

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

---

INFORMACION : **02 de Febrero de 2026**

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>28.164.059</u>	fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	= $\frac{96.067.843}{76.473.613}$ = 1,26 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	= $\frac{40.579.320}{10.364.901}$ = 3,92 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{121.153.317}{35.251.946}$ = 3,44 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{9.266.344}{35.251.946}$ = 26,29 %