

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **13 de Marzo de 2023**

IDENTIFICACION

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

M\$

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| PATRIMONIO DEPURADO M\$ | = | <u>24.322.625</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{105.795.557}{83.746.102} = 1,26 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{48.645.744}{12.458.028} = 3,90 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{87.691.332}{28.205.607} = 3,11 \text{ veces}$ M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{8.173.251}{28.205.607} = 28,98 \%$ M\$ |