

## ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 07 de Febrero 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>25.553.101</u>		
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{112.693.990}{89.892.883} = 1,25 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{66.246.232}{5.603.740} = 11,82 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{129.285.337}{33.884.608} = 3,82 \text{ veces}$
5) Razon de cobert.patrimonial =		$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{7.952.329}{33.884.608} = 23,47 \%$