

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 27 de Julio de 2026

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A. R.U.T. : 96.515.580 - 5
DIRECCION : CORREDORES DE BOLSA
APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>27.868.634</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	<u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> Pasivos exigible menos de 7 dias	=	<u>75.242.055</u> 51.451.622 = 1,46 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> Acreedores por Intermediación	=	<u>32.736.002</u> 10.038.841 = 3,26 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u> Patrimonio Líquido	=	<u>120.638.938</u> M\$ 38.153.392 = 3,16 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio Líquido	=	<u>6.320.355</u> M\$ 38.153.392 = 16,57 %