

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 28 de julio de 2022

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>22.685.962</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{144.186.754}{122.779.163} = 1,17 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{69.382.027}{15.016.440} = 4,62 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{137.023.347}{28.098.671} = 4,88 \text{ veces}$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ | = | $\frac{10.647.663}{28.098.671} = 37,89 \%$ |