

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA  
ANEXO 5.4  
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector 09 ECONOMIA Y FINANZAS  
2 Pliego 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV  
3 Unidad Ejecutora 001 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV (1274)  
4 Fecha Corte 1/02/2022

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	68324246	NACION	662,483.15	CORRIENTE	SOLES	CUT	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
2	870730	NACION	326,552.69	CORRIENTE	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
3	33241	NACION	8,118.88	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
4	874736	NACION	20,409.77	CORRIENTE	SOLES	COB. COACTIVA	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
5	011-0179-0200061858	BBVA	1,049,526.97	AHORROS	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
6	011-0179-0100008976	BBVA	23,309.59	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
7	193-0098391-0-47	BCP	1,063,324.95	CORRIENTE	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
8	194-1207722-1-21	BCP	186,649.69	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
9	193-1731207-0-38	BCP	258.37	CORRIENTE	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
10	193-1724583-1-39	BCP	10.37	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
11	000-8001539	SCOTIABANK	473,835.79	AHORROS	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
12	000-8004324	SCOTIABANK	58,349.56	AHORROS	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.12.2021
13	27390	GNB Peru	3,114,872.60	DPF	SOLES	DPF	
14	27967	GNB Peru	5,000,000.00	DPF	SOLES	DPF	
15	999412283064	Compartamos	4,439,551.40	DPF	SOLES	DPF	
16	9994412377155	Compartamos	1,414,634.15	DPF	SOLES	DPF	
17	17533	Crediscotia	17,494,749.46	DPF	SOLES	DPF	
18	20000000035057	Mibanco	19,910,273.35	DPF	SOLES	DPF	
19	200000000035656	Mibanco	22,500,000.00	DPF	SOLES	DPF	
20	IB00014827	Crac Cat Peru Cencosud	1,741,726.65	DPF	SOLES	DPF	
21	106722331000017507	CMAC Cusco	1,548,000.00	DPF	SOLES	DPF	
22	141101824711	Banco Interamerica Finanzas	23,600,000.00	DPF	SOLES	DPF	
23	141101836669	Banco Interamerica Finanzas	65,699.14	DPF	SOLES	DPF	
24	1370128835	Pichincha	13,635,127.40	DPF	SOLES	DPF	
25	1382773994	Pichincha	647,704.50	DPF	SOLES	DPF	
26	107001221005477519	CMAC Huancayo	2,000,000.00	DPF	SOLES	DPF	
27	BFP-DPRIE-000226-MN-2021	Falabella	500,000.00	DPF	SOLES	DPF	
28	BFP-DPRIE-000233-MN-2021	Falabella	500,000.00	DPF	SOLES	DPF	
29	2000154	Financiera Efectiva	1,052,295.50	DPF	SOLES	DPF	
30	2000196	Financiera Efectiva	1,250,000.00	DPF	SOLES	DPF	
31	1180911001	Santander	20,335,365.85	DPF	SOLES	DPF	

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos digitos
- B Ejemplo: Cuenta corriente, Cuenta de ahorros
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, etc)
- D Adjuntar Conciliación Bancaria por cada una de las cuentas, debidamente firmadas minimamente por el Tesorero y el Administrador