

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 04 de Agosto 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\$ = 32.756.525

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ = $\frac{88.303.956}{57.295.131}$ = 1,54 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{37.399.673}{10.320.087}$ = 3,62 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{95.537.712}{36.944.221}$ = 2,59 veces

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{8.887.610}{36.944.221}$ = 24,06 %