

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 07 de Octubre de 2024

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A. R.U.T. : 96.515.580 - 5  
CORREDORES DE BOLSA  
DIRECCION : APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

|                                       |   |                                                                                                     |   |                                                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| PATRIMONIO DEPURADO M\$               | = | <u>29.973.842</u>                                                                                   |   |                                                       |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{89.808.261}{69.418.456} = 1,29 \text{ veces}$  |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$          | = | $\frac{23.927.790}{7.634.208} = 3,13 \text{ veces}$   |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                                        | = | $\frac{109.815.207}{34.202.100} = 3,21 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                           | = | $\frac{8.804.916}{34.202.100} = 25,74 \%$             |