

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **03 de Noviembre de 2025**

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>29.700.986</u>	fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	<u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u>	<u>103.401.263</u> = <u>74.620.575</u> 1,39 veces
		<u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u>	
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u>	<u>41.411.088</u> = <u>12.368.055</u> 3,35 veces
		<u>Acreedores por Intermediación</u>	
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u>	<u>97.931.460</u> = <u>36.253.021</u> 2,70 veces
		<u>Patrimonio Líquido</u>	
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u>	<u>8.897.250</u> = <u>36.253.021</u> 24,54 %
		<u>Patrimonio Líquido</u>	