

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1-*** ACTIVO *** | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | 9,063,234.26 |
| 1101 | CAJA | | | | | | 7,840.91 | |
| 110101 | OFICINA PRINCIPAL | | | | | 5,715.91 | | |
| 1101011 | OFICINA PRINCIPAL-M.N. | | | | 5,715.91 | | | |
| 110104 | FONDOS FIJOS | | | | | 2,125.00 | | |
| 1101041 | FONDOS FIJOS-M.N. | | | | 2,125.00 | | | |
| 110104101 | CAJA CHICA | | | 2,125.00 | | | | |
| 11010410101 | CAJA CHICA | | 1,000.00 | | | | | |
| 11010410103 | FONDO CAJA CHICA - CAJA | | 525.00 | | | | | |
| 11010410104 | FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL | | 200.00 | | | | | |
| 11010410105 | FONDO GCIA. COMERCIAL | | 200.00 | | | | | |
| 11010410106 | FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA | | 200.00 | | | | | |
| 1102 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | | 215,769.76 | |
| 110201 | CHEQUES LOCALES | | | | | 50,738.07 | | |
| 1102011 | CHEQUES LOCALES-M.N. | | | | 50,738.07 | | | |
| 110209 | OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | 165,031.69 | | |
| 1102091 | OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N. | | | | 165,031.69 | | | |
| 110209105 | COBROS DE PRIMA CARGA MASIVA | | | 586.25 | | | | |
| 110209110 | COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA | | | 55,869.45 | | | | |
| 110209111 | PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS | | | 108,575.99 | | | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | | | | 8,839,623.59 | |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | | | | 1,912,611.75 | | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-M.N. | | | | 1,912,611.75 | | | |
| 110301101 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 77,477.87 | | | | |
| 110301103 | SCOTIABANK | | | 350.56 | | | | |
| 110301105 | BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 344,728.57 | | | | |
| 110301106 | BANCO HIPOTECARIO | | | 30,816.50 | | | | |
| 110301108 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 192,776.38 | | | | |
| 110301109 | BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. | | | 249,250.74 | | | | |
| 110301112 | BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA | | | 1,731.66 | | | | |
| 110301113 | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | | 2,041.10 | | | | |
| 110301115 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 3,344.73 | | | | |
| 110301119 | BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL | | | 70,613.83 | | | | |
| 110301124 | BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS | | | 139,635.98 | | | | |
| 110301125 | BANCO AGRICOLA - CHEQUERA | | | 154,681.55 | | | | |
| 110301128 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | | | 100,520.24 | | | | |
| 110301129 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 9,978.27 | | | | |
| 110301130 | BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A. | | | 534,663.77 | | | | |
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | | | | 6,927,011.84 | | |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-M.N. | | | | 6,927,011.84 | | | |
| 110302104 | BANCO PROMERICA | | | 112,627.48 | | | | |
| 110302106 | BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A. | | | 1,905,295.98 | | | | |
| 110302107 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. | | | 468,338.99 | | | | |
| 110302109 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 1,983,682.86 | | | | |
| 110302122 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 86,040.75 | | | | |
| 110302124 | SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A. | | | 2,366,558.12 | | | | |
| 110302127 | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A. | | | 4,467.66 | | | | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | 17,708,271.52 |
| 1201 | VALORES | | | | | | 1,235,846.73 | |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T. | | | | | 1,235,846.73 | | |
| 1201011 | EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N. | | | | 1,235,846.73 | | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | 16,228,938.49 | |
| 120301 | OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | | | | | 720,313.01 | | |
| 1203011 | OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N. | | | | 720,313.01 | | | |
| 120303 | CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD. | | | | | 1,658,625.48 | | |
| 1203031 | CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N. | | | | 1,658,625.48 | | | |
| 120304 | DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD. | | | | | 13,850,000.00 | | |
| 1203041 | DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N. | | | | 13,850,000.00 | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | 243,486.30 | |
| 129801 | VALORES | | | | | 37,559.70 | | |
| 1298011 | VALORES-M.N. | | | | 37,559.70 | | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | 205,926.60 | | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N. | | | | 205,926.60 | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | 23,858,905.93 |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 2,479,653.60 | |
| 140401 | INCENDIOS | | | | | 2,479,653.60 | | |
| 1404011 | INCENDIOS- M.N. | | | | 2,479,653.60 | | | |
| 140401101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,479,653.60 | | | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 16,367,173.96 | |
| 140501 | AUTOMOTORES | | | | | 16,367,173.96 | | |
| 1405011 | AUTOMOTORES-M.N. | | | | 16,367,173.96 | | | |
| 140501101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 16,367,173.96 | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,156,850.57 | |
| 140602 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 26,089.69 | | |
| 1406021 | TRANSPORTE MARITIMO-M.N. | | | | 26,089.69 | | | |
| 140602101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 26,089.69 | | | | |
| 140604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 92,469.39 | | |
| 1406041 | TRANSPORTE TERRESTRE-M.N. | | | | 92,469.39 | | | |
| 140604101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 92,469.39 | | | | |
| 14060410101 | TRANSPORTE INTERNO | | 92,469.39 | | | | | |
| 140605 | MARITIMOS CASCO | | | | | 71,467.13 | | |
| 1406051 | MARITIMOS CASCO-M.N. | | | | 71,467.13 | | | |
| 140605101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 71,467.13 | | | | |
| 140606 | AVIACION | | | | | 48,403.06 | | |
| 1406061 | AVIACION-M.N. | | | | 48,403.06 | | | |
| 140606101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 48,403.06 | | | | |
| 14060610101 | AVIACION | | 48,403.06 | | | | | |
| 140607 | ROBO Y HURTO | | | | | 379,189.72 | | |
| 1406071 | ROBO Y HURTO-M.N. | | | | 379,189.72 | | | |
| 140607101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 379,189.72 | | | | |
| 140608 | FIDELIDAD | | | | | 43,457.90 | | |
| 1406081 | FIDELIDAD-M.N. | | | | 43,457.90 | | | |
| 140608101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 43,457.90 | | | | |
| 140610 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | | 30,128.25 | | |
| 1406101 | TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N. | | | | 30,128.25 | | | |
| 140610101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 30,128.25 | | | | |
| 14061010101 | TODO RIESGO P/CONTRATISTAS | | 30,128.25 | | | | | |
| 140611 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | | 186,671.83 | | |
| 1406111 | TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N. | | | | 186,671.83 | | | |
| 140611101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 186,671.83 | | | | |
| 140612 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | | 30,146.78 | | |
| 1406121 | ROTURA DE MAQUINARIA-M.N. | | | | 30,146.78 | | | |
| 140612101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 30,146.78 | | | | |
| 140614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | | 25,259.34 | | |
| 1406141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N. | | | | 25,259.34 | | | |
| 140614101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 25,259.34 | | | | |
| 140618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 223,567.48 | | |
| 1406181 | RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N. | | | | 223,567.48 | | | |
| 140618101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 223,567.48 | | | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | | | | 28,779.76 | |
| 140702 | GARANTIA | | | | | 28,779.76 | | |
| 1407021 | GARANTIA-M.N. | | | | 28,779.76 | | | |
| 140702101 | FIANZAS DIRECTAS | | | 28,779.76 | | | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | | | | 4,148,707.59 | |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 1,188,200.70 | | |
| 1408041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N. | | | | 1,188,200.70 | | | |
| 140805 | AUTOMOTORES | | | | | 2,369,822.57 | | |
| 1408051 | AUTOMOTORES-M.N. | | | | 2,369,822.57 | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 483,967.53 | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------|--|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 483,967.53 | | | |
| 140806103 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 310,500.71 | | | | |
| 140806104 | TRANSPORTE INTERNO | | | 10,159.60 | | | | |
| 140806106 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 71,067.33 | | | | |
| 140806107 | FIDELIDAD | | | 14,187.93 | | | | |
| 140806108 | ROBO Y HURTO | | | 29,161.35 | | | | |
| 140806111 | TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N. | | | 26,031.98 | | | | |
| 140806112 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 1,911.52 | | | | |
| 140806114 | AVIACION | | | 4,873.16 | | | | |
| 140806116 | TODO RIESGO P/CONTRATISTA | | | 12,202.98 | | | | |
| 140806117 | BARCOS | | | 998.77 | | | | |
| 140806119 | MONTAJE TODO RIESGO | | | 2,818.54 | | | | |
| 140806120 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 53.66 | | | | |
| 140807 | FIANZAS | | | | | 106,716.79 | | |
| 1408071 | FIANZAS-M.N. | | | | 106,716.79 | | | |
| 140807102 | GARANTIA | | | 106,716.79 | | | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR | | | | | | 322,259.55 CR | |
| 149904 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 72,069.80 CR | | |
| 1499041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADASM.N. | | | | 72,069.80 CR | | | |
| 149905 | AUTOMOTORES | | | | | 194,674.62 CR | | |
| 1499051 | AUTOMOTORES M.N. | | | | 194,674.62 CR | | | |
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 50,767.73 CR | | |
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES M.N. | | | | 50,767.73 CR | | | |
| 149906103 | TRANSPORTE | | | 18,604.87 CR | | | | |
| 149906104 | TRANSPORTE INTERNO | | | 1,065.45 CR | | | | |
| 149906106 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 11,628.82 CR | | | | |
| 149906107 | FIDELIDAD | | | 9,644.78 CR | | | | |
| 149906108 | ROBO Y HURTO | | | 3,773.41 CR | | | | |
| 149906110 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | | 634.05 CR | | | | |
| 149906111 | TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N. | | | 3,885.48 CR | | | | |
| 149906112 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 303.20 CR | | | | |
| 149906114 | AVIACION | | | 1,068.60 CR | | | | |
| 149906115 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 53.66 CR | | | | |
| 149906117 | BARCOS | | | 77.22 CR | | | | |
| 149906119 | MONTAJE TODO RIESGO | | | 28.19 CR | | | | |
| 149907 | FIANZAS | | | | | 4,747.40 CR | | |
| 1499071 | FIANZASM.N. | | | | 4,747.40 CR | | | |
| 149907102 | GARANTIA | | | 4,747.40 CR | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 542,201.78 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 174,453.75 | |
| 160101 | CON REASEGURADAS | | | | | 15,319.74 | | |
| 1601011 | CON REASEGURADAS-M.N. | | | | 15,319.74 | | | |
| 160101106 | DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. | | | 11,328.58 | | | | |
| 160101108 | ASEGURADORA POPULAR, S.A. | | | 1,424.00 | | | | |
| 160101118 | FICOHSA SEGUROS | | | 2,567.16 | | | | |
| 160102 | COASEGURADORAS | | | | | 159,134.01 | | |
| 1601021 | COASEGURADORAS-M.N. | | | | 159,134.01 | | | |
| 160102101 | SISA SEGUROS SV (SCOTIA SEGUROS) | | | 159,134.01 | | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | 367,748.03 | |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | | | | 367,748.03 | | |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-M.N. | | | | 367,748.03 | | | |
| 160301125 | VARIOS | | | 367,748.03 | | | | |
| 16030112506 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 367,748.03 | | | | | |
| 1603011250602 | TRANSPORTE MARITIMO | 1,967.07 | | | | | | |
| 1603011250612 | ROTURA DE MAQUINARIA | 132,784.66 | | | | | | |
| 1603011250627 | SEGURO DE DESEMPLEO | 232,996.30 | | | | | | |
| 17 | INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | 24,458,946.84 |
| 1702 | PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES | | | | | | 24,458,946.84 | |
| 1702011 | EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES | | | | 24,458,946.84 | | | |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 1,050,057.63 |
| 1801 | INMUEBLES | | | | | | 345,287.75 | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| 1801050 | INSTALACIONES | | | | 345,287.75 | | | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | 1,563,566.93 | |
| 1803010 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 718,631.75 | | | |
| 180301001 | MUEBLES | | | 273,417.10 | | | | |
| 180301009 | OTROS | | | 445,214.65 | | | | |
| 1803020 | EQUIPOS DE OFICINA | | | | 45,758.94 | | | |
| 180302001 | EQUIPOS | | | 45,758.94 | | | | |
| 1803030 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | 799,176.24 | | | |
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | 154,273.92 | |
| 1804010 | VEHICULOS | | | | 154,273.92 | | | |
| 1899 | DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO | | | | | | 1,013,070.97 CR | |
| 1899030 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 829,788.98 CR | | | |
| 189903001 | MUEBLES | | | 140,411.85 CR | | | | |
| 189903002 | EQUIPOS DE OFICINA | | | 16,194.62 CR | | | | |
| 189903004 | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 463,245.57 CR | | | | |
| 189903009 | OTROS | | | 209,936.94 CR | | | | |
| 1899040 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 71,854.55 CR | | | |
| 1899050 | DE INSTALACIONES | | | | 111,427.44 CR | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 7,608,877.53 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | 6,712,010.62 | |
| 1901010 | ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 1,999.58 | | | |
| 1901030 | PRIMAS DE REASEG.CEDIDOS PAGADOS POR ANTIC. | | | | 467,591.49 | | | |
| 190103007 | GARANTIA | | | 467,591.49 | | | | |
| 1901040 | INSTALACIONES/MEJORAS EN PROPIED.ARRENDADAS | | | | 1,561,915.91 | | | |
| 190104001 | GASTOS INSTAL PROJ. NIDO | | | 1,561,915.91 | | | | |
| 1901080 | GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA | | | | 1,431,871.06 | | | |
| 190108001 | DESARROLLO APLICACIONES WEB | | | 562,844.61 | | | | |
| 190108003 | SOFTWARE PROGRAMADORES | | | 532,285.00 | | | | |
| 190108004 | DESARROLLO Y MEJORA APLICATIVOS | | | 336,741.45 | | | | |
| 1901090 | DIVERSOS | | | | 18,333.00 | | | |
| 1901110 | TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES | | | | 52,816.28 | | | |
| 1901116 | SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING | | | | 11,342.58 | | | |
| 1901160 | ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | 58,613.53 | | | |
| 190116001 | ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA | | | 58,613.53 | | | | |
| 1901180 | OTROS | | | | 6,643.94 | | | |
| 1901190 | IVA PROVISIONADO | | | | 3,091,069.53 | | | |
| 190119004 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N. | | | 456,219.29 | | | | |
| 19011900401 | INCENDIOS | | 456,219.29 | | | | | |
| 190119005 | AUTOMOTORES M.N. | | | 2,410,925.17 | | | | |
| 19011900501 | AUTOMOTORES | | 2,410,925.17 | | | | | |
| 190119006 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 207,714.54 | | | | |
| 19011900602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 43,668.94 | | | | | |
| 19011900604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 13,079.46 | | | | | |
| 19011900605 | MARITIMOS CASCOS | | 9,420.37 | | | | | |
| 19011900606 | AVIACION | | 6,925.88 | | | | | |
| 19011900607 | ROBO Y HURTO | | 52,530.49 | | | | | |
| 19011900608 | FIDELIDAD | | 7,452.96 | | | | | |
| 19011900610 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | 2,333.51 | | | | | |
| 19011900611 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | 27,535.59 | | | | | |
| 19011900612 | ROTURA DE MAQUINARIA | | 3,919.06 | | | | | |
| 19011900613 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | 366.41 | | | | | |
| 19011900614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 3,259.62 | | | | | |
| 19011900618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 37,215.27 | | | | | |
| 19011900627 | SEGURO DE DESEMPLEO | | 6.98 | | | | | |
| 190119007 | FIANZAS | | | 16,210.53 | | | | |
| 19011900702 | GARANTIA | | 16,210.53 | | | | | |
| 1901200 | TASA DE BOMBEROS | | | | 9,813.72 | | | |
| 190120004 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N. | | | 9,813.72 | | | | |
| 19012000401 | INCENDIOS | | 9,813.72 | | | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | 839,276.51 | |
| 1902010 | DEPOSITOS EN GARANTIA | | | | 2,600.00 | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 1902100 | FALTANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 68.97 | | | |
| 1902110 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | 810,215.54 | | | |
| 190211002 | ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS | | | 471.16 | | | | |
| 190211004 | ASESUISA VIDA | | | 809,744.38 | | | | |
| 1902130 | DEUDORES DE COBRO DUDOSO | | | | 4,556.35 | | | |
| 190213004 | DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS | | | 4,556.35 | | | | |
| 1902140 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12,296.78 | | | |
| 190214001 | BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1 | | | 12,296.78 | | | | |
| 1902150 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | | | 9,538.87 | | | |
| 190215003 | SEGUROS AUTOMOTORES | | | 6,102.57 | | | | |
| 190215005 | OTRAS PRESTACIONES | | | 1,547.50 | | | | |
| 190215006 | OTROS | | | 445.69 | | | | |
| 190215007 | COASEGUROS EMPLEADOS | | | 1,443.11 | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | 650,355.80 | |
| 1903030 | REMANENTE DE IMPUESTO | | | | 67,355.90 | | | |
| 1903080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | 582,999.90 | | | |
| 190308010 | IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO | | | 582,999.90 | | | | |
| 1999 | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS | | | | | | 592,765.40 CR | |
| 1999040 | DEUDORES DE COBRO DUDOSO | | | | 592,765.40 CR | | | |
| 199904009 | OTROS | | | 592,765.40 CR | | | | |
| | TOTAL CTAS. 1 ACTIVO | | | | | | | 84,290,495.49 |
| | 4-*** GASTOS *** | | | | | | | |
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | 27,651,104.17 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 1,064,001.19 | |
| 4104010 | INCENDIOS | | | | 1,064,001.19 | | | |
| 410401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,064,001.19 | | | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 22,464,115.33 | |
| 4105010 | AUTOMOTORES | | | | 22,464,115.33 | | | |
| 410501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 22,452,896.82 | | | | |
| 41050100101 | AUTOMOTORES | | 22,452,896.82 | | | | | |
| 410501002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 7,447.24 | | | | |
| 410501003 | COASEGUROS | | | 3,771.27 | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,523,502.84 | |
| 4106020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 659,388.08 | | | |
| 410602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 659,388.08 | | | | |
| 4106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 23,514.93 | | | |
| 410604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 23,514.93 | | | | |
| 4106060 | AVIACION | | | | 3,298.03 | | | |
| 410606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,298.03 | | | | |
| 4106070 | ROBO Y HURTO | | | | 59,103.87 | | | |
| 410607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 57,826.17 | | | | |
| 410607003 | COASEGUROS | | | 1,277.70 | | | | |
| 4106080 | FIDELIDAD | | | | 48,867.57 | | | |
| 410608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 48,752.10 | | | | |
| 410608003 | COASEGUROS | | | 115.47 | | | | |
| 4106110 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 94,540.84 | | | |
| 410611001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 94,540.84 | | | | |
| 4106120 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 174,751.44 | | | |
| 410612001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 174,751.44 | | | | |
| 4106140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 15,166.64 | | | |
| 410614001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 15,166.64 | | | | |
| 4106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 9,581.95 | | | |
| 410618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 9,581.95 | | | | |
| 4106270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 435,289.49 | | | |
| 410627001 | SEGURO DIRECTO | | | 435,289.49 | | | | |
| 41062700101 | SEGURO DIRECTOS | | 435,289.49 | | | | | |
| 4110 | GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 2,599,484.81 | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 169,484.88 | | |
| 411004001 | INCENDIOS | | | 169,484.88 | | | | |
| 41100400101 | SEGUROS DIRECTOS | | 169,484.88 | | | | | |
| 411005 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | 2,370,223.50 | | |
| 411005001 | AUTOMOTORES | | | 2,370,223.50 | | | | |
| 41100500101 | SEGUROS DIRECTOS | | 2,370,223.50 | | | | | |
| 4110050010101 | AUTOMOTORES | 265,978.91 | | | | | | |
| 4110050010103 | AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 257,510.88 | | | | | | |
| 4110050010104 | ASISTENCIAS MOVILIDAD | 1,846,733.71 | | | | | | |
| 411006 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 59,776.43 | | |
| 411006002 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 30,732.75 | | | | |
| 41100600201 | SEGUROS DIRECTOS | | 30,732.75 | | | | | |
| 411006004 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 2,375.14 | | | | |
| 41100600401 | SEGUROS DIRECTOS | | 2,375.14 | | | | | |
| 411006006 | AVIACION | | | 354.37 | | | | |
| 41100600601 | SEGUROS DIRECTOS | | 354.37 | | | | | |
| 411006007 | ROBO Y HURTO | | | 4,242.82 | | | | |
| 41100600701 | SEGUROS DIRECTOS | | 4,242.82 | | | | | |
| 411006008 | FIDELIDAD | | | 5,894.36 | | | | |
| 41100600801 | SEGUROS DIRECTOS | | 5,894.36 | | | | | |
| 411006010 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 130.00 | | | | |
| 41100601001 | SEGUROS DIRECTOS | | 130.00 | | | | | |
| 411006011 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 4,859.32 | | | | |
| 41100601101 | SEGUROS DIRECTOS | | 4,859.32 | | | | | |
| 411006012 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 7,782.79 | | | | |
| 41100601201 | SEGUROS DIRECTOS | | 7,782.79 | | | | | |
| 411006014 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 1,580.00 | | | | |
| 41100601401 | SEGUROS DIRECTOS | | 1,580.00 | | | | | |
| 411006018 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 1,824.88 | | | | |
| 41100601801 | SEGUROS DIRECTOS | | 1,824.88 | | | | | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | 16,780,331.47 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 12,483,627.03 | |
| 4204010 | INCENDIOS | | | | 12,483,627.03 | | | |
| 420401004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 11,579,195.16 | | | | |
| 420401006 | XL INCENDIO | | | 904,431.87 | | | | |
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 170,463.34 | |
| 4205010 | AUTOMOTORES | | | | 170,463.34 | | | |
| 420501004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 80,765.56 | | | | |
| 420501006 | XL AUTOMOTORES | | | 89,697.78 | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 3,203,495.84 | |
| 4206020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 715,815.65 | | | |
| 420602004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 622,153.58 | | | | |
| 420602006 | XL TRANSPORTE MARITIMO | | | 93,662.07 | | | | |
| 4206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 68,315.22 | | | |
| 420604004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 68,315.22 | | | | |
| 4206050 | MARITIMOS CASCO | | | | 85,817.07 | | | |
| 420605004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 85,817.07 | | | | |
| 4206060 | AVIACION | | | | 41,695.41 | | | |
| 420606004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 41,695.41 | | | | |
| 4206070 | ROBO Y HURTO | | | | 284,993.57 | | | |
| 420607004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 284,993.57 | | | | |
| 4206080 | FIDELIDAD | | | | 343,076.50 | | | |
| 420608004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 343,076.50 | | | | |
| 4206101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | 674,642.91 | | | |
| 42061010040 | REASEGUROS CEDIDOS | | | | 674,642.91 | | | |
| 420610110 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | 467,602.76 | 124,954.41 | | | | |
| 42061011040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 467,602.76 | 124,954.41 | | | | |
| 420610120 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 56,878.36 | | | | |
| 42061012040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 56,878.36 | 56,878.36 | | | | |
| 420610130 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 10,405.37 | | | | |
| 42061013040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 10,405.37 | 10,405.37 | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 420610140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 14,175.88 | | | | |
| 42061014040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 14,175.88 | | | | | |
| 420610150 | CALDERAS | | | 626.13 | | | | |
| 42061015040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 626.13 | | | | | |
| 4206120 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 5,475.05 | | | |
| 420612004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 5,475.05 | | | | |
| 4206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 7,088.07 | | | |
| 420614004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 7,088.07 | | | | |
| 4206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 810,586.51 | | | |
| 420618004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 810,586.51 | | | | |
| 4206270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 165,989.88 | | | |
| 420627004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 165,989.88 | | | | |
| 4207 | DE FIANZAS | | | | | | 922,745.26 | |
| 4207020 | GARANTIA | | | | | | 922,745.26 | |
| 420702004 | REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | 922,745.26 | | | | |
| 43 | GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 4,750,246.27 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 142,321.61 | |
| 4304010 | INCENDIOS | | | | | | 142,321.61 | |
| 430401001 | SEGURO DIRECTO | | | 83,085.14 | | | | |
| 430401002 | REASEGURO TOMADO | | | 53,756.17 | | | | |
| 430401003 | COASEGURO | | | 5,480.30 | | | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | 2,362,405.66 | |
| 4305010 | AUTOMOTORES | | | | | | 2,362,405.66 | |
| 430501001 | SEGURO DIRECTO | | | 2,330,075.55 | | | | |
| 430501002 | REASEGURO TOMADO | | | 21,418.39 | | | | |
| 430501003 | COASEGURO | | | 10,911.72 | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 407,268.99 | |
| 4306020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 42,885.28 | | |
| 430602001 | SEGURO DIRECTO | | | 42,885.28 | | | | |
| 4306040 | TRANSPORTE INTERNO | | | | | 60,923.04 | | |
| 430604001 | SEGURO DIRECTO | | | 51,272.08 | | | | |
| 430604003 | COASEGURO | | | 9,650.96 | | | | |
| 4306050 | MARITIMOS CASCO | | | | | 19,232.75 | | |
| 430605001 | SEGURO DIRECTO | | | 19,232.75 | | | | |
| 4306060 | AVIACION | | | | | 15,260.59 | | |
| 430606001 | SEGURO DIRECTO | | | 15,260.59 | | | | |
| 43060600101 | AVIACION | | 15,260.59 | | | | | |
| 4306070 | ROBO Y HURTO | | | | | 45,747.45 | | |
| 430607001 | SEGURO DIRECTO | | | 45,747.45 | | | | |
| 4306080 | FIDELIDAD | | | | | 38,089.89 | | |
| 430608001 | SEGURO DIRECTO | | | 34,572.04 | | | | |
| 430608003 | COASEGURO | | | 3,517.85 | | | | |
| 4306100 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | | 115,895.87 | | |
| 430610001 | SEGURO DIRECTO | | | 114,024.75 | | | | |
| 43061000101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | 114,024.75 | | | | | |
| 430610002 | REASEGURO TOMADO | | | 1,488.87 | | | | |
| 430610003 | COASEGURO | | | 382.25 | | | | |
| 4306180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 69,234.12 | | |
| 430618001 | SEGURO DIRECTO | | | 66,178.12 | | | | |
| 430618002 | REASEGURO TOMADO | | | 2,315.40 | | | | |
| 430618003 | COASEGURO | | | 740.60 | | | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | 324,922.22 | |
| 4307020 | GARANTIA | | | | | 324,922.22 | | |
| 430702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 324,922.22 | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 1,513,327.79 | |
| 4309040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 83,114.13 | | |
| 430904001 | SEGURO DIRECTO | | | 83,114.13 | | | | |
| 43090400101 | INCENDIO | | 83,114.13 | | | | | |
| 4309050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 931,618.88 | | |
| 430905001 | SEGURO DIRECTO | | | 931,618.88 | | | | |
| 43090500101 | AUTOMOTORES | | 931,618.88 | | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 448,690.00 | | | |
| 430906001 | SEGURO DIRECTO | | | 448,690.00 | | | | |
| 43090600102 | TRANSPORTE MARITIMO | | 114,590.44 | | | | | |
| 43090600104 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 44,565.00 | | | | | |
| 43090600105 | MARITIMOS CASCO | | 996.00 | | | | | |
| 43090600107 | ROBO Y HURTO | | 41,320.81 | | | | | |
| 43090600110 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | 196,540.60 | | | | | |
| 43090600118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 6,254.64 | | | | | |
| 43090600127 | SEGURO DE DESEMPLEO | | 44,422.51 | | | | | |
| 4309070 | FIANZAS | | | | 49,904.78 | | | |
| 430907001 | SEGURO DIRECTO | | | 49,904.78 | | | | |
| 43090700101 | FIDELIDAD | | 49,904.78 | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | 15,657,351.23 |
| 4504 | COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 3,878,337.86 | |
| 4504010 | INCENDIOS | | | | 3,878,337.86 | | | |
| 450401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,867,532.39 | | | | |
| 45040100101 | INICIALES | | 132,250.60 | | | | | |
| 45040100102 | RENOVACIONES | | 3,698,518.06 | | | | | |
| 45040100103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 36,763.73 | | | | | |
| 450401002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 10,433.56 | | | | |
| 450401003 | COASEGUROS | | | 371.91 | | | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 6,610,631.57 | |
| 4505010 | AUTOMOTORES | | | | 6,610,631.57 | | | |
| 450501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,606,035.97 | | | | |
| 45050100101 | INICIALES | | 1,909,952.77 | | | | | |
| 45050100102 | RENOVACIONES | | 4,525,101.19 | | | | | |
| 45050100103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 170,982.01 | | | | | |
| 450501002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 3,844.41 | | | | |
| 450501003 | COASEGUROS | | | 751.19 | | | | |
| 4506 | COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 563,630.34 | |
| 4506010 | ROTURA DE CRISTALES | | | | 55.82 | | | |
| 450601001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 55.82 | | | | |
| 45060100102 | RENOVACIONES | | 55.82 | | | | | |
| 4506020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 134,914.92 | | | |
| 450602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 134,322.81 | | | | |
| 45060200101 | INICIALES | | 29,303.17 | | | | | |
| 45060200102 | RENOVACIONES | | 93,451.48 | | | | | |
| 45060200103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 11,568.16 | | | | | |
| 450602002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 592.11 | | | | |
| 4506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 16,635.55 | | | |
| 450604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 16,247.55 | | | | |
| 45060400101 | INICIALES | | 3,950.20 | | | | | |
| 4506040010101 | TRANSPORTE TERRESTRE | 3,950.20 | | | | | | |
| 45060400102 | RENOVACIONES | | 12,297.35 | | | | | |
| 4506040010201 | TRANSPORTE TERRESTRE | 12,297.35 | | | | | | |
| 450604003 | COASEGUROS | | | 388.00 | | | | |
| 4506050 | MARITIMOS CASCO | | | | 13,091.16 | | | |
| 450605001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 13,091.16 | | | | |
| 45060500101 | INICIALES | | 8,323.01 | | | | | |
| 45060500102 | RENOVACIONES | | 4,768.15 | | | | | |
| 4506060 | AVIACION | | | | 4,152.72 | | | |
| 450606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,152.72 | | | | |
| 45060600101 | INICIALES | | 2,115.00 | 2,115.00 | | | | |
| 4506060010101 | AVIACION | 2,115.00 | | | | | | |
| 45060600102 | RENOVACIONES | | 1,867.75 | 1,867.75 | | | | |
| 4506060010201 | AVIACION | 1,867.75 | | | | | | |
| 45060600103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 169.97 | | | | | |
| 4506060010302 | BARCOS | 169.97 | | | | | | |
| 4506070 | ROBO Y HURTO | | | | 63,223.93 | | | |
| 450607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 63,155.03 | | | | |
| 45060700101 | INICIALES | | 6,497.40 | | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 45060700102 | RENOVACIONES | | 36,127.41 | | | | | |
| 45060700103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 20,530.22 | | | | | |
| 450607003 | COASEGUROS | | | 68.90 | | | | |
| 4506080 | FIDELIDAD | | | | 25,355.84 | | | |
| 450608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 25,146.08 | | | | |
| 45060800101 | INICIALES | | 4,846.97 | | | | | |
| 45060800102 | RENOVACIONES | | 19,788.26 | | | | | |
| 45060800103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 510.85 | | | | | |
| 450608003 | COASEGUROS | | | 209.76 | | | | |
| 4506101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 93,851.34 | | | |
| 450610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 48,463.37 | | | | |
| 45061010101 | INICIALES | | 43,734.82 | | | | | |
| 45061010102 | RENOVACIONES | | 4,728.55 | | | | | |
| 450610111 | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA | | | 33,789.28 | | | | |
| 45061011101 | INICIALES | | 11,447.32 | | | | | |
| 45061011102 | RENOVACIONES | | 22,341.96 | | | | | |
| 450610121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 3,616.58 | | | | |
| 45061012102 | RENOVACIONES | | 3,616.58 | | | | | |
| 450610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 454.77 | | | | |
| 45061013101 | INICIALES | | 442.76 | | | | | |
| 45061013102 | RENOVACIONES | | 12.01 | | | | | |
| 450610132 | REASEGURO TOMADO | | | 382.43 | | | | |
| 450610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 7,082.42 | | | | |
| 45061014101 | INICIALES | | 654.63 | | | | | |
| 45061014102 | RENOVACIONES | | 4,031.59 | | | | | |
| 45061014103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 2,373.41 | | | | | |
| 45061014104 | COASEGUROS | | 22.79 | | | | | |
| 450610142 | REASEGURO TOMADO | | | 62.49 | | | | |
| 4506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 94,451.65 | | | |
| 450618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 93,897.75 | | | | |
| 45061800101 | INICIALES | | 23,288.42 | | | | | |
| 45061800102 | RENOVACIONES | | 61,787.65 | | | | | |
| 45061800103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 8,821.68 | | | | | |
| 450618002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 509.74 | | | | |
| 450618003 | COASEGUROS | | | 44.16 | | | | |
| 4506270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 117,897.41 | | | |
| 450627001 | SEGURO DIRECTO | | | 117,897.41 | | | | |
| 45062700101 | INICIALES | | 97,673.77 | | | | | |
| 45062700102 | RENOVACIONES | | 20,223.64 | | | | | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS | | | | | | 102,510.12 | |
| 4507020 | GARANTIAS | | | | 102,510.12 | | | |
| 450702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 102,510.12 | | | | |
| 45070200101 | INICIALES | | 86,529.24 | | | | | |
| 45070200103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 15,980.88 | | | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | 506,434.68 | |
| 4511090 | VIATICOS | | | | 1,071.72 | | | |
| 451109002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 1,071.72 | | | | |
| 4511100 | TRANSPORTES | | | | 1,244.00 | | | |
| 451110001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICATES | | | 1,244.00 | | | | |
| 4511110 | COMUNICACIONES | | | | 4,045.42 | | | |
| 451111001 | SERVICIO TELEFONICO | | | 4,045.42 | | | | |
| 45111100101 | SERVICIO TELEFONICO | | 4,045.42 | | | | | |
| 4511200 | COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS | | | | 500,073.54 | | | |
| 451120001 | COMISION PAGO ELECTRONICO | | | 496,400.94 | | | | |
| 451120002 | COMISION A COLECTORES | | | 3,672.60 | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | 3,995,806.66 | |
| 4515010 | SUELDOS | | | | 1,208,829.15 | | | |
| 451501001 | SUELDOS | | | 1,208,829.15 | | | | |
| 45150100101 | SALARIOS | | 1,208,829.15 | | | | | |
| 4515020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 40,500.64 | | | |
| 451502001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 30,897.49 | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 451502002 | BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS | | | 9,603.15 | | | | |
| 4515030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 241,087.51 | | | |
| 451503001 | AGUINALDOS | | | | | | | |
| 45150300101 | AGUINALDOS | | 118,708.16 | 118,708.16 | | | | |
| 451503002 | BONIFICACIONES | | | 122,379.35 | | | | |
| 45150300201 | BONIFICACIONES | | 122,379.35 | | | | | |
| 4515040 | VACACIONES | | | | 53,529.97 | | | |
| 451504001 | VACACIONES | | | 53,529.97 | | | | |
| 4515050 | CAPACITACION | | | | 1,585.73 | | | |
| 451505001 | CAPACITACION | | | 1,585.73 | | | | |
| 4515060 | INDEMNIZACIONES | | | | 95,695.24 | | | |
| 451506001 | INDEMNIZACIONES | | | 95,695.24 | | | | |
| 4515080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 40,100.80 | | | |
| 451508004 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | 39,212.63 | | | | |
| 45150800401 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 39,212.63 | | | | | |
| 451508006 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | | 888.17 | | | | |
| 45150800601 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | 888.17 | | | | | |
| 4515090 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | 3,513.89 | | | |
| 451509001 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | 3,513.89 | | | | |
| 4515100 | VIATICOS | | | | 6,453.23 | | | |
| 451510001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 3,531.25 | | | | |
| 451510002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 2,921.98 | | | | |
| 4515110 | TRANSPORTE | | | | 22,811.28 | | | |
| 451511001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7,422.01 | | | | |
| 45151100101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7,422.01 | | | | | |
| 451511002 | VIAJES | | | 15,389.27 | | | | |
| 45151100201 | GASTOS DE VIAJES | | 15,389.27 | | | | | |
| 4515120 | COMUNICACIONES | | | | 43,784.63 | | | |
| 451512001 | SERVICIOS TELEFONICOS | | | 41,499.77 | | | | |
| 45151200101 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 41,499.77 | | | | | |
| 451512003 | ENCOMIENDAS | | | 2,284.86 | | | | |
| 45151200301 | ENCOMIENDAS | | 2,284.86 | | | | | |
| 4515130 | PUBLICIDAD | | | | 552,809.71 | | | |
| 451513001 | PUBLICIDAD | | | 552,809.71 | | | | |
| 4515150 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 2,913.64 | | | |
| 451515001 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | 2,913.64 | | | | |
| 4515170 | GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS | | | | 10,017.22 | | | |
| 451517001 | GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS | | | 10,017.22 | | | | |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | | | | 52,465.28 | | | |
| 451518001 | OTROS HONORARIOS | | | 52,465.28 | | | | |
| 4515190 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 155,801.93 | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | 54,933.74 | | | | |
| 45151900101 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | 54,933.74 | | | | | |
| 451519002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 100,868.19 | | | | |
| 45151900201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 100,868.19 | | | | | |
| 4515210 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 191,577.26 | | | |
| 451521001 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | 191,577.26 | | | | |
| 4515220 | SUSCRIPCIONES | | | | 333.00 | | | |
| 451522001 | SUSCRIPCIONES | | | 333.00 | | | | |
| 4515240 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS | | | | 45,707.76 | | | |
| 451524001 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS | | | 45,707.76 | | | | |
| 4515260 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | 3,055.20 | | | |
| 451526001 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | 3,055.20 | | | | |
| 4515270 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 425.50 | | | |
| 451527001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 425.50 | | | | |
| 4515280 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | | 626,926.67 | | | |
| 451528001 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | 303,130.52 | | | | |
| 451528002 | INCENTIVOS COMERCIALES | | | 323,796.15 | | | | |
| 4515290 | SEGURIDAD | | | | 7,734.00 | | | |
| 451529001 | SEGURIDAD | | | 7,734.00 | | | | |
| 4515400 | PROYECTOS | | | | 585,678.42 | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 451540003 | DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAMERICA | | | 1,330.00 | | | | |
| 45154000301 | NOMINA | | 210.00 | | | | | |
| 45154000302 | INVERSION | | 1,120.00 | | | | | |
| 451540004 | MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS | | | 473,449.81 | | | | |
| 451540007 | GESTION RIESGO Y AMBIENTE CONTROL SURAMERICANA | | | 30,529.54 | | | | |
| 451540008 | ARQUITECTURA TECNOLOGICA | | | 80,369.07 | | | | |
| 4515990 | OTROS | | | | 2,469.00 | | | |
| 451599001 | OTROS | | | 2,469.00 | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | 16,254,774.38 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 2,334,343.60 | |
| 4604010 | INCENDIOS | | | | 2,334,343.60 | | | |
| 460401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,334,343.60 | | | | |
| 46040100101 | INICIALES | | 221,106.82 | | | | | |
| 46040100102 | RENOVACIONES | | 2,113,236.78 | | | | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | | | | 12,962,645.63 | |
| 4605010 | AUTOMOTORES | | | | 12,962,645.63 | | | |
| 460501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 12,962,645.63 | | | | |
| 46050100101 | INICIALES | | 2,656,845.72 | | | | | |
| 46050100102 | RENOVACIONES | | 10,305,799.91 | | | | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 909,968.43 | |
| 4606020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 114,765.30 | | | |
| 460602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 114,765.30 | | | | |
| 46060200101 | INICIALES | | 20,117.07 | | | | | |
| 46060200102 | RENOVACIONES | | 94,648.23 | | | | | |
| 4606040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 14,942.41 | | | |
| 460604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 14,942.41 | | | | |
| 46060400101 | INICIALES | | 5,174.36 | | | | | |
| 4606040010101 | TRANSPORTE TERRESTRE | 5,174.36 | | | | | | |
| 46060400102 | RENOVACIONES | | 9,768.05 | | | | | |
| 4606040010201 | TRANSPORTE TERRESTRE | 9,768.05 | | | | | | |
| 4606050 | MARITIMOS CASCO | | | | 58,032.66 | | | |
| 460605001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 58,032.66 | | | | |
| 46060500101 | INICIALES | | 54,289.52 | | | | | |
| 46060500102 | RENOVACIONES | | 3,743.14 | | | | | |
| 4606060 | AVIACION | | | | 5,918.69 | | | |
| 460606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 5,918.69 | | | | |
| 46060600101 | INICIALES | | 570.00 | 570.00 | | | | |
| 4606060010101 | AVIACION | 570.00 | | | | | | |
| 46060600102 | RENOVACIONES | | 5,348.69 | | | | | |
| 4606060010201 | AVIACION | 5,348.69 | | | | | | |
| 4606070 | ROBO Y HURTO | | | | 78,497.43 | | | |
| 460607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 78,497.43 | | | | |
| 46060700101 | INICIALES | | 39,195.45 | | | | | |
| 46060700102 | RENOVACIONES | | 39,301.98 | | | | | |
| 4606080 | FIDELIDAD | | | | 311,151.71 | | | |
| 460608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 311,151.71 | | | | |
| 46060800101 | INICIALES | | 3,584.74 | | | | | |
| 46060800102 | RENOVACIONES | | 307,566.97 | | | | | |
| 4606101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 204,349.96 | | | |
| 460610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 146,603.68 | | | | |
| 46061010101 | INICIALES | | 145,639.80 | | | | | |
| 46061010102 | RENOVACIONES | | 963.88 | | | | | |
| 460610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | 50,861.60 | | | | |
| 46061011101 | INICIALES | | 43,195.49 | | | | | |
| 46061011102 | RENOVACIONES | | 7,666.11 | | | | | |
| 460610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 6,884.68 | | | | |
| 46061014101 | INICIALES | | 1,753.37 | | | | | |
| 46061014102 | RENOVACIONES | | 5,131.31 | | | | | |
| 4606180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 73,706.97 | | | |
| 460618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 73,706.97 | | | | |
| 46061800101 | INICIALES | | 27,798.64 | | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 46061800102 | RENOVACIONES | | 45,908.33 | | | | | |
| 4606270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 48,603.30 | | | |
| 460627001 | SEGURO DIRECTO | | | 48,603.30 | | | | |
| 46062700101 | INICIALES | | 8,360.66 | | | | | |
| 46062700102 | RENOVACIONES | | 40,242.64 | | | | | |
| 4607 | DE FIANZAS | | | | | | 47,816.72 | |
| 4607020 | GARANTIA | | | | 47,816.72 | | | |
| 460702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 47,816.72 | | | | |
| 46070200101 | INICIALES | | 47,816.72 | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 17,409.91 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | 17,409.91 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 17,409.91 | | | |
| 470101002 | COMISIONES | | | 17,409.91 | | | | |
| 47010100202 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 17,409.91 | | | | | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 7,843,949.18 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | 2,123,478.94 | |
| 4801010 | SUELDOS | | | | 1,130,713.96 | | | |
| 480101001 | SUELDOS | | | 1,130,713.96 | | | | |
| 48010100101 | SALARIOS | | 1,130,713.96 | | | | | |
| 4801020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 2,699.94 | | | |
| 480102001 | INCENTIVOS A EMPLEADOS | | | 2,699.94 | | | | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 766,131.31 | | | |
| 480103001 | AGUINALDOS | | | 101,245.57 | | | | |
| 48010300101 | AGUINALDOS | | 101,245.57 | | | | | |
| 480103002 | BONIFICACIONES | | | 664,885.74 | | | | |
| 48010300201 | BONIFICACIONES | | 664,885.74 | | | | | |
| 4801040 | VACACIONES | | | | 42,210.67 | | | |
| 480104001 | VACACIONES | | | 42,210.67 | | | | |
| 4801050 | CAPACITACION | | | | 25,682.71 | | | |
| 480105001 | CAPACITACION | | | 25,682.71 | | | | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 76,011.87 | | | |
| 480108003 | UNIFORMES Y EQUIPO | | | 8,494.13 | | | | |
| 48010800301 | UNIFORMES Y EQUIPO | | 8,494.13 | | | | | |
| 480108004 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | 67,517.74 | | | | |
| 48010800401 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 67,517.74 | | | | | |
| 4801090 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | 4,578.94 | | | |
| 480109001 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | 4,578.94 | | | |
| 4801100 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 75,449.54 | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | | | 14,871.05 | | | |
| 48011000101 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | 14,871.05 | | | | | |
| 480110002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 60,578.49 | | | | |
| 48011000201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 60,578.49 | | | | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | 30,281.53 | |
| 4802010 | DIETAS | | | | 25,971.48 | | | |
| 480201001 | DIETAS | | | 25,971.48 | | | | |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | | | | 4,310.05 | | | |
| 480209001 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | | | 4,310.05 | | | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | | | | | 1,673,352.02 | |
| 4803010 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | | | 18,586.00 | | | |
| 480301001 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | | 18,586.00 | | | | |
| 4803020 | TRANSPORTE | | | | 11,936.13 | | | |
| 480302001 | TRANSPORTE | | | 11,936.13 | | | | |
| 48030200101 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | 7,204.81 | | | | | |
| 48030200102 | BOLETOS POR VIAJES | | 4,731.32 | | | | | |
| 4803030 | COMUNICACIONES | | | | 76,442.65 | | | |
| 480303001 | SERVICIO TELEFONICO | | | | 14,647.93 | | | |
| 48030300101 | SERVICIO TELEFONICO | | 14,647.93 | | | | | |
| 480303003 | SERVICIO DE INTERNET | | | 61,794.72 | | | | |
| 48030300301 | SERVICIO DE INTERNET | | 61,794.72 | | | | | |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | 61,285.24 | | | |
| 480306001 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | 61,285.24 | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 4803070 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | | | 93,971.66 | | | |
| 480307001 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | | | 93,971.66 | | | |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | | | | 53,941.94 | | | |
| 480308001 | AUDITORIA EXTERNA | | | | 53,941.94 | | | |
| 4803090 | PUBLICIDAD | | | | 31,219.90 | | | |
| 480309001 | PUBLICIDAD | | | | 31,219.90 | | | |
| 4803100 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | | | 21,598.58 | | | |
| 480310001 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | | | 21,598.58 | | | |
| 4803120 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | 10,424.57 | | | |
| 480312001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | 10,424.57 | | | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | | 1,069,947.65 | | | |
| 480313001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | | 1,069,947.65 | | | |
| 4803140 | VIATICOS | | | | 5,796.26 | | | |
| 480314001 | GASTOS DE ESTADIA | | | | 2,111.25 | | | |
| 480314002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | | 3,685.01 | | | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | | | | 38,516.44 | | | |
| 480315001 | SUSCRIPCIONES | | | | 38,516.44 | | | |
| 4803160 | CONTRIBUCIONES | | | | 24,054.00 | | | |
| 480316001 | CONTRIBUCIONES | | | | 24,054.00 | | | |
| 4803170 | ENCOMIENDAS | | | | 49.68 | | | |
| 480317001 | ENCOMIENDAS | | | | 49.68 | | | |
| 4803180 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | | 3,082.18 | | | |
| 480318001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | | 3,082.18 | | | |
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 123,239.69 | | | |
| 480319001 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 123,239.69 | | | |
| 4803200 | LEGALES | | | | 29,259.45 | | | |
| 480320001 | LEGALES | | | | 29,259.45 | | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | | | | 134,901.65 | |
| 4804010 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | | | 7,237.27 | | | |
| 480401001 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | | | 7,237.27 | | | |
| 4804020 | SEGUROS PARA BIENES | | | | 34,987.69 | | | |
| 480402001 | SEGUROS PARA BIENES | | | | 34,987.69 | | | |
| 4804030 | SEGUROS AL PERSONAL | | | | 92,676.69 | | | |
| 480403001 | SEGUROS AL PERSONAL | | | | 92,676.69 | | | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | 2,271,634.76 | |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | 34,376.89 | | | |
| 480501001 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | 34,376.89 | | | |
| 4805020 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | | 336,355.02 | | | |
| 480502001 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | | 336,355.02 | | | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | 1,900,902.85 | | | |
| 480509002 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES | | | | 251,686.25 | | | |
| 480509004 | IMPUESTO SOBRE RENTA - EJERCICIO CORRIENTE | | | | 1,305,934.74 | | | |
| 480509005 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO | | | | 343,281.86 | | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | | | | 612,217.62 | |
| 4806010 | DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | 38,509.80 | | | |
| 480601001 | DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | 38,509.80 | | | |
| 4806020 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 326,884.14 | | | |
| 480602001 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 326,884.14 | | | |
| 4806030 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 23,268.36 | | | |
| 480603001 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 23,268.36 | | | |
| 4806060 | DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER | | | | 223,555.32 | | | |
| 480606001 | DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER | | | | 223,555.32 | | | |
| 4808 | AMORTIZACION DE GASTOS | | | | | | 65,400.81 | |
| 4808030 | AMORTIZACION SOFTWARE SISE | | | | 65,400.81 | | | |
| 480803001 | AMORTIZACION SOFTWARE SISE | | | | 65,400.81 | | | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 932,681.85 | |
| 4809010 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 644,743.81 | | | |
| 480901001 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 644,743.81 | | | |
| 4809020 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 30,745.41 | | | |
| 480902001 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 30,745.41 | | | |
| 4809030 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | | | 12,339.13 | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 480903001 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | | 12,339.13 | | | | |
| 4809050 | MULTAS DIVERSAS | | | | 98.13 | | | |
| 480905001 | MULTAS DIVERSAS | | | 98.13 | | | | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 9,285.82 | | | |
| 480909001 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 9,285.82 | | | | |
| 4809100 | ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS | | | | 160,620.26 | | | |
| 480910001 | ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS | | | 160,620.26 | | | | |
| 4809110 | PROYECTOS | | | | 74,849.29 | | | |
| 480911008 | ARQUITECTURA TECNOLOGICA | | | 21,000.00 | | | | |
| 48091100801 | PROYECTO CREO - NOMINA | | 21,000.00 | | | | | |
| 480911009 | FINANCIERO CONTABLE | | | 53,849.29 | | | | |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES | | | | | | | 1,202,563.41 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | 1,188,196.17 | |
| 4901020 | PERDIDAS EN VENTA DE BIENES | | | | 117,414.64 | | | |
| 490102001 | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | 117,414.64 | | | | |
| 4901070 | GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 1,506.15 | | | |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | 1,069,275.38 | | | |
| 490109001 | FALTANTE DE CAJA Y VALORES | | | 770.36 | | | | |
| 490109002 | SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS | | | 15.04 | | | | |
| 49010900203 | DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 15.04 | | | | | |
| 490109003 | IVA | | | 65,075.80 | | | | |
| 490109004 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 249,906.68 | | | | |
| 49010900401 | GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS | | 121,369.64 | | | | | |
| 49010900402 | RIESGO OPERACIONAL | | 128,537.04 | | | | | |
| 490109005 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | 749,868.81 | | | | |
| 490109009 | OTROS | | | 3,638.69 | | | | |
| 4902 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 14,367.24 | |
| 4902090 | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 14,367.24 | | | |
| | TOTAL CTAS. 4 GASTOS | | | | | | | 90,157,730.02 |
| 6-*** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** | | | | | | | | |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | 16,985,143,143.11 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | 11,587,453,707.08 | |
| 610104 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 4,641,696,195.49 | | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | | | | 4,641,696,195.49 | | | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | | | | 6,003,514,383.80 | | |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL | | | | 6,003,514,383.80 | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 942,243,127.79 | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 942,243,127.79 | | | |
| 610106102 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 187,456,012.33 | | | | |
| 610106105 | MARITIMOS CASCO | | | 14,623,245.54 | | | | |
| 610106106 | AVIACION | | | 1,787,753.29 | | | | |
| 610106107 | ROBO Y HURTO | | | 22,293,964.84 | | | | |
| 610106108 | FIDELIDAD | | | 51,772,578.57 | | | | |
| 610106110 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 229,185,236.88 | | | | |
| 610106111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 36,884,519.23 | | | | |
| 610106112 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 26,507,328.09 | | | | |
| 610106118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 371,732,489.02 | | | | |
| 6102 | RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | | | | 135,497,636.98 | |
| 610202 | DE GARANTIAS | | | | | 135,497,636.98 | | |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL | | | | 135,497,636.98 | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO | | | | | | 23,336,963.57 | |
| 610304 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 22,736,963.57 | | |
| 6103041 | MONEDA NACIONAL | | | | 22,736,963.57 | | | |
| 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 | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 610306108 | FIDELIDAD | | | 20,000.00 | | | | |
| 610306118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 230,000.00 | | | | |
| 6106 | RESPONS. CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | | | | | | 5,110,853,463.85 | |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 4,359,458,066.09 | | |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | | | | 4,359,458,066.09 | | | |
| 610605 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 11,256,638.99 | | |
| 6106051 | MONEDA NACIONAL | | | | 11,256,638.99 | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 740,138,758.77 | | |
| 6106061 | POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 740,138,758.77 | | | |
| 610606102 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 111,091,433.54 | | | | |
| 610606105 | MARITIMOS CASCO | | | 11,653,646.45 | | | | |
| 610606106 | AVIACION | | | 1,267,389.00 | | | | |
| 610606107 | ROBO Y HURTO | | | 3,800,000.01 | | | | |
| 610606108 | FIDELIDAD | | | 47,792,150.00 | | | | |
| 610606110 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 208,344,613.62 | | | | |
| 610606111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 6,685,313.82 | | | | |
| 610606112 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 8,901,992.33 | | | | |
| 610606118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 340,602,220.00 | | | | |
| 6109 | RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT. | | | | | | 107,448,223.62 | |
| 610902 | DE GARANTIAS | | | | | 107,448,223.62 | | |
| 6109021 | MONEDA NACIONAL | | | | 107,448,223.62 | | | |
| 6112 | RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT. | | | | | | 20,553,148.01 | |
| 611204 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | 20,553,148.01 | | |
| 6112041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 20,553,148.01 | | |
| | TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | | | | | | 16,985,143,143.11 |
| | 8-*** CUENTAS DE CONTROL *** | | | | | | | |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | 178,202,543.12 |
| 8102 | DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | | | | | | 161,704,646.95 | |
| 810201 | GARANTIAS DE TITULOS VALORES | | | | | 759,726.78 | | |
| 810202 | GARANTIAS PRENDARIAS | | | | | 3,492,799.29 | | |
| 810203 | GARANTIAS HIPOTECARIAS | | | | | 6,140,600.36 | | |
| 810206 | POR FIANZAS OTORGADAS | | | | | 130,965,295.18 | | |
| 810207 | FIANZAS VENCIDAS | | | | | 20,346,225.34 | | |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | 15,820,313.01 | |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 15,820,313.01 | | |
| 810301010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZADOS | | | 5,770,313.01 | | | | |
| 810301020 | TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLAZO | | | 10,050,000.00 | | | | |
| 8106 | SALVAMENTOS POR REALIZAR | | | | | | 264,281.59 | |
| 810601 | SALVAMENTOS POR REALIZAR | | | | | 264,281.59 | | |
| 810601001 | AUTOMOTORES | | | 262,985.54 | | | | |
| 81060100101 | AUTOMOTORES | | 249,764.00 | | | | | |
| 81060100102 | REPUESTOS | | 13,221.54 | | | | | |
| 810601002 | FIDELIDAD | | | 1,121.05 | | | | |
| 810601004 | TRANSPORTE | | | 175.00 | | | | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | | | | | | 413,301.57 | |
| 810909 | ACTIVO DEPRECIADO | | | | | 93,442.15 | | |
| 810909001 | MUEBLES | | | 1,861.86 | | | | |
| 810909002 | EQUIPO DE OFICINA | | | 17,427.46 | | | | |
| 810909004 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 64,916.50 | | | | |
| 810909005 | VEHICULOS | | | 2,670.14 | | | | |
| 810909009 | OTROS | | | 6,566.19 | | | | |
| 810915 | OTROS | | | | | 319,859.42 | | |
| 810915004 | DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS | | | 310,980.43 | | | | |
| 81091500401 | PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION | | 310,980.43 | | | | | |
| 810915012 | EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES | | | 8,878.99 | | | | |
| | TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL | | | | | | | 178,202,543.12 |

SEGUROS SURA, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
 FECHA: 01/09/2023
 HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | 714,983.59 CR |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS | | | | | | 536,893.08 CR | |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 512,227.73 CR | | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | | | | 512,227.73 CR | | | |
| 210201103 | DAÑOS | | | 512,227.73 CR | | | | |
| 21020110301 | INCENDIO | | 37,968.17 CR | | | | | |
| 21020110302 | AUTOMOTORES | | 466,742.46 CR | | | | | |
| 21020110303 | TRANSPORTE | | 5,021.57 CR | | | | | |
| 21020110306 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 1,703.45 CR | | | | | |
| 21020110308 | ROBO Y HURTO | | 282.66 CR | | | | | |
| 21020110315 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | 509.42 CR | | | | | |
| 210202 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS | | | | | 24,665.35 CR | | |
| 2102021 | MONEDA NACIONAL | | | | 24,665.35 CR | | | |
| 210202101 | FIDELIDAD | | | 289.37 CR | | | | |
| 210202102 | GARANTIA | | | 24,375.98 CR | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | 178,090.51 CR | |
| 210909 | OTRAS OBLIGACIONES | | | | | | 178,090.51 CR | |
| 2109091 | MONEDA NACIONAL | | | | 178,090.51 CR | | | |
| 210909101 | VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS | | | 178,090.51 CR | | | | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 15,306,552.35 CR |
| 2204 | RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 344,629.37 CR | |
| 220401 | INCENDIOS | | | | | 344,629.37 CR | | |
| 2204011 | MONEDA NACIONAL | | | | 344,629.37 CR | | | |
| 220401101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 313,876.16 CR | | | | |
| 220401102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 26,214.82 CR | | | | |
| 220401103 | COASEGUROS | | | 4,538.39 CR | | | | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | 13,495,506.58 CR | |
| 220501 | AUTOMOTORES | | | | | 13,495,506.58 CR | | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL | | | | 13,495,506.58 CR | | | |
| 220501101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 13,481,474.96 CR | | | | |
| 220501102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 4,713.27 CR | | | | |
| 220501103 | COASEGUROS | | | 9,318.35 CR | | | | |
| 2206 | RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES | | | | | | 618,792.57 CR | |
| 220602 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 22,103.15 CR | | |
| 2206021 | MONEDA NACIONAL | | | | 22,103.15 CR | | | |
| 220602101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 22,103.15 CR | | | | |
| 220604 | TRANSPORTE INTERNO | | | | | 76,324.26 CR | | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL | | | | 76,324.26 CR | | | |
| 220604101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 71,514.68 CR | | | | |
| 220604103 | COASEGUROS | | | 4,809.58 CR | | | | |
| 220605 | MARITIMOS CASCO | | | | | 15,639.99 CR | | |
| 2206051 | MONEDA NACIONAL | | | | 15,639.99 CR | | | |
| 220605101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 15,639.99 CR | | | | |
| 220606 | AVIACION | | | | | 15,189.25 CR | | |
| 2206061 | MONEDA NACIONAL | | | | 15,189.25 CR | | | |
| 220606101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 15,189.25 CR | | | | |
| 220607 | ROBO Y HURTO | | | | | 169,574.66 CR | | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL | | | | 169,574.66 CR | | | |
| 220607101 | SEGUROS DIRECTO | | | 168,720.64 CR | | | | |
| 220607103 | COASEGUROS | | | 854.02 CR | | | | |
| 220608 | FIDELIDAD | | | | | 46,138.42 CR | | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL | | | | 46,138.42 CR | | | |
| 220608101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 43,538.27 CR | | | | |
| 220608103 | COASEGUROS | | | 2,600.15 CR | | | | |
| 220610 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | | 138,895.25 CR | | |
| 2206101 | MONEDA NACIONAL | | | | 138,895.25 CR | | | |
| 220610101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 138,325.20 CR | | | | |
| 220610102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 287.52 CR | | | | |
| 220610103 | COASEGUROS | | | 282.53 CR | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 220618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 134,927.59 CR | | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL | | | | 134,927.59 CR | | | |
| 220618101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 132,620.20 CR | | | | |
| 220618102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 1,759.99 CR | | | | |
| 220618103 | COASEGUROS | | | 547.40 CR | | | | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | 347,623.83 CR | |
| 220702 | GARANTIA | | | | | 347,623.83 CR | | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL | | | | 347,623.83 CR | | | |
| 220702101 | FIANZAS DIRECTAS | | | 347,623.83 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 | | | | | | | 4,148,643.46 CR |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | 3,815,045.52 CR | |
| 230104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | | | | 27,629.81 CR | | |
| 2301041 | MONEDA NACIONAL | | | | 27,629.81 CR | | | |
| 230105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 3,615,023.58 CR | | |
| 2301051 | MONEDA NACIONAL | | | | 3,615,023.58 CR | | | |
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 172,392.13 CR | | |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | | | | 172,392.13 CR | | | |
| 230106103 | TRANSPORTE | | | 64,338.48 CR | | | | |
| 230106104 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 14,165.00 CR | | | | |
| 230106106 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 3,144.64 CR | | | | |
| 230106107 | FIDELIDAD | | | 21,896.73 CR | | | | |
| 230106108 | ROBO Y HURTO | | | 6,090.00 CR | | | | |
| 230106110 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 57,621.94 CR | | | | |
| 230106115 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 5,135.34 CR | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | 333,597.94 CR | |
| 230204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | | | | 38,617.33 CR | | |
| 2302041 | SEGURO DIRECTO | | | | 37,954.90 CR | | | |
| 2302042 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | 662.43 CR | | | |
| 230205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 163,307.59 CR | | |
| 2302051 | SEGURO DIRECTO | | | | 162,722.83 CR | | | |
| 2302052 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | 584.76 CR | | | |
| 230206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 131,673.02 CR | | |
| 2302061 | MONEDA NACIONAL | | | | 131,673.02 CR | | | |
| 230206102 | TRANSPORTE | | | 39,011.19 CR | | | | |
| 23020610201 | SEGURO DIRECTO | | 39,011.19 CR | | | | | |
| 230206107 | ROBO Y HURTO | | | 21.30 CR | | | | |
| 23020610702 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | 21.30 CR | | | | | |
| 230206108 | FIDELIDAD | | | 6,393.54 CR | | | | |
| 23020610801 | SEGURO DIRECTO | | 6,303.70 CR | | | | | |
| 23020610802 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | 89.84 CR | | | | | |
| 230206110 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | | 29.61 CR | | | | |
| 23020611002 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | 29.61 CR | | | | | |
| 230206114 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 4,820.12 CR | | | | |
| 23020611401 | SEGURO DIRECTO | | 4,820.12 CR | | | | | |
| 230206118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 2,642.75 CR | | | | |
| 23020611801 | SEGURO DIRECTO | | 2,616.87 CR | | | | | |
| 23020611802 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | 25.88 CR | | | | | |
| 230206127 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 78,754.51 CR | | | | |
| 23020612701 | SEGURO DIRECTO | | 78,754.51 CR | | | | | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS | | | | | | | 5,431,537.70 CR |
| 2401 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. | | | | | | 5,431,121.18 CR | |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | | | | | 5,431,121.18 CR | | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | | | | 5,431,121.18 CR | | | |
| 240101104 | SEGUROS DE INCENDIO | | | 3,940,626.12 CR | | | | |
| 24010110401 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 3,940,626.12 CR | | | | | |
| 240101105 | SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 21,567.77 CR | | | | |
| 24010110501 | AUTOMOTORES | | 21,567.77 CR | | | | | |
| 240101106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 1,099,478.42 CR | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24010110602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 254,320.19 CR | | | | | |
| 24010110605 | MARITIMOS CASCOS | | 50,473.25 CR | | | | | |
| 24010110606 | NAVEGACION | | 54,411.22 CR | | | | | |
| 24010110607 | ROBO Y HURTO | | 259,118.59 CR | | | | | |
| 24010110608 | FIDELIDAD | | 139,106.86 CR | | | | | |
| 24010110610 | TODO RIESGO CONTRATISTAS | | 162,689.51 CR | | | | | |
| 24010110611 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | 81,584.39 CR | | | | | |
| 24010110613 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | 8,354.95 CR | | | | | |
| 24010110614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 18,472.35 CR | | | | | |
| 24010110618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 70,947.11 CR | | | | | |
| 240101107 | FIANZAS | | | 369,448.87 CR | | | | |
| 24010110702 | GARANTIA | | 369,448.87 CR | | | | | |
| 2403 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 416.52 CR | |
| 240301 | CON REASEGURADAS | | | | | 416.52 CR | | |
| 2403011 | MONEDA NACIONAL | | | | 416.52 CR | | | |
| 240301102 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | | | 416.52 CR | | | | |
| 25 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 58,380.62 CR |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | 58,380.62 CR | |
| 250101 | SOBREGIROS EN CTA. CTE. | | | | | 35,901.15 CR | | |
| 2501011 | MONEDA NACIONAL | | | | 35,901.15 CR | | | |
| 250101117 | BANCO AGRICOLA,S.A.CTA.AHORROS | | | 2,460.95 CR | | | | |
| 250101119 | BANCO DE AMERICA CENTRAL | | | 33,440.20 CR | | | | |
| 250109 | OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 22,479.47 CR | | |
| 2501091 | MONEDA NACIONAL | | | | 22,479.47 CR | | | |
| 250109101 | TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BA | | | 1,440.37 CR | | | | |
| 250109104 | TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC | | | 21,039.10 CR | | | | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | 5,041,188.42 CR |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | | | | | 1,180,416.16 CR | |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | | | | | 1,180,416.16 CR | | |
| 2601011 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,180,416.16 CR | | | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | 3,860,772.26 CR | |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | | | | | 2,714,694.06 CR | | |
| 2602011 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,714,694.06 CR | | | |
| 260202 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES | | | | | 40,852.51 CR | | |
| 2602021 | MONEDA NACIONAL | | | | 40,852.51 CR | | | |
| 260203 | COMISIONES DEVENGADAS SEGUROS | | | | | 1,105,225.69 CR | | |
| 2602031 | COMISIONES DEVENGADAS | | | | 1,105,225.69 CR | | | |
| 260203101 | AGENTES VENDEDORES | | | 1,105,225.69 CR | | | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 4,163,096.36 CR |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | 1,652,751.07 CR | |
| 270101 | RETENCIONES | | | | | 242,616.88 CR | | |
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | | | | 242,616.88 CR | | | |
| 270101101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 187,753.30 CR | | | | |
| 27010110101 | RENTA EMPLEADOS | | 78,317.37 CR | | | | | |
| 27010110102 | RENTA AGENTES VENDEDORES | | 36,504.91 CR | | | | | |
| 27010110103 | RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS) | | 4,803.86 CR | | | | | |
| 27010110104 | RENTA A NO DOMICILIADOS | | 56,962.36 CR | | | | | |
| 27010110106 | ISR RETENCION A REASEGURADORES | | 11,164.80 CR | | | | | |
| 270101103 | SEGURO SOCIAL | | | 8,408.94 CR | | | | |
| 27010110303 | PROVISION ISSS EMPLEADOS | | 8,408.94 CR | | | | | |
| 270101104 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | | | 32,246.94 CR | | | | |
| 27010110405 | PROVISION AFP EMPLEADOS | | 32,246.94 CR | | | | | |
| 270101106 | CUOTAS DE PRESTAMOS | | | 313.08 CR | | | | |
| 270101107 | EMBARGOS | | | 13,894.62 CR | | | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | 1,410,134.19 CR | | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,410,134.19 CR | | | |
| 270102107 | IMPUESTO DIFERIDO | | | 970,947.34 CR | | | | |
| 270102109 | PROVISION PAGO A CUENTA | | | 439,186.85 CR | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | 938,114.79 CR | |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | | | | 5,702.32 CR | | |
| 270201010 | VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS | | | 5,702.32 CR | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 270207 | BONIFICACION CUMPLIMIENTO | | | | | 932,412.47 CR | | |
| 2702071 | MONEDA NACIONAL | | | | 932,412.47 CR | | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | 1,491,341.13 CR | |
| 270603 | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | 73,726.59 CR | | |
| 2706031 | MONEDA NACIONAL | | | | 73,726.59 CR | | | |
| 270605 | TASA DE BOMBEROS | | | | | 122,983.65 CR | | |
| 2706051 | MONEDA NACIONAL | | | | 122,983.65 CR | | | |
| 270605104 | SEGUROS DE INCENDIO | | | 23,469.81 CR | | | | |
| 27060510401 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 23,469.81 CR | | | | | |
| 270605105 | SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 99,513.62 CR | | | | |
| 27060510501 | AUTOMOTORES | | 99,513.62 CR | | | | | |
| 270605106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 0.22 CR | | | | |
| 27060510607 | ROBO Y HURTO | | 0.21 CR | | | | | |
| 27060510614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 0.01 CR | | | | | |
| 270610 | TRANSITORIOS | | | | | 1,294,630.89 CR | | |
| 2706101 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,294,630.89 CR | | | |
| 270610102 | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 261,132.01 CR | | | | |
| 270610105 | RECLAMOS AUTOMOTORES | | | 53,454.40 CR | | | | |
| 270610109 | OTROS | | | 7,449.11 CR | | | | |
| 270610113 | CUENTA PUENTE IMPUTACION | | | 10,587.77 CR | | | | |
| 270610118 | DIVERSOS | | | 114.52 CR | | | | |
| 270610121 | NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR | | | 326,139.64 CR | | | | |
| 270610129 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 635,753.44 CR | | | | |
| 2707 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES | | | | | | 80,889.37 CR | |
| 270701 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES | | | | | 80,889.37 CR | | |
| 2707011 | ASESUJA VIDA | | | | 80,889.37 CR | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | 682,960.00 CR |
| 2801 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | 682,960.00 CR | |
| 280102 | RETIRO VOLUNTARIO | | | | | 259,524.80 CR | | |
| 280103 | BENEFICIO POR JUBILACION | | | | | 423,435.20 CR | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | 4,063,603.28 CR |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | 569,122.70 CR | |
| 290102 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS | | | | | 569,122.70 CR | | |
| 2901021 | MONEDA NACIONAL | | | | 569,122.70 CR | | | |
| 2904 | DEBITO FISCALIVA | | | | | | 3,494,480.58 CR | |
| 290401 | DEBITO FISCALIVA | | | | | 3,494,480.58 CR | | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | | | | 3,494,480.58 CR | | | |
| 290401101 | IVA PROVISIONADO POR PAGAR | | | 3,297,058.34 CR | | | | |
| 290401102 | IVA RECIBIDO POR PAGAR | | | 197,422.24 CR | | | | |
| | TOTAL CTAS. 2 PASIVO | | | | | | | 39,610,945.78 CR |
| | 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 | | | | | | | 34,356,063.41 CR |
| 3801 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | | 6,347,255.23 CR | |
| 3801010 | UTILIDADES | | | | 6,347,255.23 CR | | | |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 28,008,808.18 CR | |
| 3802010 | UTILIDADES | | | | 28,008,808.18 CR | | | |
| | TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO | | | | | | | 44,679,549.71 CR |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | 5-*** INGRESOS *** | | | | | | | |
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | 76,426,517.60 CR |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 19,097,651.63 CR | |
| 5104010 | INCENDIOS | | | | 19,097,651.63 CR | | | |
| 510401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 18,998,554.73 CR | | | | |
| 51040100101 | INICIALES | | 1,367,618.17 CR | | | | | |
| 51040100102 | RENOVACIONES | | 17,630,936.56 CR | | | | | |
| 510401002 | REASEGURO TOMADO | | | 89,798.97 CR | | | | |
| 510401003 | COASEGURO | | | 9,297.93 CR | | | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 49,052,126.38 CR | |
| 5105010 | AUTOMOTORES | | | | 49,052,126.38 CR | | | |
| 510501001 | SEGURO DIRECTO | | | 49,001,288.08 CR | | | | |
| 51050100101 | INICIALES | | 13,436,085.05 CR | | | | | |
| 51050100102 | RENOVACIONES | | 35,565,203.03 CR | | | | | |
| 510501002 | REASEGURO TOMADO | | | 32,058.54 CR | | | | |
| 510501003 | COASEGURO | | | 18,779.76 CR | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 6,496,198.97 CR | |
| 5106020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 1,626,475.09 CR | | | |
| 510602001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,620,553.95 CR | | | | |
| 51060200101 | INICIALES | | 229,756.29 CR | | | | | |
| 51060200102 | RENOVACIONES | | 1,390,797.66 CR | | | | | |
| 510602002 | REASEGURO TOMADO | | | 5,921.14 CR | | | | |
| 5106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 298,227.30 CR | | | |
| 510604001 | SEGURO DIRECTO | | | 288,527.30 CR | | | | |
| 51060400101 | INICIALES | | 36,030.11 CR | | | | | |
| 5106040010101 | TRANSPORTE TERRESTRE | 36,030.11 CR | | | | | | |
| 51060400102 | RENOVACIONES | | 252,497.19 CR | | | | | |
| 5106040010201 | TRANSPORTE TERRESTRE | 252,497.19 CR | | | | | | |
| 510604003 | COASEGURO | | | 9,700.00 CR | | | | |
| 5106050 | MARITIMOS CASCO | | | | 178,622.15 CR | | | |
| 510605001 | SEGURO DIRECTO | | | 178,622.15 CR | | | | |
| 51060500101 | INICIALES | | 125,134.68 CR | | | | | |
| 51060500102 | RENOVACIONES | | 53,487.47 CR | | | | | |
| 5106060 | AVIACION | | | | 76,985.48 CR | | | |
| 510606001 | SEGURO DIRECTO | | | 76,985.48 CR | | | | |
| 51060600101 | INICIALES | | 39,855.00 CR | | | | | |
| 5106060010101 | NAVEGACION | 39,855.00 CR | | | | | | |
| 51060600102 | RENOVACIONES | | 37,130.48 CR | | | | | |
| 5106060010201 | NAVEGACION | 37,130.48 CR | | | | | | |
| 5106070 | ROBO Y HURTO | | | | 812,302.79 CR | | | |
| 510607001 | SEGURO DIRECTO | | | 810,580.40 CR | | | | |
| 51060700101 | INICIALES | | 129,058.62 CR | | | | | |
| 51060700102 | RENOVACIONES | | 681,521.78 CR | | | | | |
| 510607003 | COASEGURO | | | 1,722.39 CR | | | | |
| 5106080 | FIDELIDAD | | | | 797,128.79 CR | | | |
| 510608001 | SEGURO DIRECTO | | | 791,884.79 CR | | | | |
| 51060800101 | INICIALES | | 52,857.86 CR | | | | | |
| 51060800102 | RENOVACIONES | | 739,026.93 CR | | | | | |
| 510608003 | COASEGURO | | | 5,244.00 CR | | | | |
| 5106101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 1,184,394.61 CR | | | |
| 510610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 640,254.15 CR | | | | |
| 51061010101 | INICIALES | | 592,569.98 CR | | | | | |
| 51061010102 | RENOVACIONES | | 47,684.17 CR | | | | | |
| 510610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | 390,203.98 CR | | | | |
| 51061011101 | INICIALES | | 159,118.74 CR | | | | | |
| 51061011102 | RENOVACIONES | | 231,085.24 CR | | | | | |
| 510610121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 51,665.48 CR | | | | |
| 51061012102 | RENOVACIONES | | 51,665.48 CR | | | | | |
| 510610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 12,815.41 CR | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 51061013101 | INICIALES | | 4,427.63 CR | | | | | |
| 51061013102 | RENOVACIONES | | 8,387.78 CR | | | | | |
| 510610132 | REASEGURO TOMADO | | | 1,956.22 CR | | | | |
| 510610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 86,874.52 CR | | | | |
| 51061014101 | INICIALES | | 13,462.88 CR | | | | | |
| 51061014102 | RENOVACIONES | | 72,841.83 CR | | | | | |
| 51061014103 | COASEGURO | | 569.81 CR | | | | | |
| 510610142 | REASEGURO TOMADO | | | 624.85 CR | | | | |
| 5106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,245,999.93 CR | | | |
| 510618001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,240,612.37 CR | | | | |
| 51061800101 | INICIALES | | 275,779.82 CR | | | | | |
| 51061800102 | RENOVACIONES | | 964,832.55 CR | | | | | |
| 510618002 | REASEGURO TOMADO | | | 4,283.56 CR | | | | |
| 510618003 | COASEGURO | | | 1,104.00 CR | | | | |
| 5106270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 276,062.83 CR | | | |
| 510627001 | SEGURO DIRECTO | | | 276,062.83 CR | | | | |
| 51062700101 | INICIALES | | 206,975.54 CR | | | | | |
| 51062700102 | RENOVACIONES | | 69,087.29 CR | | | | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | | | | | 1,780,540.62 CR | |
| 5107020 | GARANTIA | | | | 1,780,540.62 CR | | | |
| 510702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 1,780,540.62 CR | | | | |
| 51070200101 | INICIALES | | 1,192,652.05 CR | | | | | |
| 51070200102 | RENOVACIONES | | 587,888.57 CR | | | | | |
| 52 | INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 3,419,491.19 CR |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSOS INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 80,474.33 CR | |
| 5204010 | INCENDIOS | | | | 80,474.33 CR | | | |
| 520401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 41,824.66 CR | | | | |
| 520401002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 34,177.68 CR | | | | |
| 520401003 | COASEGUROS | | | 4,471.99 CR | | | | |
| 5205 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | 1,198,201.06 CR | |
| 5205010 | AUTOMOTORES | | | | 1,198,201.06 CR | | | |
| 520501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,172,857.08 CR | | | | |
| 520501002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 16,705.12 CR | | | | |
| 520501003 | COASEGUROS | | | 8,638.86 CR | | | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSOS OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 565,853.02 CR | |
| 5206020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 30,574.21 CR | | | |
| 520602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 30,317.69 CR | | | | |
| 520602003 | COASEGUROS | | | 256.52 CR | | | | |
| 5206040 | TRANSPORTE INTERNO | | | | 69,893.82 CR | | | |
| 520604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 54,173.38 CR | | | | |
| 520604003 | COASEGUROS | | | 15,720.44 CR | | | | |
| 5206050 | MARITIMOS CASCO | | | | 6,601.31 CR | | | |
| 520605001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,601.31 CR | | | | |
| 5206060 | AVIACION | | | | 8,580.64 CR | | | |
| 520606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 8,580.64 CR | | | | |
| 52060600101 | AVIACION | | 8,580.64 CR | | | | | |
| 5206070 | ROBO Y HURTO | | | | 195,780.03 CR | | | |
| 520607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 59,783.51 CR | | | | |
| 520607003 | COASEGUROS | | | 135,996.52 CR | | | | |
| 5206080 | FIDELIDAD | | | | 31,503.43 CR | | | |
| 520608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 28,291.48 CR | | | | |
| 520608003 | COASEGUROS | | | 3,211.95 CR | | | | |
| 5206101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 169,704.33 CR | | | |
| 520610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | 168,009.43 CR | | | | |
| 52061011101 | REASEGURO | | 168,009.43 CR | | | | | |
| 520610112 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | 1,537.45 CR | | | | |
| 520610113 | COASEGURO | | | 157.45 CR | | | | |
| 5206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 53,215.25 CR | | | |
| 520618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 50,890.45 CR | | | | |
| 520618002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 1,648.60 CR | | | | |
| 520618003 | COASEGUROS | | | 676.20 CR | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | 173,265.94 CR | |
| 5207020 | GARANTIA | | | | 173,265.94 CR | | | |
| 520702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 173,265.94 CR | | | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 1,401,696.84 CR | |
| 5209040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | 126,157.77 CR | | | |
| 5209050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | 703,316.48 CR | | | |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 525,419.60 CR | | | |
| 520906002 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 79,127.89 CR | | | | |
| 520906004 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 54,538.52 CR | | | | |
| 520906005 | MARITIMOS CASCO | | | 1,316.00 CR | | | | |
| 520906007 | ROBO Y HURTO | | | 55,936.30 CR | | | | |
| 520906008 | FIDELIDAD | | | 1,792.76 CR | | | | |
| 520906010 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 197,966.29 CR | | | | |
| 520906014 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 810.00 CR | | | | |
| 520906018 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 19,095.68 CR | | | | |
| 520906027 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 114,836.16 CR | | | | |
| 5209070 | FIANZAS | | | | 46,802.99 CR | | | |
| 520907001 | FIDELIDAD | | | 46,802.99 CR | | | | |
| 54 | SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS | | | | | | | 1,902,046.63 CR |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 936,081.83 CR | |
| 5404010 | INCENDIOS | | | | 936,081.83 CR | | | |
| 540401004 | REASEGURO CEDIDO | | | 936,081.83 CR | | | | |
| 5405 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | | 46,673.38 CR | |
| 5405010 | AUTOMOTORES | | | | 46,673.38 CR | | | |
| 540501004 | REASEGURO CEDIDO | | | 46,673.38 CR | | | | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 919,291.42 CR | |
| 5406020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 432,848.95 CR | | | |
| 540602004 | REASEGURO CEDIDO | | | 432,848.95 CR | | | | |
| 5406040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 29,887.50 CR | | | |
| 540604004 | REASEGURO CEDIDO | | | 29,887.50 CR | | | | |
| 54060400401 | SINIESTROS RECUPERADOS | | 29,887.50 CR | | | | | |
| 5406050 | MARITIMOS CASCO | | | | 2,921.93 CR | | | |
| 540605004 | REASEGURO CEDIDO | | | 2,921.93 CR | | | | |
| 540610 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | | 167,647.29 CR | | |
| 54061010 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | | | 72.96 CR | | | |
| 540610104 | REASEGURO CEDIDO | | | 72.96 CR | | | | |
| 54061011 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | | 16,996.96 CR | | | |
| 540610114 | REASEGURO CEDIDO | | | 16,996.96 CR | | | | |
| 54061011401 | SINIESTROS RECUPERADOS | | 16,996.96 CR | | | | | |
| 54061012 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 150,577.37 CR | | | |
| 540610124 | REASEGURO CEDIDO | | | 150,577.37 CR | | | | |
| 5406180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 9,220.35 CR | | | |
| 540618004 | REASEGURO CEDIDO | | | 9,220.35 CR | | | | |
| 5406270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 276,765.40 CR | | | |
| 540627004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 276,765.40 CR | | | | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS | | | | | | | 2,110,168.53 CR |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 1,796,005.91 CR | |
| 5504010 | INCENDIOS | | | | 1,796,005.91 CR | | | |
| 550401001 | INCENDIOS | | | 1,796,005.91 CR | | | | |
| 55040100104 | REASEGUROS CEDIDOS | | 1,444,870.86 CR | | | | | |
| 55040100106 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | 351,135.05 CR | | | | | |
| 5505 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 12,931.85 CR | |
| 5505010 | AUTOMOTORES | | | | 12,931.85 CR | | | |
| 550501001 | AUTOMOTORES | | | 12,931.85 CR | | | | |
| 55050100104 | REASEGURO CEDIDO | | 12,931.85 CR | | | | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 180,044.79 CR | |
| 5506020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 42,833.05 CR | | | |
| 550602001 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 42,833.05 CR | | | | |
| 55060200104 | REASEGURO CEDIDO | | 42,833.05 CR | | | | | |
| 5506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 2,712.37 CR | | | |
| 550604001 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 2,712.37 CR | | | | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 55060400104 | REASEGURO CEDIDO | | 2,712.37 CR | | | | | |
| 5506050 | MARITIMOS CASCO | | | | 12,588.75 CR | | | |
| 550605001 | MARITIMOS CASCO | | | 12,588.75 CR | | | | |
| 55060500104 | REASEGURO CEDIDO | | 12,588.75 CR | | | | | |
| 5506060 | AVIACION | | | | 346.15 CR | | | |
| 550606001 | AVIACION | | | 346.15 CR | | | | |
| 55060600104 | REASEGURO CEDIDO | | 346.15 CR | | | | | |
| 5506070 | ROBO Y HURTO | | | | 2,317.97 CR | | | |
| 550607001 | ROBO Y HURTO | | | 2,317.97 CR | | | | |
| 55060700104 | REASEGURO CEDIDO | | 2,317.97 CR | | | | | |
| 5506080 | FIDELIDAD | | | | 23,527.55 CR | | | |
| 550608001 | FIDELIDAD | | | 23,527.55 CR | | | | |
| 55060800104 | REASEGURO CEDIDO | | 23,527.55 CR | | | | | |
| 5506101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 9,691.49 CR | | | |
| 550610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 281.01 CR | | | | |
| 55061011104 | REASEGURO CEDIDO | | 281.01 CR | | | | | |
| 550610121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 6,670.58 CR | | | | |
| 55061012104 | REASEGURO CEDIDO | | 6,670.58 CR | | | | | |
| 550610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 1,000.00 CR | | | | |
| 55061013104 | REASEGURO CEDIDO | | 1,000.00 CR | | | | | |
| 550610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 1,739.90 CR | | | | |
| 55061014104 | REASEGURO CEDIDO | | 1,739.90 CR | | | | | |
| 5506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 86,027.46 CR | | | |
| 550618001 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 86,027.46 CR | | | | |
| 55061800104 | REASEGURO CEDIDO | | 86,027.46 CR | | | | | |
| 5507 | DE FIANZAS | | | | | | 121,185.98 CR | |
| 5507020 | GARANTIA | | | | 121,185.98 CR | | | |
| 550702004 | REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | 121,185.98 CR | | | | |
| 55070200401 | COMISIONES POR CESIONES | | 7,338.31 CR | | | | | |
| 55070200402 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | 113,847.67 CR | | | | | |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | | | | | | | 2,371,199.01 CR |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 2,371,044.14 CR | |
| 5605010 | AUTOMOTORES | | | | 2,371,044.14 CR | | | |
| 560501001 | SEGURO DIRECTO | | | 2,371,044.14 CR | | | | |
| 56050100101 | SALVAMENTOS AUTOS | | 2,367,991.04 CR | | | | | |
| 56050100102 | SALVAMENTOSREPUESTOS | | 3,053.10 CR | | | | | |
| 5606 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 154.87 CR | |
| 5606020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 154.87 CR | | | |
| 560602001 | SEGURO DIRECTO | | | 154.87 CR | | | | |
| 56060200101 | SALVAMENTOS TRANSPORTE | | 154.87 CR | | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 5,134,629.60 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | 645,674.35 CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | | | 645,674.35 CR | | | |
| 570101001 | INTERESES | | | 645,674.35 CR | | | | |
| 57010100101 | CUENTAS DE AHORRO | | 245,427.88 CR | | | | | |
| 5701010010102 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 245,427.88 CR | | | | | | |
| 57010100102 | DEPOSITOS A PLAZOS | | 400,246.47 CR | | | | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | 374,638.86 CR | |
| 570201 | INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | | 175,853.93 CR | | |
| 5702011 | INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | 175,853.93 CR | | | |
| 570201101 | INTERESES.M.N. | | | 175,853.93 CR | | | | |
| 5702021 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS | | | | 129,485.94 CR | | | |
| 570202101 | INTERESES.M.N. | | | 129,485.94 CR | | | | |
| 5702031 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS | | | | 32,243.71 CR | | | |
| 570203101 | INTERESES.M.N. | | | 32,243.71 CR | | | | |
| 5702051 | INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION | | | | 37,055.28 CR | | | |
| 570205102 | INTERESES.M.N. | | | 37,055.28 CR | | | | |
| 5705 | POR INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | 4,112,837.24 CR | |
| 5705020 | INGR.P/PARTIC.EN SOC.D/SEG.Y COMPLEMENTARIAS | | | | 4,112,837.24 CR | | | |
| 570502001 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | | | 4,112,837.24 CR | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | 1,479.15 CR | |

SEGUROS SURA, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 01/09/2023
HORA: 17:57:59

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 5706030 | SOBRANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 1,479.15 CR | | | |
| 58 | INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES | | | | | | | 765,107.23 CR |
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | | | | | | 765,107.23 CR | |
| 5802090 | PROVISIONES VARIAS | | | | 765,107.23 CR | | | |
| 580209001 | PROV.P/PRIMAS VENCIDAS | | | 689,063.84 CR | | | | |
| 580209005 | PROVISION PARA RESERVA LABORAL | | | 76,043.39 CR | | | | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 4,375,825.46 CR |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | 4,374,655.46 CR | |
| 5901010 | GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO | | | | 59,512.57 CR | | | |
| 5901030 | INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 60,000.00 CR | | | |
| 5901040 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | | | | 2,232.97 CR | | | |
| 590104006 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 2,232.97 CR | | | | |
| 59010400608 | FIDELIDAD | | 2,232.97 CR | | | | | |
| 5901060 | RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS | | | | 3,034.61 CR | | | |
| 590106004 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N. | | | 3,034.61 CR | | | | |
| 59010600401 | INCENDIOS | | 3,034.61 CR | | | | | |
| 5901090 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | | 4,249,875.31 CR | | | |
| 590109001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 864,765.96 CR | | | | |
| 590109002 | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS | | | 468.00 CR | | | | |
| 590109003 | INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS | | | 3,384,641.35 CR | | | | |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 1,170.00 CR | |
| 5902090 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1,170.00 CR | | | |
| | TOTAL CTAS. 5 INGRESOS | | | | | | | 96,504,985.25 CR |
| | 7-*** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA *** | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | 16,985,143,143.11 CR |
| | TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | 16,985,143,143.11 CR |
| | 9-*** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** | | | | | | | |
| 91 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 178,202,543.12 CR |
| | TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 178,202,543.12 CR |

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL

AUDITOR