

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 24 de Mayo de 2021

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>26.155.455</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{127.517.364}{112.988.157} = 1,13 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{72.671.165}{18.847.087} = 3,86 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{156.532.958}{33.462.419} = 4,68 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{8.426.600}{33.462.419} = 25,18 \%$ |