

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 03 de Septiembre 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\$ = 31.409.958

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 días}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 días}}$ = $\frac{94.300.539}{62.007.219}$ = 1,52 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{41.114.084}{14.989.641}$ = 2,74 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{83.720.818}{37.090.973}$ = 2,26 veces

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{7.491.778}{37.090.973}$ = 20,20 %