

## ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 15 de Abril de 2026

### IDENTIFICACION

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

R.U.T. : 96.515.580 - 5

M\$

				fecha actual
PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>25.227.344</u>		
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 días}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 días}}$	= $\frac{119.910.019}{98.669.429}$	= 1,22 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	= $\frac{57.150.594}{17.220.429}$	= 3,32 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{153.850.000}{35.505.811}$	= 4,33 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{10.077.667}{35.505.811}$	= 28,38 %