

ADVIERTE AL PÚBLICO

Que, al 31 de agosto de 1999, únicamente las siguientes entidades están supervisadas y autorizadas para realizar actividades de intermediación financiera y operaciones cambiarias en el territorio nacional, de acuerdo con la Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Además, se publican los nombres de los Grupos Financieros autorizados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, los cuales se encuentran sujetos a la supervisión consolidada de la Superintendencia General de Entidades Financieras, de conformidad con los alcances definidos en la Sección III, del Capítulo IV de la Ley 7558 citada y el Reglamento respectivo. Las operaciones que realicen en Costa Rica los bancos o empresas financieras domiciliadas en las plazas extranjeras autorizadas por el CONASSIF, no están sujetas al control monetario del Banco Central de Costa Rica, ni a la supervisión de los órganos supervisores nacionales, excepto en lo previsto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558; estarán sujetas únicamente a los controles de los supervisores del país del domicilio legal de cada entidad.

I.- BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

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

II.- BANCOS PRIVADOS, COOPERATIVOS Y SOLIDARISTA

Banca Promérica S.A.
Banco BanCrecen S.A.
Banco Banex S.A.
Banco Bantec CQ S.A.
Banco BCT S.A.
Banco BFA S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cooperativo Costarricense R.L. *Intervenido a partir del 10-12-98.*
Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) S.A.
Banco de San José S.A.
Banco del Comercio S.A.
Banco del Istmo (Costa Rica) S.A.
Banco Elca S.A.
Banco Federado R.L. *Se solicitó a la autoridad judicial competente la quiebra de esta entidad.*
Banco Finadesa S.A.
Banco Improsa S.A.
Banco Interfín S.A.

Banco Internacional de Costa Rica S.A.
Banco Metropolitano S.A.
Banco Solidario de Costa Rica S.A.
Banco Uno S.A., antes Banco del Pacífico S.A.
Citibank (Costa Rica) S.A.
Scotiabank de Costa Rica S.A.

III.- EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Compañía Financiera de Londres Ltda.
Corporación Financiera C.F. S.A.
Corporación Financiera Miravalles S.A.
Fiduciaria de Ahorro Banex S.A.
Financiera Belén S.A.
Financiera Brunca S.A.
Financiera Cafsa S.A.
Financiera Comeca S.A.
Financiera del First Pennsylvania S.A. *Se solicitó a la autoridad judicial competente la quiebra de esta entidad.*
Financiera Desyfin S.A.
Financiera Hispana S.A., antes Financiera de América S.A.
Financiera Intervest S.A.
Financiera Más x Menos S.A.
Financiera Multivalores S.A.
Financiera Trisan S.A.
Grupo Internacional de Finanzas (C.R.) S.A. *Intervenida a partir del 15-04-1999.*
La Unión Financiera Aduanera S.A.

IV.- BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Banco Hipotecario de la Vivienda
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

V.- ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

CAJA CENTRAL FEDECRÉDITO R.L. Intervenida a partir del 03-09-98

COOCIQUE R.L.

COONAPROSAL AHORRO Y CRÉDITO R.L.

COOPAVEGRA R.L.

COOPE A Y A R.L.

COOPE SAN MARCOS R.L.

COOPEACOSTA R.L.

COOPEALIANZA R.L.

COOPEAMISTAD R.L.

COOPE-ANDE N° 1 R.L.

COOPEANDE N° 7 R.L.

COOPEASERRÍ R.L.

COOPEBACEN R.L.

COOPEBANACIO R.L.

COOPEBANPO R.L.

COOPECAJA R.L.

COOPECAR R.L.

COOPECO R.L.

COOPECOLÓN R.L.

COOPECORRALES R.L.

COOPEFYL R.L.

COOPEGRECIA R.L.

COOPEGUADALUPE R.L.

COOPEIDA R.L.

COOPEJUDICIAL R.L.

COOPEMEP R.L.

COOPEMEX R.L.

COOPENAE R.L.

COOPEOROTINA R.L.

COOPESANRAMÓN R.L.

COOPESERVIDORES R.L.

COOPEPARTA R.L.

COOPETACARES R.L.

COOPMANI R.L.

COOTILARÁN R.L.

CREDECOOP R.L.

SERVICOOP R.L.

VI.- ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal de Ahorro y Préstamo *En proceso de liquidación ordenada.*
Coovivienda R.L. *Intervenida a partir del 05-01-99.*

La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo

Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo

Mutual Heredia de Ahorro y Préstamo

Viviendacoop R.L.

Intervenida a partir del 08-03-99.

VII.- OTRAS ENTIDADES

Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE

VIII.- CASAS DE CAMBIO ^{a/}

CASAS DE CAMBIO

Casa de Cambio Hermanos Villalobos C. S.A.

Casa de Cambio Vinir S.A.

^{a/} Únicamente pueden realizar operaciones de compra y venta de divisas

IX.- GRUPOS FINANCIEROS ^{b/}

Grupo Financiero Acobo

Grupo Financiero Banex

Grupo Financiero Bantec

Grupo Financiero BCT

Grupo Financiero F. BFA

Grupo Financiero BNS de Costa Rica

Grupo Financiero Cathay

Grupo Financiero Citibank

Grupo Financiero Coocique

Grupo Financiero Elca

Grupo Financiero Finadesa

Grupo Financiero Interfín

Grupo Financiero Metropolitano

Grupo Financiero Promérica

Grupo Financiero San José

^{b/} Información de las empresas que conforman cada Grupo Financiero, está a disposición del público en la SUGEF.