

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

---

INFORMACION : **07 de Abril de 2026**

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>29.551.129</u>		<b>fecha actual</b>
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{98.324.415}{75.319.043} = 1,31 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{37.592.266}{11.452.875} = 3,28 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{137.048.253}{35.289.008} = 3,88 \text{ veces}$ M\$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{8.654.691}{35.289.008} = 24,53 \%$ M\$