

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 06 de Enero de 2022

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\$ | = | <u>27.708.677</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{158.707.554}{134.618.023} = 1,18 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{80.393.557}{11.268.632} = 7,13 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{156.568.469}{33.450.671} = 4,68 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{10.649.287}{33.450.671} = 31,84 \%$ |