

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **28 de Enero 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>28.643.875</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	$\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 días}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 días}}$	=	$\frac{115.693.969}{97.132.008} = 1,19 \text{ veces}$
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	$\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	=	$\frac{52.335.639}{20.549.707} = 2,55 \text{ veces}$
4) Razon de Endeudamiento	=	$\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{121.567.333}{35.879.876} = 3,39 \text{ veces}$ M\$
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	$\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	=	$\frac{9.249.406}{35.879.876} = 25,78 \%$ M\$