

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **19 de Diciembre de 2025**

IDENTIFICACION

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

M\$

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| PATRIMONIO DEPURADO M\$ | = | <u>29.871.933</u> | fecha actual |
| 2) Indice Liquidez General | = | <u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> <u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u> | = <u>106.847.743</u> = <u>78.421.703</u> 1,36 veces |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> <u>Acreedores por Intermediación</u> | = <u>42.460.756</u> = <u>10.992.172</u> 3,86 veces |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | <u>Pasivos Exigibles</u> <u>Patrimonio Líquido</u> | = <u>104.978.539</u> = <u>35.602.334</u> 2,95 veces |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> <u>Patrimonio Líquido</u> | = <u>9.390.203</u> = <u>35.602.334</u> 26,38 % |