

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 06 de Octubre de 2025

IDENTIFICACION

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

M\$

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| PATRIMONIO DEPURADO M\$ | = | 30.875.915 | fecha actual |
| 2) Indice Liquidez General | = <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> Pasivos exigible menos de 7 dias | = <u>106.995.184</u> 77.979.600 | 1,37 veces |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> Acreedores por Intermediación | = <u>35.088.655</u> 12.196.756 | 2,88 veces |
| 4) Razon de Endeudamiento | = <u>Pasivos Exigibles</u> Patrimonio Líquido | = <u>102.175.985</u> M\$ 36.768.185 | 2,78 veces |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio Líquido | = <u>9.141.164</u> M\$ 36.768.185 | 24,86 % |