

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **02 de Febrero de 2024**

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\$ | = | <u>25.474.204</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{114.968.176}{88.958.742} = 1,29 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{25.568.345}{12.478.381} = 2,05 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{99.163.960}{31.489.583} = 3,15 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{10.022.703}{31.489.583} = 31,83 \%$ |