

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 27 de Agosto 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>32.026.637</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	=	$\frac{77.719.689}{47.595.089} = 1,63 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{45.951.438}{19.378.334} = 2,37 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{90.797.514}{38.161.640} = 2,38 \text{ veces}$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{4.854.871}{38.161.640} = 12,72 \%$