

### ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

---

INFORMACION :    **21 de Marzo de 2022**

IDENTIFICACION

---

EMPRESA : DIRECCION :	VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA APOQUINDO 3150 PISO 6	R.U.T. : 96.515.580 - 5
--------------------------	---	-------------------------

**M\$**

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>28.372.800</u>	
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	= $\frac{147.530.883}{120.699.541}$ =    1,22 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	= $\frac{89.573.808}{26.073.454}$ =    3,44 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{119.485.428}{33.877.408}$ =    3,53 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{9.567.628}{33.877.408}$ =    28,24 %