

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 15 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>26.975.955</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	<u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> Pasivos exigible menos de 7 dias	=	<u>90.411.856</u> = 1,36 veces 66.647.009
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> Acreedores por Intermediación	=	<u>53.651.149</u> = 2,30 veces 23.355.664
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u> Patrimonio Líquido	= M\$	<u>123.878.856</u> = 3,25 veces 38.118.961
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio Líquido	= M\$	<u>6.075.108</u> = 15,94 % 38.118.961