

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 08 de Octubre de 2025

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$ = 30.990.044 fecha actual

2) Indice Liquidez General = Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias = 111.164.971 = 80.483.951 1,38 veces
Pasivos exigible menos de 7 dias

3) Indice Liquidez por Intermediación = Activo Disp + Deudores por intermed. = 31.977.741 = 11.216.299 2,85 veces
Acreedores por Intermediación

4) Razon de Endeudamiento = Pasivos Exigibles = 104.251.832 = 36.866.204 2,83 veces
Patrimonio Líquido

5) Razon de cobert.patrimonial = Monto de Cobertura Patrimonial = 9.917.976 = 36.866.204 26,90 %
Patrimonio Líquido