

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

INFORMACION : **20 de Febrero 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>28.824.452</u>		<b>fecha actual</b>
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{96.905.122}{72.854.422} = 1,33 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{35.576.686}{5.878.713} = 6,05 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{106.141.342}{34.278.860} = 3,10 \text{ veces}$ M\$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{8.737.584}{34.278.860} = 25,49 \%$ M\$