

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 21 de Julio de 2026

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>26.779.626</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{76.265.212}{49.573.409} = 1,54 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{34.019.799}{11.913.871} = 2,86 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{117.155.413}{38.134.892} = 3,07 \text{ veces}$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{6.068.050}{38.134.892} = 15,91 \%$