

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 31 de Enero de 2025

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\$ = 30.311.655

2) Indice Liquidez General = $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 días}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 días}}$ = $\frac{98.031.124}{78.938.863}$ = 1,24 veces

3) Indice Liquidez por Intermediación = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ = $\frac{31.018.621}{13.426.596}$ = 2,31 veces

4) Razon de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{111.611.845}{33.960.144}$ = 3,29 veces

5) Razon de cobert.patrimonial = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$ = $\frac{9.067.792}{33.960.144}$ = 26,70 %