

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **22 de Octubre de 2025**

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A.
CORREDORES DE BOLSA
DIRECCION : APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>30.696.473</u>	fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	<u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u>	<u>100.050.301</u> = <u>73.203.643</u> 1,37 veces
		<u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u>	
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u>	<u>35.977.799</u> = <u>9.914.718</u> 3,63 veces
		<u>Acreedores por Intermediación</u>	
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u>	<u>103.305.446</u> = <u>37.005.506</u> 2,79 veces
		<u>Patrimonio Líquido</u>	
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u>	<u>9.170.980</u> = <u>37.005.506</u> 24,78 %
		<u>Patrimonio Líquido</u>	