

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 10 de Septiembre de 2025

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\$ = 32.188.836 fecha actual

2) Indice Liquidez General = Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias = 125.442.613 = 89.470.786 1,40 veces
Pasivos exigible menos de 7 dias

3) Indice Liquidez por Intermediación = Activo Disp + Deudores por intermed. = 50.166.684 = 22.255.817 2,25 veces
Acreedores por Intermediación

4) Razon de Endeudamiento = Pasivos Exigibles = 103.481.080 = 37.293.634 2,77 veces
Patrimonio Líquido

5) Razon de cobert.patrimonial = Monto de Cobertura Patrimonial = 8.880.455 = 37.293.634 23,81 %
Patrimonio Líquido