

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 31 de Julio de 2026

IDENTIFICACION

EMPRESA : VALORES SECURITY S.A. R.U.T. : 96.515.580 - 5
DIRECCION : CORREDORES DE BOLSA
APOQUINDO 3150 PISO 6

M\$

PATRIMONIO DEPURADO M\$	=	<u>27.796.474</u>		fecha actual
2) Indice Liquidez General	=	<u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u> Pasivos exigible menos de 7 dias	=	<u>67.834.728</u> 43.345.474 = 1,56 veces
3) Indice Liquidez por Intermediación	=	<u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u> Acreedores por Intermediación	=	<u>34.808.205</u> 9.998.432 = 3,48 veces
4) Razon de Endeudamiento	=	<u>Pasivos Exigibles</u> Patrimonio Líquido	=	<u>108.646.143</u> M\$ 38.099.031 = 2,85 veces
5) Razon de cobert.patrimonial =	=	<u>Monto de Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio Líquido	=	<u>5.660.562</u> M\$ 38.099.031 = 14,86 %