

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

---

INFORMACION : **06 de Septiembre 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>24.799.045</u>  |   |   |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{99.216.117}{72.164.133} = 1,37 \text{ veces}$        |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$           | = | $\frac{29.429.458}{9.727.039} = 3,03 \text{ veces}$         |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$   | = | $\frac{78.840.375}{29.551.123} = 2,67 \text{ veces}$<br>M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$                            | = | $\frac{8.972.326}{29.551.123} = 30,36 \%$<br>M\$            |