

**ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL**

INFORMACION : **21 de Julio 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>24.508.164</u>  |   |  |
| 2) Indice Liquidez General            | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{153.298.489}{125.521.922} = 1,22 \text{ veces}$       |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$           | = | $\frac{37.681.288}{14.179.822} = 2,66 \text{ veces}$         |
| 4) Razon de Endeudamiento             | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Líquido}}$   | = | $\frac{128.740.728}{29.028.935} = 4,43 \text{ veces}$<br>M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial =      | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Líquido}}$                            | = | $\frac{12.560.033}{29.028.935} = 43,27 \%$<br>M\$            |