

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

INFORMACION : **03 de Octubre de 2025**

**IDENTIFICACION**

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A.  
CORREDORES DE BOLSA  
DIRECCION : APOQUINDO 3150 PISO 6

**M\$**

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>31.021.260</u>	<b>fecha actual</b>
2) Indice Liquidez General	= <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u>	= <u>106.496.049</u>	1,37 veces
	<u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u>	= <u>77.509.834</u>	
3) Indice Liquidez por Intermediación	= <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u>	= <u>27.853.019</u>	2,09 veces
	<u>Acreedores por Intermediación</u>	= <u>13.296.179</u>	
4) Razon de Endeudamiento	= <u>Pasivos Exigibles</u>	= <u>101.215.681</u>	2,76 veces
	<u>Patrimonio Líquido</u>	= <u>M\$ 36.622.873</u>	
5) Razon de cobert.patrimonial =	= <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u>	= <u>9.200.791</u>	25,12 %
	<u>Patrimonio Líquido</u>	= <u>M\$ 36.622.873</u>	