

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 15 de Noviembre de 2022

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>24.749.052</u>                                                                     |   |                                                   |
| 2) Indice Liquidez General            | = | <u>Act.Disponible y Realizable a menos 7 dias</u><br>Pasivos exigible menos de 7 dias | = | <u>155.070.234</u> = 1,20 veces<br>128.776.643    |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | <u>Activo Disp + Deudores por intermed.</u><br>Acreedores por Intermediación          | = | <u>67.093.252</u> = 5,48 veces<br>12.236.897      |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | <u>Pasivos Exigibles</u><br>Patrimonio Líquido                                        | = | <u>140.495.324</u> = 4,86 veces<br>M\$ 28.906.662 |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | <u>Monto de Cobertura Patrimonial</u><br>Patrimonio Líquido                           | = | <u>12.253.450</u> = 42,39 %<br>M\$ 28.906.662     |