

# AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

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

## **SISTEMA BANCARIO NACIONAL, BANCOS CREADOS POR LEY ESPECIAL Y OTROS, BOLSAS DE COMERCIO**

### **I.- SISTEMA BANCARIO NACIONAL**

#### **A.- BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO**

Banco Crédito Agrícola de Cartago  
Banco de Costa Rica  
Banco Nacional de Costa Rica

#### **B.- BANCOS PRIVADOS, COOPERATIVOS Y SOLIDARISTA**

Banca Promérica, S.A.  
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.

## **III.-BOLSAS DE COMERCIO <sup>1/</sup>**

Bolsa de Productos Agropecuarios, S.A.

## **EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS Y ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO**

## **IV.- EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS <sup>2/</sup>**

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 Aval, 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 del First Pennsylvania, S.A.  
Financiera Elca, S.A.  
Financiera Improsa, S.A. <sup>3/</sup>  
Financiera Mutivalores, S.A.  
Financiera Nacional de Crédito, S.A.  
Financiera Opción, S.A.  
Financiera Trisan, S.A.  
Grupo Financiero Centroamericano G.F.C., S.A.  
Grupo Internacional de Finanzas (C.R), S.A.  
La Unión Financiera Aduanera, S.A.  
Operadora de Fondos de Pensión Pro-Vida, S.A.

## AUDITORIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

### **V.- ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO QUE HAN SIDO INCORPORADAS FORMALMENTE A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 1995, COMO ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISION DE LA AGEF, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO TRANSITORIO UNICO DE LA LEY 7391, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS:**

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Instituto de Desarrollo Agrario e Instituciones Afines, R.L.(COOPEIDA, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., Instituto Costarricense de Electricidad, R.L. (COOPEFYL, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, R.L. (COOCIQUE, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Grecia, R.L. (COOPEGRECIA, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social R.L (COOPECAJA, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Contraloría General de la República, R.L. (COOPECO, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Nacional de Costa Rica, R.L.(COOPEBANACIO, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, R.L. (COOPEBANPO, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Marcos de Tarrazú, R.L. (COOPESANMARCOS, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santo Domingo de Heredia, R.L. (COOPESAGO, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servidores Públicos, R.L.(COOPESERVIDORES, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad, R.L.  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Refaccionario y Servicios Múltiples de la Comunidad de San Ramón, R.L. (COOPESANRAMON, R.L.)  
Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Santarrosa, R.L. (COOPESANTARROSA, R.L.)  
Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito de los Empleados del Sector Salud, R.L.(COOPEMEX, R.L.)  
Cooperativa Nacional de Educadores, R.L. (COOPENAE, R.L.)  
Servicios Cooperativos R.L. (SERVICOOOP, R.L.)

### **NOTAS**

1/ Fiscalizadas por esta Auditoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 1552 del 23 de abril de 1953, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y lo acordado por la Junta Directiva de esa institución, en Sesión Número 4781-94, Artículo 8, celebrada el 9 de diciembre de 1994.

2/No incluye: Financiera San Carlos, S.A., por encontrarse en proceso de desinscripción a partir del 28-07-95, el Grupo Financiero de Fomento y Desarrollo, S.A., por haber sido desinscrito el 09-08-95; Servicios Financieros Integrados Cofisa, S.A., por estar en proceso de desinscripción a partir del 07-07-95; Financiera Promérica, S.A., por transformarse a Banca Promérica, S.A., a partir del 01-08-95.

3/El 22-08-95 se le otorgó licencia para operar como banco privado, a partir del 01-09-95.

**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-**

---