

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 09 de Octubre de 2025

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	= <u>30.998.022</u>	fecha actual
2) Indice Liquidez General	= <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> / <u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u> = <u>122.448.002</u> / <u>91.780.273</u> = 1,33 veces	
3) Indice Liquidez por Intermediación	= <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> / <u>Acreedores por Intermediación</u> = <u>41.205.806</u> / <u>17.481.830</u> = 2,36 veces	
4) Razon de Endeudamiento	= <u>Pasivos Exigibles</u> / <u>Patrimonio Líquido</u> = <u>109.614.135</u> / <u>36.781.380</u> = 2,98 veces	
5) Razon de cobert.patrimonial =	= <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> / <u>Patrimonio Líquido</u> = <u>10.086.198</u> / <u>36.781.380</u> = 27,42 %	