



LATINA
seguros

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A.

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(en U.S. dólares)

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	58,538,528
1.1.	INVERSIONES	31,005,486
1.1.01	FINANCIERAS	23,513,487
1.1.01.01	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-
1.1.01.02	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	11,574,339
1.1.01.03	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-
1.1.01.04	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	6,305,373
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	2,442,016
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	1,727,205
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	5,764,793
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	15,484,346
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	15,463,722
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	(2,522,135)
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	20,624
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	-
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	7,561,984
1.3.01	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-
1.3.02	Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos	711,432
1.3.03	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	-
1.3.04	Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos	129,898
1.3.05	Recuperacion de Siniestros Avisados por Rease	6,720,654
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisio	-
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,486,712
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	664,729
1.4.02	DEUDORES VARIOS	3,023,237
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	800,192
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0
1.4.02.03	Deudas del Personal	71,465
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	2,733,484
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	195,745
1.4.02.06	Anticipos FONSAT	-
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	(777,650)
1.4.03	DIFERIDOS	798,745
2	PASIVOS	42,134,275
2.1.	RESERVAS TECNICAS	25,230,298
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	9,464,534
2.1.01.01	Primas no Devengadas	9,464,534
2.1.01.02	Riesgos no Expirados	-
2.1.01.03	Especiales para Reaseguros	-
2.1.02	RESERVAS TECNICAS-RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	292,515
2.1.02.01	Reservas Matematica-Vida Individual	292,515
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	13,756,297
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Genera	-
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	11,914,629
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	193,311
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	4,802,078
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	4,286,033
2.2.02	Acreeedores por Siniestros Reaseguros Aceptado	-
2.2.03	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	516,045
2.2.04	Acreeedores por Siniestros Coaseguros Aceptado	-
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	415,777
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	415,777
2.3.02	Otras Primas	-
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI	406,931
2.4.01	Corto Plazo	406,931
2.4.02	Largo Plazo	-
2.5.	OTROS PASIVOS	11,279,189
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	1,188,910
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1,492,161
2.5.04	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	8,598,118
2.5.90.05	Proveedores	608,293
2.5.90.06	Primas Anticipadas	1,052,736
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	3,857,319
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	EGRESOS	112,982,934
5	INGRESOS	114,284,048
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS	1,301,114
6	CONTINGENTES	-
6.3.	ACREEDORAS POR CONTRA	-
6.4.	ACREEDORAS	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-
7.1.	DEUDORAS	125,545,346
7.1.01	Valores en Custodia	29,443,871
7.1.02	Valores en Garantía	95,221,425
7.1.90	Otras	880,050