

# ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 22 de Diciembre de 2025

## 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>29.648.631</u>   |          | fecha actual  |
|---------------------------------------|---|---|----------|---|
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | =        | $\frac{101.534.373}{74.088.679} = 1,37 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$          | =        | $\frac{40.197.512}{10.551.010} = 3,81 \text{ veces}$  |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  | =<br>M\$ | $\frac{100.496.607}{35.433.419} = 2,84 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                           | =<br>M\$ | $\frac{9.025.142}{35.433.419} = 25,47 \%$             |