

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

INFORMACION : 31 de Enero 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>21.490.848</u> | | |
| 2) Indice Liquidez General | = | $\frac{\text{Act. Disponible y Realizable a menos 7 dias}}{\text{Pasivos exigible menos de 7 dias}}$ | = | $\frac{109.229.881}{84.823.516} = 1,29 \text{ veces}$ |
| 3) Indice Liquidez por Intermediación | = | $\frac{\text{Activo Disp + Deudores por intermed.}}{\text{Acreedores por Intermediación}}$ | = | $\frac{51.581.931}{7.541.232} = 6,84 \text{ veces}$ |
| 4) Razon de Endeudamiento | = | $\frac{\text{Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{100.649.149}{28.923.464} = 3,48 \text{ veces}$ M\$ |
| 5) Razon de cobert.patrimonial = | = | $\frac{\text{Monto de Cobertura Patrimonial}}{\text{Patrimonio Liquido}}$ | = | $\frac{8.446.787}{28.923.464} = 29,20 \%$ M\$ |