50,750.13 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			4,903.14 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						333,597.94 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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							6,639,015.09 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						6,639,015.09 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					6,639,015.09 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				6,639,015.09 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			5,247,839.19 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		247,839.19 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			888,247.04 CR				
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		8,090.06 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		52,531.97 CR					
24010110606	NAVEGACION		29,379.48 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		46,856.49 CR					
24010110608	FIDELIDAD		390,459.75 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		86,456.84 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,036.97 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		80.46 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		15,968.99 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		257,386.03 CR					
240101107	FIANZAS			502,928.86 CR				
24010110702	GARANTIA		502,928.86 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							11,129.73 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						11,129.73 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					6,533.37 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				6,533.37 CR			
250101119	BANCO DE AMERICA CENTRAL			6,533.37 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					4,596.36 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				4,596.36 CR			
250109101	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BA			4,596.36 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							4,720,700.49 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,194,175.60 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,194,175.60 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,194,175.60 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						3,526,524.89 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					2,452,841.55 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			2,452,841.55 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					22,275.23 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				22,275.23 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					1,050,319.01 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,050,319.01 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			1,050,319.01 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					1,089.10 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				1,089.10 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							5,672,055.97 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,318,922.25 CR	
270101	RETENCIONES					197,066.87 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				197,066.87 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			134,274.48 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		41,037.00 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		35,508.13 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		3,513.61 CR					
27010110104	RENDA A NO DOMICILIADOS		17,148.12 CR					
27010110105	RENDA INTANGIBLES		105.54 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		36,962.08 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			7,413.60 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		7,413.60 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			39,127.09 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		39,127.09 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			313.08 CR				
270101107	EMBARGOS			15,938.62 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					2,121,855.38 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				2,121,855.38 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,090,188.13 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			918,318.02 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			113,349.23 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						796,749.03 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					1,847.75 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			1,847.75 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					2,555.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				2,555.00 CR			
270203	HONORARIOS POR PAGAR					110.00 CR		
2702031	MONEDA NACIONAL				110.00 CR			
270205	AGUINALDOS					113,858.49 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				113,858.49 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					678,377.79 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				678,377.79 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,489,387.37 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					68,479.45 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				68,479.45 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					940,709.75 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				940,709.75 CR			
270605104	SEGUROS DE INCENDIO			159,666.59 CR				
27060510401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		159,666.59 CR					
270605105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			706,727.27 CR				
27060510501	AUTOMOTORES		706,727.27 CR					
270605106	OTROS SEGUROS GENERALES			73,140.94 CR				
27060510602	TRANSPORTE MARITIMO		8,168.83 CR					
27060510604	TRANSPORTE TERRESTRE		4,819.27 CR					
27060510605	MARITIMOS CASCOS		2,219.34 CR					
27060510606	AVIACION		949.62 CR					
27060510607	ROBO Y HURTO		12,896.82 CR					
27060510608	FIDELIDAD		17,867.58 CR					
27060510610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		6,346.77 CR					
27060510611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,195.80 CR					
27060510612	ROTURA DE MAQUINARIA		2,699.52 CR					
27060510613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		9.89 CR					
27060510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		993.81 CR					
27060510618	RESPONSABILIDAD CIVIL		14,973.69 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270605107	DE FIANZAS			1,174.95 CR				
27060510702	GARANTIA		1,174.95 CR					
270609	DIVERSAS					14,124.56 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				14,124.56 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,466,073.61 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,466,073.61 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			347,216.57 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			84,998.73 CR				
270610109	OTROS			81,556.17 CR				
270610113	CUENTA PUENTE IMPUTACION			24,327.08 CR				
270610118	DIVERSOS			5,053.87 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			329,453.23 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			593,467.96 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						66,997.32 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					66,997.32 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				66,997.32 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							3,863,943.15 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS							494,967.70 CR
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					494,967.70 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL					494,967.70 CR		
2904	DEBITO FISCAL-IVA							3,368,975.45 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA							3,368,975.45 CR
2904011	MONEDA NACIONAL							3,368,975.45 CR
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,937,195.48 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			407,713.54 CR				
290401103	IVA RETENCION			12,471.66 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 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 ***								81,663,781.79 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							52,775,513.13 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,024,851.91 CR	
5104010	INCENDIOS				1,024,851.91 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			1,002,251.91 CR				
51040100101	INICIALES		469,417.36 CR					
51040100102	RENOVACIONES		532,834.55 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			22,600.00 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,437,624.25 CR	
5105010	AUTOMOTORES				4,437,624.25 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			4,405,394.34 CR				
51050100101	INICIALES		477,535.66 CR					
51050100102	RENOVACIONES		927,858.68 CR					
510501002	REASEGURO TOMADO			32,229.91 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,388,477.08 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				1,003,368.78 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			1,002,899.57 CR				
51060200101	INICIALES		373,206.81 CR					
51060200102	RENOVACIONES		629,692.76 CR					
510602002	REASEGURO TOMADO			469.21 CR				
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				202,707.75 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			202,707.75 CR				
51060400101	INICIALES		22,168.25 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	22,168.25 CR						
51060400102	RENOVACIONES		180,539.50 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	181,308.38 CR						
5106050	MARITIMOS CASCO				50,810.44 CR			
510605001	SEGURO DIRECTO			50,270.44 CR				
51060500101	INICIALES		8,095.29 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060500102	RENOVACIONES		42,175.15 CR					
510605002	REASEGURO TOMADO			540.00 CR				
5106060	AVIACION				22,075.55 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			22,075.55 CR				
51060600101	INICIALES		13,786.26 CR					
51060600101	NAVEGACION	13,786.26 CR						
51060600102	RENOVACIONES		8,289.29 CR					
51060600102	NAVEGACION	8,364.19 CR						
5106070	ROBO Y HURTO				339,478.93 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			339,478.93 CR				
51060700101	INICIALES		25,776.90 CR					
51060700102	RENOVACIONES		313,702.03 CR					
5106080	FIDELIDAD				1,163,743.54 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			1,163,743.54 CR				
51060800101	INICIALES		8,817.03 CR					
51060800102	RENOVACIONES		154,926.51 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				666,424.78 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			236,088.78 CR				
51061010101	INICIALES		85,418.61 CR					
51061010102	RENOVACIONES		150,670.17 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			293,360.55 CR				
51061011101	INICIALES		177,017.49 CR					
51061011102	RENOVACIONES		116,343.06 CR					
510610121	ROTURA DE MAQUINARIA			51,290.91 CR				
51061012102	RENOVACIONES		51,290.91 CR					
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			8,223.67 CR				
51061013101	INICIALES		7,450.36 CR					
51061013102	RENOVACIONES		773.31 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			76,755.87 CR				
51061014101	INICIALES		12,799.70 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061014102	RENOVACIONES		63,956.17 CR					
510610142	REASEGURO TOMADO			705.00 CR				
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				888,272.66 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			887,222.66 CR				
51061800101	INICIALES		191,951.01 CR					
51061800102	RENOVACIONES		695,271.65 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,050.00 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				51,594.65 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			51,594.65 CR				
51062700102	RENOVACIONES		51,594.65 CR					
5107	DE FIANZAS						1,219,517.11 CR	
5107020	GARANTIA				1,219,517.11 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			1,219,517.11 CR				
51070200101	INICIALES		029,259.45 CR					
51070200102	RENOVACIONES		190,257.66 CR					
5199	OTROS						1,705,042.78 CR	
5199010	OTROS				1,705,042.78 CR			
519901004	SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIAFAS			159,531.29 CR				
51990100401	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		159,531.29 CR					
519901005	SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,390,154.59 CR				
51990100501	AUTOMOTORES		390,154.59 CR					
519901006	OTROS SEGUROS GENERALES			155,356.90 CR				
51990100602	TRANSPORTE MARITIMO		16,561.61 CR					
51990100604	TRANSPORTE TERRESTRE		9,027.44 CR					
51990100605	MARITIMOS CASCOS		2,543.56 CR					
51990100606	AVIACION		1,086.97 CR					
51990100607	ROBO Y HURTO		13,606.85 CR					
51990100608	FIDELIDAD		53,130.52 CR					
51990100610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		11,808.11 CR					
51990100611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		11,680.36 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100612	ROTURA DE MAQUINARIA		2,699.52 CR					
51990100613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		199.38 CR					
51990100614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,679.10 CR					
51990100618	RESPONSABILIDAD CIVIL		29,333.48 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							4,221,947.92 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						134,164.45 CR	
5204010	INCENDIOS				134,164.45 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			103,469.24 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			26,438.63 CR				
520401003	COASEGUROS			4,256.58 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						3,009,614.21 CR	
5205010	AUTOMOTORES				3,009,614.21 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			2,987,631.07 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			13,174.82 CR				
520501003	COASEGUROS			8,808.32 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						196,229.32 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				9,927.21 CR			
520602001	SEGUROS DIRECTOS			9,927.21 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				8,681.15 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			4,154.49 CR				
520604003	COASEGUROS			4,526.66 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				13,043.65 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			12,980.65 CR				
520605002	REASEGUROS TOMADOS			63.00 CR				
5206060	AVIACION				8,765.25 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			8,765.25 CR				
52060600101	AVIACION		8,765.25 CR					
5206070	ROBO Y HURTO				51,912.74 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			51,108.96 CR				
520607003	COASEGUROS			803.78 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5206080	FIDELIDAD				51,092.35 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			48,645.15 CR				
520608003	COASEGUROS			2,447.20 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				16,209.37 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			15,583.97 CR				
52061011101	REASEGURO		15,583.97 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			359.49 CR				
520610113	COASEGURO			265.91 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				36,597.60 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			34,617.09 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			1,465.31 CR				
520618003	COASEGUROS			515.20 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						84,232.31 CR	
5207020	GARANTIA				84,232.31 CR			
520702001	FIANZAS DIRECTAS			84,232.31 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						797,707.63 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				18,036.67 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				472,088.41 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				265,773.83 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			113,512.74 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			32,807.86 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			6,220.00 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			90,840.26 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			20,226.67 CR				
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO			2,166.30 CR				
5209070	FIANZAS				41,808.72 CR			
520907001	FIDELIDAD			41,808.72 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,031,150.55 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						587,876.18 CR	
5404010	INCENDIOS				587,876.18 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540401004	REASEGURO CEDIDO			587,876.18 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						40,246.58 CR	
5405010	AUTOMOTORES				40,246.58 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			40,246.58 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						403,027.79 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				281,827.51 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			281,827.51 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				8,843.33 CR			
540627004	REASEGUROS CEDIDOS			8,843.33 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,213,406.08 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,034,565.85 CR	
5504010	INCENDIOS				1,034,565.85 CR			
550401001	INCENDIOS			1,034,565.85 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		034,565.85 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						21,789.90 CR	
5505010	AUTOMOTORES				21,789.90 CR			
550501001	AUTOMOTORES			21,789.90 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		21,789.90 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						144,573.68 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				18,030.01 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			18,030.01 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		18,030.01 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				2,532.19 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			2,532.19 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		2,532.19 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				5,298.64 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			5,298.64 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		5,298.64 CR					
5506060	AVIACION				927.65 CR			
550606001	AVIACION			927.65 CR				
55060600104	REASEGURO CEDIDO		927.65 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				59,850.70 CR			
550608001	FIDELIDAD			59,850.70 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		59,850.70 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				1,003.73 CR			
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA			27.55 CR				
55061012104	REASEGURO CEDIDO		27.55 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			976.18 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		976.18 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				55,073.45 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			55,073.45 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		55,073.45 CR					
5507	DE FIANZAS						12,476.65 CR	
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							1,035,597.49 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,034,446.84 CR	
5605010	AUTOMOTORES				1,034,446.84 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			1,026,865.73 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		022,750.69 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		4,115.04 CR					
560501004	REEMBOLSO SEGURO DIRECTO			7,581.11 CR				
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,150.65 CR	
5606020	TRANSPORTE MARITIMO				1,150.65 CR			
560602001	SEGURO DIRECTO			1,150.65 CR				
56060200101	SALVAMENTOS TRANSPORTE		1,150.65 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							865,803.74 CR
5701	DEPOSITOS						586,150.69 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				586,150.69 CR			
570101001	INTERESES			586,150.69 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		168,639.08 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	168,639.08 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		417,511.61 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						279,020.43 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					91,823.14 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				91,823.14 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			91,823.14 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				143,136.94 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			143,136.94 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				30,482.56 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			30,482.56 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				1,165.54 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			1,165.54 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				12,412.25 CR			
570205102	INTERESES-M.N.			12,412.25 CR				
5706	DIVERSOS						632.62 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2023

HORA: 5:31:11 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				632.62 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							276,247.00 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						276,247.00 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				276,247.00 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			276,247.00 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,802,781.96 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						2,802,781.96 CR	
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO				16,525.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				3,783.35 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			3,783.35 CR				
59010600401	INCENDIOS		3,783.35 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				2,782,473.61 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			522,340.71 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			2,260,132.90 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

64,222,447.87 CR

***** BALANCE *****

145,886,229.66 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 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							,209,913,886.36 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								16,209,913,886.36 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2023
HORA: 5:31:11 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							185,902,353.64 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							185,902,353.64 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL