

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **07 de Octubre de 2025**

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$ = 31.012.326 **fecha actual**

2) Indice Liquidez General = Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias / Pasivos exigible menos de 7 dias = 106.347.742 / 77.590.969 = 1,37 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = Activo Disp + Deudores por intermed. / Acreedores por Intermediación = 31.929.291 / 13.716.871 = 2,33 veces

4) Razon de Endeudamiento = Pasivos Exigibles / Patrimonio Líquido = 98.026.782 / M\$ 36.798.829 = 2,66 veces

5) Razon de cobert.patrimonial = Monto de Cobertura Patrimonial / Patrimonio Líquido = 9.200.935 / M\$ 36.798.829 = 25,00 %