

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 01 de Julio de 2025

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A.
CORREDORES DE BOLSA
DIRECCION : APOQUINDO 3150 PISO 6

R.U.T. : 96.515.580 - 5

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$ = 32.489.155

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ = $\frac{96.958.706}{70.620.645}$ = 1,37 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{36.171.962}{12.671.510}$ = 2,85 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{97.983.234}{36.386.006}$ = 2,69 veces
M\$

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{9.030.135}{36.386.006}$ = 24,82 %
M\$