

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 25 de Julio 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\$ = 32.487.791

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ = $\frac{110.577.598}{81.204.093}$ = 1,36 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{45.583.372}{19.180.946}$ = 2,38 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{103.234.330}{36.615.624}$ = 2,82 veces
M\$

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{9.789.285}{36.615.624}$ = 26,74 %
M\$