

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 16 de Octubre 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\$	= <u>30.772.633</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	= <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> Pasivos exigible menos de 7 dias	= <u>124.504.203</u> 98.420.743	1,27 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	= <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> Acreedores por Intermediación	= <u>45.528.587</u> 15.254.986	2,98 veces
4) Razon de Endeudamiento	= <u>Pasivos Exigibles</u> Patrimonio Líquido	= <u>122.038.739</u> M\$ 36.781.828	3,32 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	= <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio Líquido	= <u>10.354.270</u> M\$ 36.781.828	28,15 %