

ADVIERTE AL PÚBLICO

Que, al 30 de junio del 2000, 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 (CONASSIF). De las empresas que integran esos grupos financieros, los órganos supervisores nacionales solamente supervisan a la entidad financiera costarricense y a la controladora. *Los bancos o empresas financieras domiciliadas en las plazas extranjeras, conocidas como "off shore", no son supervisadas ni fiscalizadas por los órganos supervisores costarricenses.*

I.- BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

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

II.- BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Banca Promérica S.A.
Banco BanCrecen S.A.
Banco Banex S.A. */
Banco Bantec CQ S.A.
Banco BCT S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cooperativo Costarricense R.L. *Se solicitó a la autoridad judicial la quiebra de esta entidad*
Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A., antes Banco BFA S.A.
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 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. *Se solicitó a la autoridad judicial competente la quiebra de esta entidad.*
Banco Uno S.A.
Citibank (Costa Rica) S.A.
Scotiabank de Costa Rica S.A.

**/ El CONASSIF autorizó la fusión del Banco del Istmo S.A. y del Banco Banex S.A., prevaleciendo el Banco Banex S.A., artículo 21, Sesión 126-99 del 30-11-99.*

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
Financiera Desyfin S.A.
Financiera Hispana S.A. ***/*
Financiera Más x Menos
Financiera Multivalores S.A. ***/*
Financiera Trisan S.A.

Grupo Internacional de Finanzas (C.R.) S.A. *El CONASSIF acordó el cese del estado de intervención, se mantiene el proceso de liquidación de pasivos, artículo 13, Sesión 126-99 del 30-11-99.*

La Unión Financiera Aduanera S.A.

***/ En proceso de fusión, prevaleciendo Financiera Hispana S.A., cambiando de razón social a Financiera Multivalores 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 CRÉDITO

COOCIQUE R.L.	COOPEJUDICIAL R.L.
COOPAVEGRA R.L.	COOPEMEP R.L.
COOPE SAN MARCOS R.L.	COOPEMEX R.L.
COOPEACOSTA R.L.	COOPENAE R.L.
COOPEALIANZA R.L.	COOPEOROTINA R.L.
COOPE-ANDE N° 1 R.L.	COOPESANRAMÓN R.L.
COOPEANDE N° 7 R.L.	COOPESERVIDORES R.L.
COOPEASERRÍ R.L.	COOPEPARTA R.L.
COOPECAJA R.L.	COOPETACARES R.L.
COOPECAR R.L.	COOPMANI R.L.
COOPECOLÓN R.L. <i>(En proceso de intervención.)</i>	COOTILARÁN R.L.
COOPECORRALES R.L.	CREDECOOP R.L.
COOPEFYL R.L.	SERVICOOP R.L.
COOPEGRECIA R.L.	

VI.- ENTIDADES AUTORIZADAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

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

VII.- OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE

VIII.- ENTIDADES MERCADO CAMBIARIO

Casa de Cambio Ofinter S.A., antes Casa de Cambio Hermanos Villalobos C. S.A. ^{a/}
Casa de Cambio Vinir S.A. ^{a/}
Inversiones Sama, Puesto de Bolsa S.A. ^{b/}
Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. ^{b/}

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

^{b/} Únicamente se fiscalizan en cuanto al cumplimiento de la normativa cambiaria.

IX.- GRUPOS FINANCIEROS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS, SUGEF ^{c/}

Grupo Financiero Acobo		Grupo Financiero Cooquite
Grupo Financiero Bancomer ^{***/}		Grupo Financiero Elca
Grupo Financiero Bancrecen		Grupo Financiero Finadesa
Grupo Financiero Banex		Grupo Financiero Improsa
Grupo Financiero Bantec		Grupo Financiero Interfin
Grupo Financiero BCT ^{***/}		Grupo Financiero Lafise
Grupo Financiero BFA		Grupo Financiero Metropolitano
Grupo Financiero Bicsa ^{****/}		Grupo Financiero Pacifico
Grupo Financiero BNS de Costa Rica		Grupo Financiero Promérica
Grupo Financiero Cathay		Grupo Financiero San José
Grupo Financiero Citibank		

^{***/} En proceso de fusión, prevaleciendo el Grupo Financiero BCT

^{****/} Autorizado por el CONASSIF en artículo 14, Sesión 154-2000 del 30-05-2000.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS



X.- GRUPOS FINANCIEROS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES, SUGEVAL ^{cl}

Grupo Consolidado Sama S.A.
Grupo Bursátil Aldesa S.A.
Grupo Serfin S.A.

^{cl} Información general sobre los grupos financieros, está a disposición del público en la Superintendencia respectiva.
