

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:50 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,975,853.68
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						500,463.24	
110201	CHEQUES LOCALES					71,259.58		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				71,259.58			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					429,203.66		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				429,203.66			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			34,128.83				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			159,446.03				
110209105	COBROS DE PRIMA CARGA MASIVA			8,056.45				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			32,852.43				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			11,163.93				
110209111	PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS			96,217.60				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			5,742.16				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			74,973.11				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			441.55				
110209115	BITCOIN			1,953.55				
110209116	COMPRA CLICK			2,362.92				
110209117	LILI - SURA			1,865.10				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1103	BANCOS LOCALES						9,459,153.00	
110301	CUENTA CORRIENTE					4,453,059.57		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				4,453,059.57			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			946,528.81				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			179,146.72				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			79,253.57				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			109,855.72				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			834,265.57				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,731.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				
110301115	BANCO AGRICOLA, S.A.			3,183.29				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			505,649.36				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			354,614.17				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			128,587.80				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			548,906.99				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			617,242.43				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			122,844.09				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			984.40				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			18,223.89				
110302	CUENTA DE AHORRO					5,006,093.43		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				5,006,093.43			
110302104	BANCO PROMERICA			19.47				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,031,210.34				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			941.18				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			282,209.76				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			47,465.41				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			2,639,746.01				
110302127	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			4,501.26				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							18,355,614.17
1201	VALORES						1,146,965.92	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 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.					1,146,965.92		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				1,146,965.92			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						997,086.16	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					497,086.16		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				497,086.16			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					500,000.00		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				500,000.00			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						15,898,036.75	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					583,410.52		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				583,410.52			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					164,626.23		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				164,626.23			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					15,150,000.00		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				15,150,000.00			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						313,525.34	
129801	VALORES					12,377.62		
1298011	VALORES-M.N.				12,377.62			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					301,147.72		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				301,147.72			
13	PRESTAMOS							
14	PRIMAS POR COBRAR							21,322,185.04
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,430,170.35	
140401	INCENDIOS					2,430,170.35		
1404011	INCENDIOS-M.N.				2,430,170.35			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			2,430,170.35				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,638,032.46	
140501	AUTOMOTORES					15,638,032.46		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				15,638,032.46			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			15,638,032.46				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						815,016.28	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140602	TRANSPORTE MARITIMO					64,273.03		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				64,273.03			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			64,273.03				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					59,184.33		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				59,184.33			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			59,184.33				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		59,184.33					
140605	MARITIMOS CASCO					41,924.68		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				41,924.68			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			41,924.68				
140606	AVIACION					14,966.33		
1406061	AVIACION-M.N.				14,966.33			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			14,966.33				
14060610101	AVIACION		14,966.33					
140607	ROBO Y HURTO					133,034.98		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				133,034.98			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			133,034.98				
140608	FIDELIDAD					34,581.13		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				34,581.13			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			34,581.13				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					17,567.91		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				17,567.91			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			17,567.91				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		17,567.91					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					129,307.62		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				129,307.62			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			129,307.62				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					49,493.03		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				49,493.03			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			49,493.03				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					131.82		
1406131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N.				131.82			
140613101	SEGUROS DIRECTOS			131.82				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					16,533.20		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				16,533.20			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			16,533.20				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					254,018.22		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				254,018.22			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			254,018.22				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						899.80	
140702	GARANTIA					899.80		
1407021	GARANTIA-M.N.				899.80			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			899.80				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,002,550.49	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					572,974.25		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				572,974.25			
140805	AUTOMOTORES					1,993,080.41		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,993,080.41			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					373,537.62		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				373,537.62			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			127,789.67				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			23,678.20				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			87,448.57				
140806107	FIDELIDAD			26,877.84				
140806108	ROBO Y HURTO			19,677.22				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			37,943.82				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			7,170.28				
140806114	AVIACION			20,267.40				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			15,098.93				
140806117	BARCOS			780.75				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806119	MONTAJE TODO RIESGO			21.95				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			6,782.99				
140807	FIANZAS					62,958.21		
1408071	FIANZAS-M.N.				62,958.21			
140807102	GARANTIA			62,958.21				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						564,484.34 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					135,953.16 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				135,953.16 CR			
149905	AUTOMOTORES					338,383.18 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				338,383.18 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					87,114.43 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				87,114.43 CR			
149906103	TRANSPORTE			20,362.70 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,039.03 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			31,248.36 CR				
149906107	FIDELIDAD			2,300.56 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			2,906.37 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			2,447.52 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			7,040.58 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,852.23 CR				
149906114	AVIACION			17,773.22 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			67.83 CR				
149906117	BARCOS			75.81 CR				
149906119	MONTAJE TODO RIESGO			0.22 CR				
149907	FIANZAS					3,033.57 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				3,033.57 CR			
149907102	GARANTIA			3,033.57 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							441,350.79
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						171,025.69	
160101	CON REASEGURADAS					12,698.56		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				12,698.56			
160101106	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.			11,390.72				
160101118	FICOHSA SEGUROS			1,307.84				
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						270,325.10	
160301	CON REASEGURADORAS					270,325.10		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				270,325.10			
160301125	VARIOS			270,325.10				
16030112505	AUTOMOTORES M.N.		18,042.24					
16030112505	AUTOMOTORES	18,042.24						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		252,282.86					
16030112506	TRANSPORTE MARITIMO	121,515.94						
16030112506	TRANSPORTE TERRESTRE	466.76						
16030112506	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	668.88						
16030112506	ROTURA DE MAQUINARIA	127,126.99						
16030112506	SEGURO DE DESEMPLEO	2,504.29						
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							2,125,585.20
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						1,538,952.99	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				689,815.11			
180301001	MUEBLES			273,417.10				
180301009	OTROS			416,398.01				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				45,758.94			
180302001	EQUIPOS			45,758.94				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				803,378.94			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						154,273.92	
1804010	VEHICULOS				154,273.92			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,474,845.37 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				872,471.63 CR			
189903001	MUEBLES			175,637.58 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			22,755.17 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			441,727.75 CR				
189903009	OTROS			232,351.13 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				94,995.62 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				507,378.12 CR			
189905001	MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA BAMBU			361,302.41 CR				
189905002	OTRAS INSTALACIONES			146,075.71 CR				
19	OTROS ACTIVOS							7,073,618.66
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						5,155,422.87	
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				87,590.72			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			87,590.72				
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				39,789.62			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				21,918.73			
1901160	ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA				16,872.89			
190116001	ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA			16,872.89				
1901180	OTROS				7,391.74			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,806,205.43			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			376,702.19				
19011900401	INCENDIOS		376,702.19					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			2,272,982.90				
19011900501	AUTOMOTORES		2,272,982.90					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			148,218.82				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		23,492.81					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		10,140.75					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		5,551.79					
19011900606	AVIACION		4,593.46					
19011900607	ROBO Y HURTO		18,484.45					
19011900608	FIDELIDAD		7,127.29					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		4,246.69					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		21,741.53					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		6,434.10					
19011900613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		20.01					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,459.91					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		43,044.24					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		881.79					
190119007	FIANZAS			8,301.52				
19011900702	GARANTIA		8,301.52					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						516,549.68	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				2,600.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,309.14			
1902090	OTRAS				1,042.61			
190209002	INTERESES POR COBRAR			1,042.61				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				237.33			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				485,624.10			
190211004	ASESUISA VIDA			485,624.10				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				12,439.72			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,003.27				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,668.00				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,035.67				
190215006	OTROS			588.68				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			1,144.10				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,885,884.36	
1903010	PAGO A CUENTA				901,501.99			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				83,679.79			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			284.93				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			10,228.55				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			3,206.53				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,227.40				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			14,613.85				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			7,786.98				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			889.19				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			5,915.39				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			7,550.76				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			469.13				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			4,379.17				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			6,095.54				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			284.09				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			9,852.75				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			3.73				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			6,891.80				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				17,235.89			
1903050	IVA PERCIBIDO				27,486.59			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				855,980.10			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			855,980.10				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						13,710.52	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				13,182.70			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				527.82			
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						497,948.77 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				497,948.77 CR			
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			497,948.77 CR				
19990401001	LICENCIAS CORE SAP		136,687.50 CR					
19990401002	SURAMERICANA-SOFTWARE SUC. DIGITAL		192,519.32 CR					
19990401003	PROYECTO CREO		105,231.73 CR					
19990401004	ACCESO DIGITAL		51,678.34 CR					
19990401005	IFRS17 CORPORATIVO		11,831.88 CR					

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**82,700,567.91**

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							19,192,363.28
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						934,362.06	
4104010	INCENDIOS				934,362.06			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			929,735.93				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			4,626.13				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,580,839.44	
4105010	AUTOMOTORES				15,580,839.44			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			15,570,022.41				
41050100101	AUTOMOTORES		15,570,022.41					
410501002	REASEGUROS TOMADOS			10,539.20				
410501003	COASEGUROS			277.83				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						688,191.24	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				357,441.01			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			357,260.33				
410602002	REASEGUROS TOMADOS			180.68				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				24,787.92			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			24,787.92				
4106070	ROBO Y HURTO				6,993.44			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			6,993.44				
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			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410613001	SEGUROS DIRECTOS			5,254.78				
4106140	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					29,625.78		
410614001	SEGUROS DIRECTOS			29,625.78				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL					21,432.31		
410618001	SEGUROS DIRECTOS			21,432.31				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO					14,857.43		
410627001	SEGURO DIRECTO			14,857.43				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		14,857.43					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,988,970.54	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					119,792.48		
411004001	INCENDIOS			119,792.48				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		119,792.48					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,806,534.62		
411005001	AUTOMOTORES			1,806,534.62				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,806,534.62					
41100500101	AUTOMOTORES	185,711.37						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	152,229.04						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	1,468,594.21						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					62,643.44		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			24,644.33				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		24,644.33					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			1,538.43				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		1,538.43					
411006007	ROBO Y HURTO			375.27				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		375.27					
411006008	FIDELIDAD			4,006.17				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		4,006.17					
411006010	TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS			16,511.27				
41100601001	SEGUROS DIRECTOS		16,511.27					
411006011	TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			6,176.52				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		6,176.52					
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	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,684.97				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		1,684.97					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			3,038.68				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		3,038.68					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							10,823,379.28
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						7,724,166.75	
4204010	INCENDIOS				7,724,166.75			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			6,984,540.84				
420401006	XL INCENDIO			739,625.91				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						224,511.84	
4205010	AUTOMOTORES				224,511.84			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			150,973.47				
420501006	XL AUTOMOTORES			73,538.37				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,438,089.00	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				350,285.09			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			252,250.82				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			98,034.27				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				45,874.67			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			45,874.67				
4206050	MARITIMOS CASCO				44,514.24			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			44,514.24				
4206060	AVIACION				11,414.67			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			11,414.67				
4206070	ROBO Y HURTO				71,917.58			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			71,917.58				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4206080	FIDELIDAD				1,070,849.16			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			1,070,849.16				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				196,425.74			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		120,024.91					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			60,646.00				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		60,646.00					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			6,129.67				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		6,129.67					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			959.73				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		959.73					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			8,072.87				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		8,072.87					
420610150	CALDERAS			592.56				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		592.56					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				3,294.03			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			3,294.03				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				7,445.28			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			7,445.28				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				636,068.54			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			636,068.54				
4207	DE FIANZAS						436,611.69	
4207020	GARANTIA				436,611.69			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			436,611.69				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							1,371,668.99
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						23,645.49	
4304010	INCENDIOS				23,645.49			
430401001	SEGURO DIRECTO			3,588.68				
430401002	REASEGURO TOMADO			20,056.81				
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						277,585.99	
4305010	AUTOMOTORES				277,585.99			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430501001	SEGURO DIRECTO			256,903.93				
430501002	REASEGURO TOMADO			20,682.06				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						288,549.85	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				72,053.60			
430602001	SEGURO DIRECTO			72,053.60				
4306040	TRANSPORTE INTERNO				2,712.00			
430604001	SEGURO DIRECTO			2,712.00				
4306050	MARITIMOS CASCO				4,290.23			
430605001	SEGURO DIRECTO			3,927.98				
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				60,191.93			
430608001	SEGURO DIRECTO			60,191.93				
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				39,690.51			
430618001	SEGURO DIRECTO			38,318.31				
430618002	REASEGURO TOMADO			1,372.20				
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						627,612.31	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				198,351.85			
430904001	SEGURO DIRECTO			198,351.85				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090400101	INCENDIO		198,351.85					
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					246,736.42		
430906001	SEGURO DIRECTO			246,736.42				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		52,765.70					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		38,717.86					
43090600107	ROBO Y HURTO		2,750.00					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		105,255.73					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		45,313.03					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		1,934.10					
4309070	FIANZAS					110,327.02		
430907001	SEGURO DIRECTO			110,327.02				
43090700101	FIDELIDAD		110,327.02					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							10,051,179.88
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,807,230.01	
4504010	INCENDIOS					2,807,230.01		
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,804,854.44				
45040100101	INICIALES		126,185.56					
45040100102	RENOVACIONES		2,646,867.96					
45040100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		31,800.92					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			2,375.57				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,028,972.72	
4505010	AUTOMOTORES					4,028,972.72		
450501001	SEGUROS DIRECTOS			4,024,913.49				
45050100101	INICIALES		1,263,450.31					
45050100102	RENOVACIONES		2,601,130.76					
45050100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		160,332.42					
450501009	SEGUROS A FILIALES			4,059.23				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45050100902	REASEGUROS TOMADOS		4,059.23					
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						373,426.50	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				131,492.70			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			131,422.32				
45060200101	INICIALES		47,370.64					
45060200102	RENOVACIONES		71,511.11					
45060200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		12,540.57					
450602002	REASEGUROS TOMADOS			70.38				
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				11,421.15			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			11,421.15				
45060400101	INICIALES		3,550.69					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	3,550.69						
45060400102	RENOVACIONES		7,870.46					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	7,870.46						
4506050	MARITIMOS CASCO				5,310.85			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			5,229.85				
45060500101	INICIALES		632.78					
45060500102	RENOVACIONES		4,597.07					
450605002	REASEGUROS TOMADOS			81.00				
4506060	AVIACION				1,482.81			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			1,482.81				
45060600101	INICIALES		632.36					
45060600101	AVIACION	632.36						
45060600102	RENOVACIONES		451.98					
45060600102	AVIACION	451.98						
45060600103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		398.47					
45060600103	AVIACION	192.75						
45060600103	BARCOS	205.72						
4506070	ROBO Y HURTO				32,230.03			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			32,230.03				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060700101	INICIALES		891.75					
45060700102	RENOVACIONES		31,338.28					
4506080	FIDELIDAD				27,198.36			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			27,198.36				
45060800101	INICIALES		1,362.38					
45060800102	RENOVACIONES		25,436.62					
45060800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		399.36					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				61,008.35			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			20,099.83				
45061010101	INICIALES		9,505.49					
45061010102	RENOVACIONES		10,594.34					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			27,948.78				
45061011101	INICIALES		16,394.97					
45061011102	RENOVACIONES		11,553.81					
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			9,502.32				
45061014101	INICIALES		1,008.96					
45061014102	RENOVACIONES		3,416.52					
45061014103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		5,076.84					
450610142	REASEGURO TOMADO			70.50				
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				77,136.37			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			76,881.37				
45061800101	INICIALES		14,503.92					
45061800102	RENOVACIONES		55,376.44					
45061800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		7,001.01					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			255.00				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				26,145.88			
450627001	SEGURO DIRECTO			26,145.88				
45062700102	RENOVACIONES		26,145.88					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						91,112.82	
4507010	FIDELIDAD				3,302.03			
450701001	FIANZAS DIRECTAS			2,369.56				
45070100102	RENOVACIONES		2,369.56					
450701002	REAFIANZAMIENTO TOMADO			932.47				
4507020	GARANTIAS				87,810.79			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			87,810.79				
45070200101	INICIALES		79,695.71					
45070200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		8,115.08					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						364,840.12	
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				364,339.86			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			364,339.86				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,385,597.71	
4515010	SUELDOS				819,722.92			
451501001	SUELDOS			819,722.92				
45150100101	SALARIOS		819,722.92					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				55,183.60			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			28,024.79				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			27,158.81				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				170,944.51			
451503001	AGUINALDOS			77,061.00				
45150300101	AGUINALDOS		77,061.00					
451503002	BONIFICACIONES			93,883.51				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150300201	BONIFICACIONES		93,883.51					
4515040	VACACIONES				32,094.40			
451504001	VACACIONES			32,094.40				
4515050	CAPACITACION				9,967.50			
451505001	CAPACITACION			9,967.50				
4515060	INDEMNIZACIONES				112,391.18			
451506001	INDEMNIZACIONES			112,391.18				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				58,700.83			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			39,047.95				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		39,047.95					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			19,652.88				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		19,652.88					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,900.14			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,900.14				
4515100	VIATICOS				4,873.64			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,062.50				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			3,811.14				
4515110	TRANSPORTE				17,945.25			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,415.42				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,415.42					
451511002	VIAJES			12,529.83				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		12,529.83					
4515120	COMUNICACIONES				30,834.89			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			29,857.44				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		29,857.44					
451512003	ENCOMIENDAS			977.45				
45151200301	ENCOMIENDAS		977.45					
4515130	PUBLICIDAD				462,371.81			
451513001	PUBLICIDAD			462,371.81				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				1,689.07			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,689.07				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				6,792.82			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			6,792.82				
4515180	OTROS HONORARIOS				855.35			
451518001	OTROS HONORARIOS			855.35				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				120,886.47			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			34,094.53				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		34,094.53					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			86,791.94				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		86,791.94					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				144,014.90			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			144,014.90				
4515220	SUSCRIPCIONES				333.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			333.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				34,583.97			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			34,583.97				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				3,568.24			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,568.24				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				87.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			87.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				241,621.75			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			79,437.56				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			162,184.19				
4515290	SEGURIDAD				5,814.35			
451529001	SEGURIDAD			5,814.35				
4515400	PROYECTOS				47,420.12			
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			43,122.12				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							19,152,521.09
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,417,282.41	
4604010	INCENDIOS				1,417,282.41			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			1,417,282.41				
46040100101	INICIALES		311,334.50					
46040100102	RENOVACIONES		1,105,947.91					
4605	DE AUTOMOTORES						16,797,354.09	
4605010	AUTOMOTORES				16,797,354.09			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			16,797,236.87				
46050100101	INICIALES		2,206,996.55					
46050100102	RENOVACIONES		14,590,240.32					
460501003	COASEGUROS			117.22				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						379,142.52	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				91,278.47			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			91,278.47				
46060200101	INICIALES		81,319.23					
46060200102	RENOVACIONES		9,959.24					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				38,226.58			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			38,226.58				
46060400101	INICIALES		6,559.08					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	6,559.08						
46060400102	RENOVACIONES		31,667.50					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	31,667.50						
4606050	MARITIMOS CASCO				3,576.25			
460605001	SEGUROS DIRECTOS			3,576.25				
46060500101	INICIALES		2,524.78					
46060500102	RENOVACIONES		1,051.47					
4606060	AVIACION				9,985.56			
460606001	SEGUROS DIRECTOS			9,985.56				
46060600101	INICIALES		9,569.10					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46060600101	AVIACION	9,569.10						
46060600102	RENOVACIONES		416.46					
46060600102	AVIACION	416.46						
4606070	ROBO Y HURTO				28,480.23			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			28,480.23				
46060700101	INICIALES		9,763.88					
46060700102	RENOVACIONES		18,716.35					
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				126,775.96			
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			52,243.62				
46061010101	INICIALES		7,591.90					
46061010102	RENOVACIONES		44,651.72					
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			52,136.73				
46061011101	INICIALES		26,725.79					
46061011102	RENOVACIONES		25,410.94					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			22,395.61				
46061014101	INICIALES		2,505.13					
46061014102	RENOVACIONES		19,890.48					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				52,578.24			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			52,578.24				
46061800101	INICIALES		14,468.21					
46061800102	RENOVACIONES		38,110.03					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				18,134.77			
460627001	SEGURO DIRECTO			18,134.77				
46062700102	RENOVACIONES		18,134.77					
4607	DE FIANZAS						32,537.56	
4607020	GARANTIA				32,537.56			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460702001	FIANZAS DIRECTAS			32,537.56				
46070200101	INICIALES		32,537.56					
4699	OTROS						526,204.51	
4699010	OTROS				526,204.51			
469901004	SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			29,040.38				
46990100401	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		29,040.38					
469901005	SEGUROS AUTOMOTORES			484,133.05				
46990100501	AUTOMOTORES		484,133.05					
469901006	OTROS SEGUROS GENERALES			13,031.08				
46990100602	TRANSPORTE MARITIMO		4,352.07					
46990100604	TRANSPORTE TERRESTRE		1,333.01					
46990100606	AVIACION		138.61					
46990100607	ROBO Y HURTO		772.83					
46990100608	FIDELIDAD		151.50					
46990100610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		2,728.67					
46990100611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,148.16					
46990100614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,040.98					
46990100618	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,365.25					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							7,963.30
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						7,963.30	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7,963.30			
470101002	COMISIONES			7,963.30				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		7,963.30					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							6,934,490.99
4801	DE PERSONAL						1,696,752.72	
4801010	SUELDOS				804,744.43			
480101001	SUELDOS			804,744.43				
48010100101	SALARIOS		804,744.43					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,826.10			
480102001	INCENTIVOS A EMPLEADOS			6,826.10				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				713,530.35			
480103001	AGUINALDOS			62,899.10				
48010300101	AGUINALDOS		62,899.10					
480103002	BONIFICACIONES			650,631.25				
48010300201	BONIFICACIONES		650,631.25					
4801040	VACACIONES				35,985.15			
480104001	VACACIONES			35,985.15				
4801050	CAPACITACION				24,801.46			
480105001	CAPACITACION			24,801.46				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				22,477.99			
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			15,519.89				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		15,519.89					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				3,664.02			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			3,664.02				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				84,723.22			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			11,386.09				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		11,386.09					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			73,337.13				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		73,337.13					
4802	DE DIRECTORES						21,905.05	
4802010	DIETAS				15,761.94			
480201001	DIETAS			15,761.94				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				6,143.11			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			6,143.11				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,059,581.30	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				14,159.80			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			14,159.80				
4803020	TRANSPORTE				13,740.42			
480302001	TRANSPORTE			13,740.42				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		5,304.10					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		8,436.32					
4803030	COMUNICACIONES				67,949.79			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			28,007.96				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		28,007.96					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			39,941.83				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		39,941.83					
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				58,395.59			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			58,395.59				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				70,837.22			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			70,837.22				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				36,664.79			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			36,664.79				
4803090	PUBLICIDAD				13,013.27			
480309001	PUBLICIDAD			13,013.27				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				14,708.20			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			14,708.20				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				2,402.25			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,402.25				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				1,603,674.79			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			1,603,674.79				
4803140	VIATICOS				4,908.10			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,457.75				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,450.35				
4803150	SUSCRIPCIONES				38,902.47			
480315001	SUSCRIPCIONES			38,902.47				
4803160	CONTRIBUCIONES				33,483.67			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480316001	CONTRIBUCIONES			33,483.67				
4803170	ENCOMIENDAS				45.08			
480317001	ENCOMIENDAS			45.08				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				1,455.52			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			1,455.52				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				57,730.80			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			57,730.80				
4803200	LEGALES				27,509.54			
480320001	LEGALES			27,509.54				
4804	POR SEGUROS						111,437.43	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,452.76			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,452.76				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				26,083.76			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			26,083.76				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				83,900.91			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			83,900.91				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						1,876,707.84	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				25,580.73			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			25,580.73				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				228,244.51			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			228,244.51				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,377,019.37			
480504004	SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			172,986.67				
48050400401	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		172,986.67					
480504005	SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,048,055.95				
48050400501	AUTOMOTORES		1,048,055.95					
480504006	OTROS SEGUROS GENERALES			155,976.75				
48050400602	TRANSPORTE MARITIMO		14,501.12					
48050400604	TRANSPORTE TERRESTRE		8,324.04					
48050400605	MARITIMOS CASCOS		2,845.78					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48050400606	AVIACION		1,065.34					
48050400607	ROBO Y HURTO		14,954.28					
48050400608	FIDELIDAD		54,220.41					
48050400610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		9,986.17					
48050400611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		12,326.45					
48050400612	ROTURA DE MAQUINARIA		2,699.52					
48050400613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		199.38					
48050400614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,947.37					
48050400618	RESPONSABILIDAD CIVIL		31,906.89					
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						356,461.89	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				34,591.85			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			34,591.85				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				215,370.69			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			215,370.69				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				23,141.07			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			23,141.07				
4806060	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER				83,358.28			
480606001	DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER			83,358.28				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						206,492.05	
4808030	AMORTIZACION SOFTWARE SISE				63,139.05			
480803001	AMORTIZACION SOFTWARE SISE			63,139.05				
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA PLEXUS-DIAKRONIC				143,353.00			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			131,521.12				
480805002	AMORTIZACION IMPLEMENTACION IFRS 17			11,831.88				
4809	GASTOS DIVERSOS						605,152.71	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				431,888.45			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			431,888.45				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809020	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				16,688.20			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			16,688.20				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				11,819.12			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			11,819.12				
4809050	MULTAS DIVERSAS				41.49			
480905001	MULTAS DIVERSAS			41.49				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				32,065.07			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			32,065.07				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				94,022.81			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			94,022.81				
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							2,003,487.20
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						2,003,487.20	
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				2,003,453.76			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			141.61				
490109003	IVA			35,753.29				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			105,382.29				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		65,293.86					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		40,088.43					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			528,677.89				
490109009	OTROS			950.61				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,332,548.07				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

69,537,054.01

***** BALANCE *****

152,237,621.92

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							15,973,663,523.90
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR),838,258,394.40	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,688,495,574.15		
6101041	MONEDA NACIONAL				1,688,495,574.15			
610105	DE AUTOMOTORES					5,405,505,243.20		
6101051	MONEDA NACIONAL				5,405,505,243.20			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					744,257,577.05		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					744,257,577.05		
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			155,297,216.68				
610106105	MARITIMOS CASCO			9,813,044.30				
610106106	AVIACION			1,120,714.29				
610106107	ROBO Y HURTO			23,049,527.98				
610106108	FIDELIDAD			49,560,828.57				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			143,952,347.25				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			52,538,970.49				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			27,362,752.94				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			281,562,174.55				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						124,538,604.86	
610202	DE GARANTIAS					124,538,604.86		
6102021	MONEDA NACIONAL				124,538,604.86			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						20,368,941.39	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					19,618,941.39		
6103041	MONEDA NACIONAL				19,618,941.39			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					750,000.00		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				750,000.00			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			60,000.00				
610306107	ROBO Y HURTO			290,000.00				
610306108	FIDELIDAD			20,000.00				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL			380,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						1,874,149,068.87	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,283,577,468.28		
6106041	MONEDA NACIONAL			1,283,577,468.28				
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					12,128,602.87		
6106051	MONEDA NACIONAL				12,128,602.87			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					578,442,997.72		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				578,442,997.72			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			134,176,809.22				
610606105	MARITIMOS CASCO			8,016,785.46				
610606106	AVIACION			964,878.50				
610606107	ROBO Y HURTO			5,270,000.00				
610606108	FIDELIDAD			45,974,000.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			121,473,842.60				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			8,775,180.45				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			7,287,956.50				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			246,503,544.99				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						98,871,149.93	
610902	DE GARANTIAS					98,871,149.93		
6109021	MONEDA NACIONAL				98,871,149.93			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						17,477,364.45	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					17,477,364.45		
6112041	MONEDA NACIONAL				17,477,364.45			

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

15,973,663,523.90

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 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							185,890,880.82
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						17,984,410.52	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					17,984,410.52		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			6,234,410.52				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			11,750,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						150,065.01	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					150,065.01		
810601001	AUTOMOTORES			148,219.91				
81060100101	AUTOMOTORES		130,452.73					
81060100102	REPUESTOS		17,767.18					
810601002	FIDELIDAD			1,121.05				
810601003	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			484.05				
810601004	TRANSPORTE			240.00				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						412,007.42	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					92,148.00		
810909001	MUEBLES			1,801.10				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			1,437.75				
810909009	OTROS			6,565.19				
810915	OTROS					319,859.42		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES			8,878.99				

TOTAL CTAS.	8	CUENTAS DE CONTROL	185,890,880.82
--------------------	----------	---------------------------	-----------------------

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							932,930.21 CR
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						695,361.55 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					671,416.98 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				671,416.98 CR			
210201103	DAÑOS			671,416.98 CR				
21020110301	INCENDIO		71,511.59 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		586,428.31 CR					
21020110303	TRANSPORTE		10,149.63 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					23,944.57 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				23,944.57 CR			
210202101	FIDELIDAD			522.19 CR				
210202102	GARANTIA			23,422.38 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						237,568.66 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					237,568.66 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				237,568.66 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			237,568.66 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							12,503,776.86 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						204,544.55 CR	
220401	INCENDIOS					204,544.55 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				204,544.55 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS		184,633.98 CR					
220401102	REASEGUROS TOMADOS		19,833.00 CR					
220401103	COASEGUROS		77.57 CR					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						0,729,807.07 CR	
220501	AUTOMOTORES					0,729,807.07 CR		

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2205011	MONEDA NACIONAL					0,729,807.07 CR		
220501101	SEGUROS DIRECTOS			0,719,466.64 CR				
220501102	REASEGUROS TOMADOS			10,340.43 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						688,484.40 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					84,229.54 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL				84,229.54 CR			
220602101	SEGUROS DIRECTOS			84,229.54 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					60,253.97 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				60,253.97 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			60,253.97 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					6,855.07 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				6,855.07 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			6,587.32 CR				
220605102	REASEGUROS TOMADOS			267.75 CR				
220606	AVIACION					459.93 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				459.93 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			459.93 CR				
220607	ROBO Y HURTO					135,898.81 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				135,898.81 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			135,898.81 CR				
220608	FIDELIDAD					55,085.05 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				55,085.05 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			55,085.05 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					208,497.15 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				208,497.15 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			208,147.59 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			349.56 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					137,204.88 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				137,204.88 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			135,538.00 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220618102	REASEGUROS TOMADOS			1,666.88 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						380,940.84 CR	
220702	GARANTIA					380,940.84 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				380,940.84 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			380,940.84 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							3,812,748.40 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,479,150.46 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					207,944.99 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				207,944.99 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					3,053,946.56 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				3,053,946.56 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					217,258.91 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				217,258.91 CR			
230106103	TRANSPORTE			132.26 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			20,075.00 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			28,231.00 CR				
230106107	FIDELIDAD			90,415.03 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			1,578.00 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			72,037.41 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			4,790.21 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						333,597.94 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					38,617.33 CR		
2302041	SEGURO DIRECTO				37,954.90 CR			
2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				662.43 CR			
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					163,307.59 CR		
2302051	SEGURO DIRECTO				162,722.83 CR			
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				584.76 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					131,673.02 CR		
2302061	MONEDA NACIONAL				131,673.02 CR			
230206102	TRANSPORTE			39,011.19 CR				
23020610201	SEGURO DIRECTO		39,011.19 CR					
230206107	ROBO Y HURTO			21.30 CR				
23020610702	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		21.30 CR					
230206108	FIDELIDAD			6,393.54 CR				
23020610801	SEGURO DIRECTO		6,303.70 CR					
23020610802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		89.84 CR					
230206110	TODO RIESGO CONTRATISTA			29.61 CR				
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		29.61 CR					
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			4,820.12 CR				
23020611401	SEGURO DIRECTO		4,820.12 CR					
230206118	RESPONSABILIDAD CIVIL			2,642.75 CR				
23020611801	SEGURO DIRECTO		2,616.87 CR					
23020611802	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		25.88 CR					
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			78,754.51 CR				
23020612701	SEGURO DIRECTO		78,754.51 CR					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							5,003,497.16 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						5,003,497.16 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					5,003,497.16 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				5,003,497.16 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			4,198,549.37 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		198,549.37 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			455,788.51 CR				
24010110605	MARITIMOS CASCOS		47,974.35 CR					
24010110606	NAVEGACION		29,379.48 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		38,208.98 CR					
24010110608	FIDELIDAD		40,355.36 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		98,335.33 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		75.33 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		13,306.92 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		188,152.76 CR					
240101107	FIANZAS			349,159.28 CR				
24010110702	GARANTIA		349,159.28 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							41.07 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						41.07 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					41.07 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				41.07 CR			
250109101	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BA			41.07 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							4,777,855.05 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,230,652.84 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,230,652.84 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,230,652.84 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						3,547,202.21 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					2,373,757.49 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				2,373,757.49 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					26,056.78 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				26,056.78 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					1,144,824.37 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,144,824.37 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			1,144,824.37 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2,563.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2,563.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							5,909,237.21 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,617,125.53 CR	
270101	RETENCIONES					264,284.97 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				264,284.97 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			196,252.15 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		52,389.14 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		29,726.93 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		3,492.66 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		20,281.03 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		90,362.39 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			7,226.97 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		7,226.97 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			44,497.75 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		44,497.75 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			113.98 CR				
270101107	EMBARGOS			16,194.12 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					2,352,840.56 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				2,352,840.56 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,332,548.07 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			918,318.02 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			101,974.47 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						936,758.83 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					1,929.26 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			1,929.26 CR				
270203	HONORARIOS POR PAGAR					55.00 CR		
2702031	MONEDA NACIONAL				55.00 CR			
270205	AGUINALDOS					126,840.78 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				126,840.78 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					807,933.79 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				807,933.79 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,273,853.44 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					68,479.45 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				68,479.45 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					951,226.80 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				951,226.80 CR			
270605104	SEGUROS DE INCENDIO			161,796.60 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		161,796.60 CR					
270605105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			728,730.41 CR				
27060510501	AUTOMOTORES		728,730.41 CR					
270605106	OTROS SEGUROS GENERALES			59,524.84 CR				
27060510602	TRANSPORTE MARITIMO		5,546.38 CR					
27060510604	TRANSPORTE TERRESTRE		4,422.79 CR					
27060510605	MARITIMOS CASCOS		2,382.25 CR					
27060510606	AVIACION		825.36 CR					
27060510607	ROBO Y HURTO		14,694.91 CR					
27060510608	FIDELIDAD		1,864.32 CR					
27060510610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		7,399.08 CR					
27060510611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,649.44 CR					
27060510612	ROTURA DE MAQUINARIA		2,699.52 CR					
27060510613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		8.79 CR					
27060510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,027.45 CR					
27060510618	RESPONSABILIDAD CIVIL		17,004.55 CR					
270605107	DE FIANZAS			1,174.95 CR				
27060510702	GARANTIA		1,174.95 CR					
270609	DIVERSAS					3,832.21 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				3,832.21 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,250,314.98 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,250,314.98 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			218,231.00 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			43,949.01 CR				
270610109	OTROS			77,285.81 CR				
270610113	CUENTA PUENTE IMPUTACION			26,138.26 CR				
270610118	DIVERSOS			11,708.68 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			329,106.44 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			543,895.78 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						81,499.41 CR	

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					81,499.41 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				81,499.41 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							3,770,148.17 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS						503,853.34 CR	
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					503,853.34 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL				503,853.34 CR			
2904	DEBITO FISCAL-IVA							3,266,294.83 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA					3,266,294.83 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				3,266,294.83 CR			
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR		2,809,359.92 CR					
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR		428,615.36 CR					
290401103	IVA RETENCION		15,136.85 CR					
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO		13,182.70 CR					

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

37,237,926.31 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 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 ***								79,917,476.02 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							59,028,548.79 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,997,576.24 CR	
5104010	INCENDIOS				1,997,576.24 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			1,962,115.87 CR				
51040100101	INICIALES		599,786.96 CR					
51040100102	RENOVACIONES		362,328.91 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			35,460.37 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						9,012,445.38 CR	
5105010	AUTOMOTORES				9,012,445.38 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			8,980,215.47 CR				
51050100101	INICIALES		514,525.05 CR					
51050100102	RENOVACIONES		465,690.42 CR					
510501002	REASEGURO TOMADO			32,229.91 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,810,999.24 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				1,156,466.22 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			1,155,997.01 CR				
51060200101	INICIALES		384,412.21 CR					
51060200102	RENOVACIONES		771,584.80 CR					
510602002	REASEGURO TOMADO			469.21 CR				
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				216,715.66 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			216,715.66 CR				
51060400101	INICIALES		28,738.58 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	28,738.58 CR						
51060400102	RENOVACIONES		187,977.08 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	188,745.96 CR						
5106050	MARITIMOS CASCO				56,169.55 CR			
510605001	SEGURO DIRECTO			55,629.55 CR				
51060500101	INICIALES		8,095.29 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060500102	RENOVACIONES		47,534.26 CR					
510605002	REASEGURO TOMADO			540.00 CR				
5106060	AVIACION				24,298.13 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			24,298.13 CR				
51060600101	INICIALES		15,892.58 CR					
51060600101	NAVEGACION	15,892.58 CR						
51060600102	RENOVACIONES		8,405.55 CR					
51060600102	NAVEGACION	8,480.45 CR						
5106070	ROBO Y HURTO				378,494.72 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			378,494.72 CR				
51060700101	INICIALES		28,482.79 CR					
51060700102	RENOVACIONES		350,011.93 CR					
5106080	FIDELIDAD				1,196,470.65 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			1,196,470.65 CR				
51060800101	INICIALES		14,954.03 CR					
51060800102	RENOVACIONES		181,516.62 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				728,388.48 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			254,161.98 CR				
51061010101	INICIALES		102,646.48 CR					
51061010102	RENOVACIONES		151,515.50 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			330,777.03 CR				
51061011101	INICIALES		189,828.74 CR					
51061011102	RENOVACIONES		140,948.29 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			83,229.89 CR				
51061014101	INICIALES		16,334.27 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061014102	RENOVACIONES		66,895.62 CR					
510610142	REASEGURO TOMADO			705.00 CR				
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				983,217.42 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			980,667.42 CR				
51061800101	INICIALES		209,963.76 CR					
51061800102	RENOVACIONES		770,703.66 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			2,550.00 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				70,778.41 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			70,778.41 CR				
51062700102	RENOVACIONES		70,778.41 CR					
5107	DE FIANZAS						1,330,647.83 CR	
5107010	FIDELIDAD				2,848.91 CR			
510701002	REAFIANZAMIENTOS TOMADOS			2,848.91 CR				
5107020	GARANTIA				1,327,798.92 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			1,327,798.92 CR				
51070200101	INICIALES		120,152.39 CR					
51070200102	RENOVACIONES		207,646.53 CR					
5199	OTROS						1,876,880.10 CR	
5199010	OTROS				1,876,880.10 CR			
519901004	SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIAFAS			178,762.79 CR				
51990100401	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		178,762.79 CR					
519901005	SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,529,426.75 CR				
51990100501	AUTOMOTORES		529,426.75 CR					
519901006	OTROS SEGUROS GENERALES			168,690.56 CR				
51990100602	TRANSPORTE MARITIMO		18,853.19 CR					
51990100604	TRANSPORTE TERRESTRE		9,657.05 CR					
51990100605	MARITIMOS CASCOS		2,825.62 CR					
51990100606	AVIACION		1,203.95 CR					
51990100607	ROBO Y HURTO		15,467.73 CR					
51990100608	FIDELIDAD		54,371.91 CR					

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		12,714.84 CR					
51990100611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		13,474.61 CR					
51990100612	ROTURA DE MAQUINARIA		2,699.52 CR					
51990100613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		199.38 CR					
51990100614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,988.35 CR					
51990100618	RESPONSABILIDAD CIVIL		33,234.41 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							4,510,339.54 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						163,730.31 CR	
5204010	INCENDIOS				163,730.31 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			132,830.86 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			26,438.63 CR				
520401003	COASEGUROS			4,460.82 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						3,043,285.50 CR	
5205010	AUTOMOTORES				3,043,285.50 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			3,018,912.25 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			15,054.90 CR				
520501003	COASEGUROS			9,318.35 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						218,858.02 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				9,927.21 CR			
520602001	SEGUROS DIRECTOS			9,927.21 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				18,782.29 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			13,972.71 CR				
520604003	COASEGUROS			4,809.58 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				13,075.15 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			12,980.65 CR				
520605002	REASEGUROS TOMADOS			94.50 CR				
5206060	AVIACION				15,418.51 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			15,418.51 CR				
52060600101	AVIACION		15,418.51 CR					
5206070	ROBO Y HURTO				53,819.91 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520607001	SEGUROS DIRECTOS			52,965.89 CR				
520607003	COASEGUROS			854.02 CR				
5206080	FIDELIDAD					51,245.30 CR		
520608001	SEGUROS DIRECTOS			48,645.15 CR				
520608003	COASEGUROS			2,600.15 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					19,176.43 CR		
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			18,493.28 CR				
52061011101	REASEGURO		18,493.28 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			400.62 CR				
520610113	COASEGURO			282.53 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL					37,413.22 CR		
520618001	SEGUROS DIRECTOS			35,400.51 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			1,465.31 CR				
520618003	COASEGUROS			547.40 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						120,958.34 CR	
5207020	GARANTIA					120,958.34 CR		
520702001	FIANZAS DIRECTAS			120,958.34 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						963,507.37 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					18,036.67 CR		
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					633,274.04 CR		
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES					270,387.94 CR		
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			116,971.92 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			32,807.86 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			7,262.00 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			90,840.26 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			20,226.67 CR				
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO			2,279.23 CR				
5209070	FIANZAS					41,808.72 CR		
520907001	FIDELIDAD			41,808.72 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,327,467.07 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						839,536.14 CR	
5404010	INCENDIOS				839,536.14 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			839,536.14 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						41,642.49 CR	
5405010	AUTOMOTORES				41,642.49 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			41,642.49 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						446,288.44 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				322,417.22 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			322,417.22 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				
5406180	RESPONSABILIDAD CIVIL				2,183.00 CR			
540618004	REASEGURO CEDIDO			2,183.00 CR				
5406270	SEGURO DE DESEMPLEO				9,331.27 CR			
540627004	REASEGUROS CEDIDOS			9,331.27 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,477,913.18 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,076,811.63 CR	
5504010	INCENDIOS				1,076,811.63 CR			
550401001	INCENDIOS			1,076,811.63 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		076,811.63 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						22,634.76 CR	
5505010	AUTOMOTORES				22,634.76 CR			

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
550501001	AUTOMOTORES			22,634.76 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		22,634.76 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						155,846.04 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				18,698.56 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			18,698.56 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		18,698.56 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				2,638.08 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			2,638.08 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		2,638.08 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				4,641.05 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			4,641.05 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		4,641.05 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				62,752.58 CR			
550608001	FIDELIDAD			62,752.58 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		62,752.58 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				4,538.50 CR			
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			3,445.58 CR				
55061010104	REASEGURO CEDIDO		3,445.58 CR					
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA			116.74 CR				
55061012104	REASEGURO CEDIDO		116.74 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			976.18 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		976.18 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				59,792.31 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			59,792.31 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55061800104	REASEGURO CEDIDO		59,792.31 CR					
5507	DE FIANZAS						222,620.75 CR	
5507020	GARANTIA				222,620.75 CR			
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			222,620.75 CR				
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		12,476.65 CR					
55070200402	PARTICIPACION DE UTILIDADES		210,144.10 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							1,224,381.11 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,223,331.76 CR	
5605010	AUTOMOTORES				1,223,331.76 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			1,215,650.65 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		211,004.64 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		4,646.01 CR					
560501004	REEMBOLSO SEGURO DIRECTO			7,681.11 CR				
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,049.35 CR	
5606020	TRANSPORTE MARITIMO				1,049.35 CR			
560602001	SEGURO DIRECTO			1,049.35 CR				
56060200101	SALVAMENTOS TRANSPORTE		1,049.35 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							985,216.28 CR
5701	DEPOSITOS						668,370.27 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				668,370.27 CR			
570101001	INTERESES			668,370.27 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		189,395.73 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	189,395.73 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		478,974.54 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						316,143.25 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					104,209.79 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				104,209.79 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			104,209.79 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				160,756.64 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			160,756.64 CR				

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				33,891.69 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			33,891.69 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				4,392.58 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			4,392.58 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				12,892.55 CR			
570205102	INTERESES-M.N.			12,892.55 CR				
5706	DIVERSOS						702.76 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				702.76 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							286,453.10 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						286,453.10 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				286,453.10 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			286,453.10 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							3,479,826.83 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						3,479,826.83 CR	
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO				100,184.36 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				4,477.66 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			4,477.66 CR				
59010600401	INCENDIOS		4,477.66 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				3,375,164.81 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			749,767.80 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			2,625,397.01 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

72,320,145.90 CR

*** BALANCE ***

152,237,621.92 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/10/2023
HORA: 3:55:51 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							,973,663,523.90 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								15,973,663,523.90 CR

Seguros SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/10/2023

HORA: 3:55:51 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							185,890,880.82 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							185,890,880.82 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL