



LATINA
seguros

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

(en U.S. dólares)

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	59,180,219
1.1.	INVERSIONES	31,931,940
1.1.01	FINANCIERAS	23,937,403
1.1.01.01	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-
1.1.01.02	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	9,874,510
1.1.01.03	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-
1.1.01.04	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	8,061,792
1.1.01.05	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	51,877
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	2,589,508
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	1,144,497
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	2,273,119
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	5,721,417
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	14,954,949
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	14,952,458
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	(2,545,162)
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,491
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	-
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	7,204,138
1.3.01	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-
1.3.02	Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos	1,761,142
1.3.03	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	348
1.3.04	Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos	140,253
1.3.05	Recuperacion de Siniestros Avisados por Rease	5,302,395
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio	-
1.4.	OTROS ACTIVOS	5,089,192
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	714,597
1.4.02	DEUDORES VARIOS	3,238,125
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	769,972
1.4.02.02	Deudores Relacionados	-
1.4.02.03	Deudas del Personal	73,691
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	2,914,671
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	257,440
1.4.02.06	Anticipos FONSAT	-
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	(777,650)
1.4.03	DIFERIDOS	1,136,470
2	PASIVOS	42,311,457

2.1.	RESERVAS TECNICAS	23,591,651
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	9,444,408
2.1.01.01	Primas no Devengadas	9,444,408
2.1.01.02	Riesgos no Expirados	-
2.1.01.03	Especiales para Reaseguros	-
2.1.02	RESERVAS TECNICAS-RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	282,008
2.1.02.01	Reservas Matematica-Vida Individual	282,008
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	12,179,798
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera	-
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	10,338,130
2.1.03.03	Reserva de Siniestros 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	161,796
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	6,094,508
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	5,562,494
2.2.02	Acreeedores por Siniestros Reaseguros Aceptado	-
2.2.03	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	532,014
2.2.04	Acreeedores por Siniestros Coaseguros Aceptado	-
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	405,434
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	405,434
2.3.02	Otras Primas	-
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI	281,449
2.4.01	Corto Plazo	281,449
2.4.02	Largo Plazo	-
2.5.	OTROS PASIVOS	11,938,414
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	1,330,902
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1,615,033
2.5.04	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	8,992,479
2.5.90.05	Proveedores	563,855
2.5.90.06	Primas Anticipadas	770,185
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	3,851,564
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	PATRIMONIO	15,103,139
3.1.	CAPITAL	8,000,000
3.1.01	CAPITAL PAGADO	8,000,000
3.1.02	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS 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	137,999,021
5	I N G R E S O S	139,764,644
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS	1,765,623
6	CONTINGENTES	-
6.3.	ACREEDORAS POR CONTRA	-
6.4.	ACREEDORAS	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-
7.1.	DEUDORAS	122,332,261
7.1.01	Valores en Custodia	29,474,327
7.1.02	Valores en Garantía	91,977,884
7.1.90	Otras	880,050