

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 14 de Julio de 2026

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A. R.U.T. : 96.515.580 - 5
DIRECCION : CORREDORES DE BOLSA
APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>27.875.730</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	<u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> Pasivos exigible menos de 7 dias	=	<u>84.262.492</u> 60.817.649 = 1,39 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> Acreedores por Intermediación	=	<u>47.525.694</u> 18.898.816 = 2,51 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u> Patrimonio Líquido	=	<u>127.323.484</u> M\$ 38.113.053 = 3,34 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio Líquido	=	<u>6.098.705</u> M\$ 38.113.053 = 16,00 %