



LATINA
seguros

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE 2016

(en U.S. dólares)

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | SALDO |
|---------------|--|--------------|
| 1 | ACTIVO | 60,065,428 |
| 11 | INVERSIONES | 32,079,097 |
| 1101 | FINANCIERAS | 23,597,074 |
| 110101 | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable | - |
| 110102 | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado | 10,130,008 |
| 110103 | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable | - |
| 110104 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado | 7,821,971 |
| 110105 | Renta Fija Tipo III a Valor Razonable | 51,877 |
| 110106 | Renta Fija Internacional a Valor Razonable | - |
| 110107 | Renta Fija Internacional a Costo Amortizado | 1,362,570 |
| 110108 | Renta Variable a Valor Razonable | 2,453,335 |
| 110109 | Renta Variable al Costo | 888,016 |
| 110110 | Renta Variable Internacional a Valor Razonable | - |
| 110111 | Renta Variable Internacional al Costo | 924,663 |
| 110112 | Otras Inversiones | - |
| 110198 | Prov. Fluctuacion de Valores (credito) | (35,368) |
| 110199 | Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras | - |
| 1102 | CAJA y BANCOS | 2,742,824 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | 5,739,199 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 15,592,940 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 15,589,224 |
| 120199 | Provisión (Crédito) | (2,514,481) |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | 3,716 |
| 120299 | Provisión (Crédito) | - |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 7,101,721 |
| 1301 | Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados | - |
| 1302 | Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos | 1,373,641 |
| 1303 | Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados | - |
| 1304 | Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos | 133,170 |
| 1305 | Recuperacion de Siniestros Avisados por Rease | 5,594,911 |
| 1399 | Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio | - |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 5,291,669 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 725,445 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 3,051,832 |
| 140201 | Deudas de Intermediarios de Seguros | 807,821 |
| 140202 | Deudores Relacionados | 11 |
| 140203 | Deudas del Personal | 80,768 |
| 140204 | Otras Cuentas por Cobrar | 2,707,372 |
| 140205 | Intereses por Cobrar | 233,509 |
| 140206 | Anticipos FONSAT | - |
| 140299 | Provisión (Crédito) | (777,650) |
| 1403 | DIFERIDOS | 1,514,392 |
| 2 | PASIVOS | 43,389,353 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 24,101,789 |
| 2101 | DE RIESGOS EN CURSO | 9,466,512 |
| 210101 | Primas no Devengadas | 9,466,512 |
| 210102 | Riesgos no Expirados | - |
| 210103 | Especiales para Reaseguros | - |
| 2102 | RESERVAS TECNICAS-RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA | 286,347 |
| 210201 | Reservas Matematica-Vida Individual | 286,347 |
| 210202 | Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicion | - |
| 210203 | Otras Reservas Seguros de Vida-Ahorro | - |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PEN | 12,620,618 |
| 210301 | Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera | - |
| 210302 | Siniestros por Liquidar Vida y Generales | 10,778,950 |
| 210303 | Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportad | 1,841,668 |
| 210304 | Seguros Vencidos de Vida | - |
| 210305 | Dividendos Acumulados Pólizas de vida | - |
| 2104 | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATAS | 206,362 |
| 210401 | Reservas Catastroficas | 39,560 |
| 210402 | Desviacion de Siniestralidad | 166,802 |
| 2105 | Reservas de Estabilizacion | 1,317,279 |
| 210501 | Para Ramos Nuevos | - |
| 210502 | Para Ramos Existentes | 1,317,279 |
| 2106 | Otras Reservas | 204,670 |
| 22 | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 5,953,001 |
| 2201 | Primas por Pagar Reaseguros Cedidos | 5,385,514 |
| 2202 | Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptado | - |
| 2203 | Primas por Pagar Coaseguros Cedidos | 567,487 |
| 2204 | Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptado | - |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 384,896 |
| 2301 | Primas por Pagar Asegurados | 384,896 |
| 2302 | Otras Primas | - |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI | 344,437 |
| 2401 | Corto Plazo | 344,437 |
| 2402 | Largo Plazo | - |
| 25 | OTROS PASIVOS | 12,605,229 |
| 2501 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P | 1,303,228 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 1,559,549 |
| 2504 | INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION | - |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 9,742,452 |
| 259005 | Proveedores | 556,558 |
| 259006 | Primas Anticipadas | 892,072 |
| 259008 | Otras Cuentas por Pagar | 4,163,453 |
| 26 | VALORES EN CIRCULACION | - |
| 2601 | Papeles Comerciales en circulacion a corto pl | - |
| 2602 | Obligaciones en circulacion a largo plazo | - |
| 3 | PATRIMONIO | 15,103,139 |
| 31 | CAPITAL | 8,000,000 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 8,000,000 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EX | - |
| 32 | RESERVAS | 4,680,840 |
| 3201 | LEGALES | 340,151 |
| 3202 | ESPECIALES | 2,357,170 |
| 3203 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| 3204 | DIVIDENDOS ACCION | 7,000 |
| 3205 | OTRAS | 1,179,189 |
| 3206 | RESERVA DE CAPITAL | 797,331 |
| 34 | RESULTADOS | 2,422,299 |
| 3401 | ACUMULADOS | 2,422,299 |

| | | |
|--------|-----------------------|-------------|
| 340101 | Utilidades | 2,422,299 |
| 340102 | (Pérdidas) | - |
| 3402 | DEL EJERCICIO | - |
| 340201 | Utilidades | - |
| 340202 | (Pérdidas) | - |
| 4 | E G R E S O S | 126,337,338 |
| 5 | I N G R E S O S | 127,910,273 |
| (5-4) | INGRESOS - EGRESOS | 1,572,935 |
| 6 | CONTINGENTES | - |
| 63 | ACREEDORAS POR CONTRA | - |
| 64 | ACREEDORAS | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | - |
| 71 | DEUDORAS | 123,656,295 |
| 7101 | Valores en Custodia | 29,352,363 |
| 7102 | Valores en Garantía | 93,423,882 |
| 7190 | Otras | 880,050 |