



LATINA
seguros

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2016
(en U.S. dólares)

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	60,378,620
1.1.	INVERSIONES	30,292,539
1.1.01	FINANCIERAS	23,591,381
1.1.01.01	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-
1.1.01.02	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	11,740,228
1.1.01.03	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-
1.1.01.04	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	6,299,546
1.1.01.05	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	160,955
1.1.01.06	Renta Fija Internacional a Valor Razonable	-
1.1.01.07	Renta Fija Internacional a Costo Amortizado	1,362,570
1.1.01.08	Renta Variable a Valor Razonable	2,250,770
1.1.01.09	Renta Variable al Costo	888,016
1.1.01.10	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	-
1.1.01.11	Renta Variable Internacional al Costo	924,663
1.1.01.12	Otras Inversiones	-
1.1.01.98	Prov. Fluctuacion de Valores (credito)	(35,368)
1.1.01.99	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	-
1.1.02	CAJA Y BANCOS	910,224
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	5,790,933
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	14,710,523
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	14,706,542
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	(2,490,235)
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	3,981
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	-
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	10,899,328
1.3.01	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-
1.3.02	Deudores por Sinistros de Reaseguros Cedidos	1,344,586
1.3.03	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	-
1.3.04	Deudores por Sinistros de Coaseguros Cedidos	121,223
1.3.05	Recuperacion de Sinistros Avisados por Rease	9,433,519
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio	-
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,476,230
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	536,104
1.4.02	DEUDORES VARIOS	3,019,138
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	830,399
1.4.02.02	Deudores Relacionados	2,758
1.4.02.03	Deudas del Personal	33,499
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	2,660,554
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	269,577
1.4.02.06	Anticipos FONSAT	-
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	(777,650)
1.4.03	DIFERIDOS	920,988
2	PASIVOS	44,119,798
2.1.	RESERVAS TECNICAS	27,834,537
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	9,083,063
2.1.01.01	Primas no Devengadas	9,083,063
2.1.01.02	Riesgos no Expirados	-
2.1.01.03	Especiales para Reaseguros	-
2.1.02	RESERVAS TECNICAS-RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	302,521
2.1.02.01	Reservas Matematica-Vida Individual	302,521
2.1.02.02	Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicion	-
2.1.02.03	Otras Reservas Seguros de Vida Ahorro	-
2.1.03	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PEN	16,754,232
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera	-
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	14,912,564
2.1.03.03	Reserva de Sinistros Ocurridos y no Reportad	1,841,668
2.1.03.04	Seguros Vencidos de Vida	-
2.1.03.05	Dividendos Acumulados Pólizas de vida	-
2.1.04	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATAS	206,362
2.1.04.01	Reservas Catastroficas	39,560
2.1.04.02	Desviacion de Siniestralidad	166,802
2.1.05	Reservas de Estabilizacion	1,317,279
2.1.05.01	Para Ramos Nuevos	-
2.1.05.02	Para Ramos Existentes	1,317,279
2.1.06	Otras Reservas	171,080
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	4,641,482
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	4,192,067
2.2.02	Acreeedores por Sinistros Reaseguros Aceptado	-
2.2.03	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	449,416
2.2.04	Acreeedores por Sinistros Coaseguros Aceptado	-
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	340,146
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	340,146
2.3.02	Otras Primas	-
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI	503,666
2.4.01	Corto Plazo	503,666
2.4.02	Largo Plazo	-
2.5.	OTROS PASIVOS	10,799,966
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	1,122,178
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1,439,170
2.5.04	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	8,238,077
2.5.90.05	Proveedores	585,173
2.5.90.06	Primas Anticipadas	1,334,108
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	3,597,345
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	-
2.6.01	Papeles Comerciales en circulacion a corto pl	-
2.6.02	Obligaciones en circulacion a largo plazo	-
3	P A T R I M O N I O	15,103,139
3.1.	CAPITAL	8,000,000
3.1.01	CAPITAL PAGADO	8,000,000
3.1.02	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑIAS EX	-
3.2.	RESERVAS	4,680,840
3.2.01	LEGALES	340,151
3.2.02	ESPECIALES	2,357,170
3.2.03	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
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	2,422,299
3.4.01	ACUMULADOS	2,422,299
3.4.01.01	Utilidades	2,422,299
3.4.01.02	(Pérdidas)	-
3.4.02	DEL EJERCICIO	-
3.4.02.01	Utilidades	-
3.4.02.02	(Pérdidas)	-
4	E G R E S O S	99,495,357
5	I N G R E S O S	100,651,039
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS	1,155,682
6	CONTINGENTES	-
6.3.	ACREEDORAS POR CONTRA	-
6.4.	ACREEDORAS	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-
7.1.	DEUDORAS	124,264,448
7.1.01	Valores en Custodia	29,356,346
7.1.02	Valores en Garantia	94,028,052
7.1.90	Otras	880,050