

## ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 07 de Abril 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>28.953.942</u>   |   |   |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{125.294.381}{98.900.437} = 1,27 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$          | = | $\frac{63.888.844}{12.712.600} = 5,03 \text{ veces}$  |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  | = | $\frac{115.107.019}{35.094.959} = 3,28 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                           | = | $\frac{8.401.443}{35.094.959} = 23,94 \%$             |