



LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2015
(en U.S. dólares)

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	53.280.276
1.1.	INVERSIONES	30.258.292
1.1.01	FINANCIERAS	21.902.460
1.1.01.01	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	0
1.1.01.02	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	8.905.159
1.1.01.03	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	0
1.1.01.04	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5.097.458
1.1.01.05	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	142.663
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	0
1.1.01.09	Renta Variable al Costo	0
1.1.01.10	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	0
1.1.01.11	Renta Variable Internacional al Costo	0
1.1.01.12	Otras Inversiones	0
1.1.01.98	Prov. Fluctuacion de Valores (credito)	0
1.1.01.99	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	1.858.570
1.1.02	CAJA y BANCOS	1.858.570
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	8.497.261
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	13.919.693
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	13.891.560
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-2.217.610
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	28.134
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	3.940.075
1.3.01	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	0
1.3.02	Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos	633.330
1.3.03	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	1.471
1.3.04	Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos	97.688
1.3.05	Recuperacion de Siniestros Avisados por Rease	3.207.585
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio	0
1.4.	OTROS ACTIVOS	5.162.216
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	858.553
1.4.02	DEUDORES VARIOS	3.380.369
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	835.103
1.4.02.02	Deudores Relacionados	80.671
1.4.02.03	Deudas del Personal	15.084
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	5.937.162
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	215.327
1.4.02.06	Anticipos FONSAT	0
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	-3.702.978
1.4.03	DIFERIDOS	923.294
2	PASIVOS	37.927.996
2.1.	RESERVAS TECNICAS	21.414.074
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	10.472.188
2.1.01.01	Primas no Devengadas	10.472.188
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	10.100.781
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera	0
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	7.656.446
2.1.03.03	Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportad	2.444.334
2.1.03.04	Seguros Vencidos 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	0
2.1.05.02	Para Ramos Existentes	714.046
2.1.06	Otras Reservas	87.499
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	2.679.545
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	2.167.302
2.2.02	Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptado	0
2.2.03	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	512.243
2.2.04	Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptado	0
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	723.132
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	723.132
2.3.02	Otras Primas	0
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI	847.245
2.4.01	Corto Plazo	847.245
2.4.02	Largo Plazo	0
2.5.	OTROS PASIVOS	12.264.000
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	1.202.883
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1.096.085
2.5.04	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	9.965.032
2.5.90.05	Proveedores	512.415
2.5.90.06	Primas Anticipadas	2.786.925
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	4.053.294
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	13.926.188
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	3.331.657
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	1.179.189
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	70.595.995
5	I N G R E S O S	72.022.086
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS	1.426.091
6	CONTINGENTES	125.599.497
6.3.	ACREEDORAS POR CONTRA	30.593.385
6.4.	ACREEDORAS	880.050
7.	CUENTAS DE ORDEN	0
7.1.	DEUDORAS	TOTAL
7.1.01	Valores en Custodia	0
7.1.02	Valores en Garantia	123.876.270
7.1.90	Otras	123.876.270