



LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.		
BALANCE GENERAL		
AL 28 DE FEBRERO 2015		
(en U.S. dólares)		
CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	57,783,012
1.1.	INVERSIONES	31,890,298
1.1.01	FINANCIERAS	24,133,288
1.1.01.01	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	0
1.1.01.02	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	11,107,952
1.1.01.03	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	0
1.1.01.04	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5,332,771
1.1.01.05	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	0
1.1.01.06	Renta Fija Internacional a Valor Razonable	0
1.1.01.07	Renta Fija Internacional a Costo Amortizado	1,362,570
1.1.01.08	Renta Variable a Valor Razonable	2,443,590
1.1.01.09	Renta Variable al Costo	2,782,752
1.1.01.10	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	0
1.1.01.11	Renta Variable Internacional al Costo	1,139,021
1.1.01.12	Otras Inversiones	0
1.1.01.98	Prov. Fluctuacion de Valores (credito)	-35,368
1.1.01.99	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0
1.1.02	CAJA y BANCOS	2,638,132
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	5,118,879
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	13,126,096
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	13,113,946
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-2,146,788
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	12,150
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	7,423,000
1.3.01	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	0
1.3.02	Deudores por Sinistros de Reaseguros Cedidos	1,715,416
1.3.03	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	0
1.3.04	Deudores por Sinistros de Coaseguros Cedidos	94,157
1.3.05	Recuperacion de Sinistros Avisados por Rease	5,613,430
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio	0
1.4.	OTROS ACTIVOS	5,343,613
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	662,615
1.4.02	DEUDORES VARIOS	3,722,849
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	739,577
1.4.02.02	Deudores Relacionados	37,383
1.4.02.03	Deudas del Personal	9,520
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	6,405,630
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	233,717
1.4.02.06	Anticipos FONSAT	0
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	-3,702,978
1.4.03	DIFERIDOS	958,149
2	PASIVOS	44,176,165
2.1.	RESERVAS TECNICAS	22,733,546
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	9,377,381
2.1.01.01	Primas no Devengadas	9,377,381
2.1.01.02	Riesgos no Expirados	0
2.1.01.03	Especiales para Reaseguros	0
2.1.02	RESERVAS TECNICAS-RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	0
2.1.02.01	Reservas Matematica-Vida Individual	0
2.1.02.02	Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicion	0
2.1.02.03	Otras Reservas Seguros de Vida-Ahorro	0
2.1.03	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PEN	12,524,941
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera	0
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	10,075,349
2.1.03.03	Reserva de Sinistros Ocurridos y no Reportad	2,449,592
2.1.03.04	Seguros Venidos de Vida	0
2.1.03.05	Dividendos Acumulados Pólizas de vida	0
2.1.04	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATAS	39,560
2.1.04.01	Reservas Catastroficas	39,560
2.1.04.02	Desviacion de Siniestralidad	0
2.1.05	Reservas de Estabilizacion	714,046
2.1.05.01	Para Ramos Nuevos	714,046
2.1.05.02	Para Ramos Existentes	0
2.1.06	Otras Reservas	77,618
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	5,970,657
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	5,809,079
2.2.02	Acreedores por Sinistros Reaseguros Aceptado	0
2.2.03	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	161,578
2.2.04	Acreedores por Sinistros Coaseguros Aceptado	0
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	766,358
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	766,358
2.3.02	Otras Primas	0
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI	750,995
2.4.01	Corto Plazo	750,995
2.4.02	Largo Plazo	0
2.5.	OTROS PASIVOS	13,954,609
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	1,955,847
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1,447,575
2.5.04	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	10,551,187
2.5.90.05	Proveedores	600,327
2.5.90.06	Primas Anticipadas	2,092,165
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	5,200,484
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0
2.6.01	Papeles Comerciales en circulacion a corto pl	0
2.6.02	Obligaciones en circulacion a largo plazo	0
3	P A T R I M O N I O	13,186,568
3.1.	CAPITAL	3,385,560
3.1.01	CAPITAL PAGADO	3,385,560
3.1.02	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑIAS EX	0
3.2.	RESERVAS	2,592,036
3.2.01	LEGALES	340,151
3.2.02	ESPECIALES	1,007,986
3.2.03	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
3.2.04	DIVIDENDOS ACCION	7,000
3.2.05	OTRAS	439,568
3.2.06	RESERVA DE CAPITAL	797,331
3.4.	RESULTADOS	7,208,972
3.4.01	ACUMULADOS	7,208,972
3.4.01.01	Utilidades	7,208,972
3.4.01.02	(Pérdidas)	0
3.4.02	DEL EJERCICIO	0
3.4.02.01	Utilidades	0
3.4.02.02	(Pérdidas)	0
4	E G R E S O S	19,973,452
5	I N G R E S O S	20,393,731
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS	420,279
6	CONTINGENTES	0
6.3.	ACREEDORAS POR CONTRA	0
6.4.	ACREEDORAS	0
7	CUENTAS DE ORDEN	0
7.1.	DEUDORAS	129,115,637
7.1.01	Valores en Custodia	28,596,641
7.1.02	Valores en Garantía	99,638,946
7.1.90	Otras	880,050