

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 06 de Enero 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\$ = 30.748.642

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 días}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 días}}$ = $\frac{99.137.560}{79.320.928}$ = 1,25 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{32.090.672}{14.164.329}$ = 2,27 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{113.443.971}{33.392.645}$ = 3,40 veces

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{8.688.090}{33.392.645}$ = 26,02 %