

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 04 de Octubre de 2024

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\$ = 29.855.593

2) Indice Liquidez General =  $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$  =  $\frac{96.249.952}{75.924.944}$  = 1,27 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación =  $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$  =  $\frac{26.903.481}{7.473.812}$  = 3,60 veces

4) Razon de Endeudamiento =  $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  =  $\frac{116.653.438}{34.100.259}$  = 3,42 veces

5) Razon de cobert.patrimonial =  $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  =  $\frac{9.239.133}{34.100.259}$  = 27,09 %