

AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Hace del conocimiento público, la lista de intermediarios financieros que al 31 de enero de 1995 se encuentran sujetos a su fiscalización, de conformidad con las disposiciones legales vigentes

No incluye las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito ^{1/}

SISTEMA BANCARIO NACIONAL, BANCOS CREADOS POR LEY ESPECIAL Y OTROS

I.- SISTEMA BANCARIO NACIONAL

A.- BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Banco Anglo Costarricense ^{2/}

Banco Crédito Agrícola de Cartago

Banco de Costa Rica

Banco Nacional de Costa Rica

B.- BANCOS PRIVADOS, COOPERATIVOS Y SOLIDARISTA ^{3/}

Banco B.C.T., S.A.

Banco B.F.A., S.A.

Banco BanCrecen, S.A.

Banco Banex, S.A.

Banco Continental, S.A.

Banco Cooperativo Costarricense, R.L.

Banco de Cofisa, S.A.

Banco de la Industria, S.A.

Banco de San José, S.A.

Banco del Comercio, S.A.

Banco Exterior de Costa Rica, S.A.

Banco Federado, R.L.

Banco Finadesa, S.A.

Banco Fincomer, S.A.

Banco Interfin, S.A.

Banco Internacional de Costa Rica, S.A.

Banco Lyon, S.A.

Banco Mercantil de Costa Rica, S.A.

Banco Metropolitano, S.A.

Banco Panamericano, S.A.

Banco Solidarista Costarricense, S.A.

Citibank (Costa Rica), S.A.

AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

II.- BANCOS CREADOS POR LEY ESPECIAL Y OTROS

Banco Central de Costa Rica
Banco Hipotecario de la Vivienda
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE.

EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

III.- EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

A.- ACTIVAS

Compañía Financiera de Londres, Ltda.
Corporación Financiera C.F., S.A.
Corporación Franco Americana de Finanzas (Costa Rica), S.A.
Fiduciaria de Ahorro Banex, S.A.
Financiera Belén, S.A.
Financiera Brunca, S.A.
Financiera C.Q., S.A.
Financiera Cafsa, S.A.
Financiera de Crédito y Comercio, S.A.
Financiera de Crédito y Desarrollo, S.A. ^{4/}
Financiera del First Pennsylvania, S.A.
Financiera Elca, S.A.
Financiera Improsa, S.A.
Financiera Internacional de Ahorro y Crédito, S.A. ^{5/}
Financiera Mutivalores, S.A.
Financiera Nacional de Crédito, S.A.
Financiera Promérica, S.A.
Financiera Trisán, S.A.
Grupo Financiero Centroamericano G.F.C., S.A.
Grupo Financiero de Fomento y Desarrollo, S.A.
Grupo Internacional de Finanzas (C.R), S.A.
La Unión Financiera Aduanera, S.A. ^{6/}
Operadora de Fondos de Pensión Pro-Vida, S.A.
Servicios Financieros Integrados Cofisa, S.A.

B.- INHABILITADAS

Financiera San Carlos, S.A. ^{7/}

AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

C.- EN PROCESO DE DESINSCRIPCION

Financiera General, S.A. ^{8/}

D.- DESINSCRITAS

Financiera Inversora Centroamericana, S.A. ^{9/}

NOTAS

1/ No se publica la lista de las cooperativas de ahorro y crédito, debido a que están en proceso de inscripción en la AGEF, en cumplimiento de la Ley 7391,-Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas- que rige a partir del 24-11-94

2/ En proceso de disolución según Ley Número 7471 del 20-12-94.

3/ No incluye el Banco Germano Centroamericano, S.A., por encontrarse en estado de quiebra.

4/ En proceso de cambio de razón social a partir del 17-01-95.

5/ Inscrita el 18-02-94; solicitó prórroga y no ha iniciado operaciones.

6/ Inscrita a partir del 09-12-94; no ha iniciado operaciones

7/ Inhabilitada para realizar nuevas operaciones pasivas o de otra índole, excepto el pago de sus obligaciones y el cobro de las deudas a su favor, ya que no ha completado el monto del capital social mínimo de acuerdo con lo que establece la Ley 5044 y sus Reformas.

8/ A partir del 22-03-94

9/ A partir del 26-01-95.

LOS BALANCES DE SITUACION DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS SE PUBLICAN MENSUALMENTE EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 142 DE LA LEY 1552 -LEY ORGANICA DEL B.C.C.R. - Y ARTICULO 19 DE LA LEY 1644 -LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL-.