

ADVIERTE AL PÚBLICO

Que, al 31 de octubre 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 ^{1/}

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.
Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO)
Banco de San José S.A.
Banco del Comercio 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.

¹¹ Según Resolución N° 288 del 23-10-2000, se dispuso cancelar la inscripción de la entidad Financiera Banco del Istmo (Costa Rica) S.A., la cual fue absorbida por Banco Banex S.A.

^{*1} El CONASSIF autorizó la fusión del Banco BCT S.A. y del Banco del Comercio S.A., prevaleciendo el Banco BCT S.A., artículo 9, Sesión 164-2000 del 24-07-2000.

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 Desyfin S.A.
Financiera Más x Menos S.A.
Financiera Multivalores S.A. antes Financiera Hispana S.A.
Financiera Trisan S.A.
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 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.
COOPECORRALES	COOTILARÁN R.L.
COOPEFYL R.L.	CREDECOOP R.L.
COOPEGRECIA R.L.	SERVICOOP 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/}
BN Valores Puesto de Bolsa 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	Grupo Financiero Servivalores

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

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS



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

Grupo Consolidado Sama S.A.

Grupo Bursátil Aldesa S.A.

Grupo Interbolsa, S.A.

Grupo Serfin S.A.

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