

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **10 de Enero 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>25.165.814</u>		
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{149.732.581}{124.910.610} = 1,20 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{51.552.476}{31.606.502} = 1,63 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$	=	$\frac{114.185.316}{31.682.718} = 3,60 \text{ veces}$ M\$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$	=	$\frac{12.012.502}{31.682.718} = 37,91 \%$ M\$