

# ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 03 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\$ = 32.390.833

2) Indice Liquidez General =  $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$  =  $\frac{111.012.625}{83.999.282}$  = 1,32 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación =  $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$  =  $\frac{37.978.559}{10.625.892}$  = 3,57 veces

4) Razon de Endeudamiento =  $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  =  $\frac{110.555.372}{36.643.718}$  = 3,02 veces

5) Razon de cobert.patrimonial =  $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  =  $\frac{10.118.390}{36.643.718}$  = 27,61 %