

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 27 de Febrero 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>28.348.022</u> | | fecha actual |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{94.986.393}{71.537.549} = 1,33 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{31.088.820}{7.361.963} = 4,22 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{103.707.119}{34.432.251} = 3,01 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{8.775.470}{34.432.251} = 25,49 \%$ |