

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 06 de Noviembre de 2025

IDENTIFICACION

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

M\$

|                                       |  |                       |              |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| PATRIMONIO DEPURADO M\$               | =  | <u>30.258.062</u>     | fecha actual |
| 2) Indice Liquidez General            | = <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> | = <u>101.165.990</u>  | 1,45 veces   |
|                                       | - <u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u>            | <u>69.842.735</u>     |              |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u>        | = <u>35.925.724</u>   | 3,80 veces   |
|                                       | - <u>Acreedores por Intermediación</u>               | <u>9.448.092</u>      |              |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = <u>Pasivos Exigibles</u>                           | = <u>97.959.402</u>   | 2,68 veces   |
|                                       | - <u>Patrimonio Líquido</u>                          | <u>M\$ 36.506.318</u> |              |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u>              | = <u>8.964.790</u>    | 24,56 %      |
|                                       | - <u>Patrimonio Líquido</u>                          | <u>M\$ 36.506.318</u> |              |