



**LATINA**  
seguros

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

| CODIGO    | DESCRIPCION CUENTA                             | SALDO       |
|-----------|--|-------------|
| 1         | ACTIVO   | 55.203.945  |
| 1.1       | INVERSIONES                                    | 30.493.467  |
| 1.1.01    | FINANCIERAS                                    | 21.781.292  |
| 1.1.01.01 | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable            | 0           |
| 1.1.01.02 | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado           | 8.509.500   |
| 1.1.01.03 | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable           | 0           |
| 1.1.01.04 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado          | 5.255.150   |
| 1.1.01.05 | Renta Fija Tipo III a Valor Razonable          | 316.103     |
| 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               | 2.476.744   |
| 1.1.01.09 | Renta Variable al Costo                        | 2.757.572   |
| 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                                  | 2.171.600   |
| 1.1.03    | ACTIVOS FIJOS                                  | 6.540.575   |
| 1.2       | DEUDORES POR PRIMAS                            | 13.536.525  |
| 1.2.01    | PRIMAS POR COBRAR                              | 13.524.226  |
| 1.2.01.99 | Provisión (Crédito)                            | -2.184.838  |
| 1.2.02    | PRIMAS DOCUMENTADAS                            | 12.299      |
| 1.2.02.99 | Provisión (Crédito)                            | 0           |
| 1.3       | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS           | 6.734.508   |
| 1.3.01    | Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados         | 0           |
| 1.3.02    | Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos  | 3.261.266   |
| 1.3.03    | Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados         | 0           |
| 1.3.04    | Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos  | 95.332      |
| 1.3.05    | Recuperacion de Siniestros Avisados por Rease  | 3.377.910   |
| 1.3.99    | Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio  | 0           |
| 1.4       | OTROS ACTIVOS                                  | 4.439.445   |
| 1.4.01    | DEUDAS DEL FISCO                               | 263.590     |
| 1.4.02    | DEUDORES VARIOS                                | 3.253.062   |
| 1.4.02.01 | Deudas de Intermediarios de Seguros            | 803.022     |
| 1.4.02.02 | Deudores Relacionados                          | 42.616      |
| 1.4.02.03 | Deudas del Personal                            | 1.747       |
| 1.4.02.04 | Otras Cuentas por Cobrar                       | 5.864.323   |
| 1.4.02.05 | Intereses por Cobrar                           | 244.331     |
| 1.4.02.06 | Anticipos FONSAT                               | 0           |
| 1.4.02.99 | Provisión (Crédito)                            | -3.702.978  |
| 1.4.03    | DIFERIDOS                                      | 922.794     |
| 2         | PASIVOS  | 39.879.737  |
| 2.1       | RESERVAS TECNICAS                              | 20.768.066  |
| 2.1.01    | DE RIESGOS EN CURSO                            | 9.950.949   |
| 2.1.01.01 | Primas no Devengadas                           | 9.950.949   |
| 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 Matematicas-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   | 10.011.783  |
| 2.1.03.01 | Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera  | 0           |
| 2.1.03.02 | Siniestros por Liquidar Vida y Generales       | 7.562.191   |
| 2.1.03.03 | Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportad  | 2.449.592   |
| 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 Sinistralidad                    | 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                                 | 51.728      |
| 2.2       | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS                | 6.343.719   |
| 2.2.01    | Primas por Pagar Reaseguros Cedidos            | 5.873.519   |
| 2.2.02    | Acreeedores por Siniestros Reaseguros Aceptado | 0           |
| 2.2.03    | Primas por Pagar Coaseguros Cedidos            | 470.200     |
| 2.2.04    | Acreeedores por Siniestros Coaseguros Aceptado | 0           |
| 2.3       | OTRAS PRIMAS POR PAGAR                         | 728.345     |
| 2.3.01    | Primas por Pagar Asegurados                    | 728.345     |
| 2.3.02    | Otras Primas                                   | 0           |
| 2.4       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI  | 392.803     |
| 2.4.01    | Corto Plazo                                    | 392.803     |
| 2.4.02    | Largo Plazo                                    | 0           |
| 2.5       | OTROS PASIVOS                                  | 11.646.805  |
| 2.5.01    | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P  | 1.063.692   |
| 2.5.02    | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL                  | 1.066.203   |
| 2.5.04    | INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION  | 0           |
| 2.5.90    | OTROS PASIVOS POR PAGAR                        | 9.516.910   |
| 2.5.90.05 | Proveedores                                    | 542.866     |
| 2.5.90.06 | Primas Anticipadas                             | 2.378.500   |
| 2.5.90.08 | Otras Cuentas por Pagar                        | 3.963.174   |
| 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                                  | 51.226.157  |
| 5         | I N G R E S O S                                | 52.624.177  |
| (5-4)     | INGRESOS - EGRESOS                             | 1.398.020   |
| 6         | CONTINGENTES                                   | 0           |
| 6.3       | ACREEDORAS POR CONTRA                          | 0           |
| 6.4       | ACREEDORAS                                     | 0           |
| 7         | CUENTAS DE ORDEN                               | 0           |
| 7.1       | DEUDORAS                                       | 121.083.133 |
| 7.1.01    | Valores en Custodia                            | 26.285.567  |
| 7.1.02    | Valores en Garantia                            | 93.917.517  |
| 7.1.90    | Otras  | 880.050     |