

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

---

INFORMACION : **19 de Enero 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>28.557.323</u>  |   | <b>fecha actual</b>  |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{105.175.300}{86.164.952} = 1,22 \text{ veces}$        |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$           | = | $\frac{40.462.465}{9.366.451} = 4,32 \text{ veces}$          |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$   | = | $\frac{124.295.314}{35.661.186} = 3,49 \text{ veces}$<br>M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                            | = | $\frac{9.258.839}{35.661.186} = 25,96 \%$<br>M\$             |