

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : **13 de Noviembre 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>25.186.637</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{90.771.375}{64.757.298}$ | = | 1,40 veces |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{27.519.438}{8.787.919}$ | = | 3,13 veces |
| 4) Razon de Endeudamiento | = $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{94.159.109}{30.979.882}$ | = | 3,04 veces |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{8.559.020}{30.979.882}$ | = | 27,63 % |