

ANEXO N°1

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL



dd	mm	aaaa
----	----	------

Información al:

15	5	2026
----	---	------

IDENTIFICACIÓN

R.U.T

76.215.463-3

Razón Social:

Principa Agencia de Valores S.A.

PATRIMONIO DEPURADO M\$ = 4.655.775

ÍNDICE LIQUIDEZ GENERAL

$$\frac{\text{Activos disponibles y realizables hasta 7 días}}{\text{Pasivos exigibles hasta 7 días}} = \frac{\text{M\$ } 4.386.409}{\text{M\$ } 119} = 36.860,58 \text{ veces}$$

ÍNDICE LIQUIDEZ POR INTERMEDIACIÓN

$$\frac{\text{Activos disponibles más deudores por intermediación}}{\text{Acreedores por intermediación}} = \frac{\text{M\$ } 4.386.409}{\text{M\$ } -} = - \text{ veces}$$

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Total Pasivos Exigibles}}{\text{Patrimonio líquido}} = \frac{\text{M\$ } 33.117}{\text{M\$ } 4.285.137} = 0,01 \text{ veces}$$

RAZÓN DE COBERTURA PATRIMONIAL

$$\frac{\text{Monto cobertura patrimonial}}{\text{Patrimonio líquido}} = \frac{\text{M\$ } 43.586}{\text{M\$ } 4.285.137} = 1,02\% \text{ \%}$$