

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **22 de Mayo 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>30.331.331</u> | | fecha actual |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{78.133.121}{60.839.898} = 1,28 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{39.713.337}{9.135.420} = 4,35 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{145.082.840}{36.544.110} = 3,97 \text{ veces}$ M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{6.557.757}{36.544.110} = 17,94 \%$ M\$ |