

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

---

INFORMACION : **10 de Marzo de 2023**

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>25.010.918</u>   |   |  |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{121.294.364}{97.783.239} = 1,24 \text{ veces}$        |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$          | = | $\frac{58.505.505}{12.453.468} = 4,70 \text{ veces}$         |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$  | = | $\frac{101.237.529}{28.928.861} = 3,50 \text{ veces}$<br>M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                           | = | $\frac{8.907.895}{28.928.861} = 30,79 \%$<br>M\$             |