

ANEXO N°1

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL



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

Información al:

4	6	2026
---	---	------

IDENTIFICACIÓN

R.U.T

76.215.463-3

Razón Social:

Principa Agencia de Valores S.A.

PATRIMONIO DEPURADO

M\$ = 4.563.834

ÍNDICE LIQUIDEZ GENERAL

<u>Activos disponibles y realizables hasta 7 días</u>	=	M\$	=	$\frac{4.380.405}{41.273}$	=	106,13	veces
Pasivos exigibles hasta 7 días		M\$					

ÍNDICE LIQUIDEZ POR INTERMEDIACIÓN

<u>Activos disponibles más deudores por intermediación</u>	=	M\$	=	$\frac{4.380.405}{-}$	=	-	veces
Acreedores por intermediación		M\$					

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

<u>Total Pasivos Exigibles</u>	=	M\$	=	$\frac{77.738}{4.175.791}$	=	0,02	veces
Patrimonio líquido		M\$					

RAZÓN DE COBERTURA PATRIMONIAL

<u>Monto cobertura patrimonial</u>	=	M\$	=	$\frac{43.736}{4.175.791}$	=	1,05%	%
Patrimonio líquido		M\$					