

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **31 de Marzo 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>29.412.422</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	= $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$	= $\frac{119.101.805}{99.823.364}$	= 1,19 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	= $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$	= $\frac{53.051.895}{20.881.476}$	= 2,54 veces
4) Razon de Endeudamiento	= $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{141.679.250}{34.634.929}$	= 4,09 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	= $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$	= $\frac{9.103.354}{34.634.929}$	= 26,28 %