

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 03 de Agosto de 2026

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A. R.U.T. : 96.515.580 - 5
DIRECCION : CORREDORES DE BOLSA
APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>27.311.082</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{69.508.248}{44.890.674} = 1,55 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{37.338.558}{9.574.419} = 3,90 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{110.672.238}{37.524.080} = 2,95 \text{ veces}$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{5.519.051}{37.524.080} = 14,71 \%$