

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 02 de Octubre 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\$	= <u>31.120.654</u>	fecha actual
2) Indice Liquidez General	= <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> / <u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u> = <u>107.753.502</u> / <u>78.848.624</u> = 1,37 veces	
3) Indice Liquidez por Intermediación	= <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> / <u>Acreedores por Intermediación</u> = <u>32.509.862</u> / <u>16.661.742</u> = 1,95 veces	
4) Razon de Endeudamiento	= <u>Pasivos Exigibles</u> / <u>Patrimonio Líquido</u> = <u>99.081.766</u> / <u>36.678.829</u> = 2,70 veces	
5) Razon de cobert.patrimonial =	= <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> / <u>Patrimonio Líquido</u> = <u>8.980.652</u> / <u>36.678.829</u> = 24,48 %	