

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 29 de Septiembre de 2025

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A.  
CORREDORES DE BOLSA  
DIRECCION : APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	= <u>31.258.087</u>	fecha actual
2) Indice Liquidez General	= <u>Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> / <u>Pasivos exigible menos de 7 dias</u> = <u>101.359.908</u> / <u>70.975.719</u> = 1,43 veces	
3) Indice Liquidez por Intermediación	= <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> / <u>Acreedores por Intermediación</u> = <u>32.861.961</u> / <u>13.456.045</u> = 2,44 veces	
4) Razon de Endeudamiento	= <u>Pasivos Exigibles</u> / <u>Patrimonio Líquido</u> = <u>94.877.565</u> / <u>36.766.893</u> = 2,58 veces	
5) Razon de cobert.patrimonial =	= <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> / <u>Patrimonio Líquido</u> = <u>8.662.820</u> / <u>36.766.893</u> = 23,56 %	