

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **09 de Diciembre de 2025**

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	= <u>28.847.642</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>108.376.596</u> / <u>78.606.223</u> = 1,38 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	= <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> / <u>Acreedores por Intermediación</u>	= <u>36.127.364</u> / <u>9.407.634</u> = 3,84 veces
4) Razon de Endeudamiento	= <u>Pasivos Exigibles</u> / <u>Patrimonio Líquido</u>	= <u>M\$ 117.448.159</u> / <u>34.972.743</u> = 3,36 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	= <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> / <u>Patrimonio Líquido</u>	= <u>M\$ 8.939.897</u> / <u>34.972.743</u> = 25,56 %