

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 05 de Marzo de 2024

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>25.308.353</u>  |   |   |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{110.126.395}{85.937.112} = 1,28 \text{ veces}$       |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$           | = | $\frac{33.065.142}{16.030.203} = 2,06 \text{ veces}$        |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$   | = | $\frac{95.462.933}{32.104.632} = 2,97 \text{ veces}$<br>M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$                            | = | $\frac{9.109.924}{32.104.632} = 28,38 \%$<br>M\$            |