

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

INFORMACION : **21 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>28.709.016</u>  |   | <b>fecha actual</b>  |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{115.890.994}{97.194.255} = 1,19 \text{ veces}$        |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$           | = | $\frac{47.046.196}{14.785.664} = 3,18 \text{ veces}$         |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$   | = | $\frac{127.723.645}{35.802.674} = 3,57 \text{ veces}$<br>M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                            | = | $\frac{9.756.504}{35.802.674} = 27,25 \%$<br>M\$             |