

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 12 de Mayo de 2025

IDENTIFICACION

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

R.U.T. : 96.515.580 - 5

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$ = 31.960.362

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ = $\frac{100.435.635}{69.770.064}$ = 1,44 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{33.331.108}{16.139.312}$ = 2,07 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{100.286.872}{35.812.416}$ = 2,80 veces

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{8.276.602}{35.812.416}$ = 23,11 %