

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **16 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\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>25.459.832</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 días}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 días}}$	=	$\frac{120.804.865}{98.577.724} = 1,23 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{59.813.479}{21.580.597} = 2,77 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{150.661.808}{35.764.348} = 4,21 \text{ veces}$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{9.590.789}{35.764.348} = 26,82 \%$