

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **30 de Septiembre de 2025**

IDENTIFICACION

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

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>31.346.096</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>112.195.542</u> = <u>82.942.398</u> 1,35 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> <u>Acreedores por Intermediación</u>	= <u>33.202.230</u> = <u>12.596.238</u> 2,64 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u> <u>Patrimonio Líquido</u>	= <u>107.633.640</u> = <u>36.880.908</u> 2,92 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> <u>Patrimonio Líquido</u>	= <u>9.738.520</u> = <u>36.880.908</u> 26,41 %