

## ADVIERTE AL PÚBLICO

Que, al 31 de diciembre 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 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. <sup>1/</sup>  
Banco Cathay de Costa Rica S.A.  
Banco Cooperativo Costarricense R.L. (Se solicitó su quiebra a la respectiva autoridad judicial)  
Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A.  
Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) S.A.  
Banco de San José S.A.

Banco del Comercio S.A. <sup>1/</sup>  
Banco Elca S.A.  
Banco Finadesa S.A.  
Banco Improsa S.A.  
Banco Interfin S.A.  
Banco Internacional de Costa Rica S.A.  
Banco Metropolitano S.A.  
Banco Solidario de Costa Rica S.A. ( Se solicitó su quiebra a la respectiva autoridad judicial)  
Banco Uno S.A.  
Citibank (Costa Rica) S.A.  
Scotiabank de Costa Rica S.A.

<sup>1/</sup> El CONASSIF autorizó la fusión del Banco BCT S.A. y del Banco del Comercio S.A., de la que prevalece el Banco BCT S.A., según 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 R.L.	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. <sup>2/</sup>

Casa de Cambio Vinir S.A. <sup>2/</sup>

Inversiones Sama, Puesto de Bolsa S.A. <sup>3/</sup>

Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. <sup>3/</sup>

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. <sup>3/</sup>

<sup>2/</sup> Únicamente pueden realizar operaciones de compra y venta de divisas.

<sup>3/</sup> Únicamente se fiscalizan en cuanto al cumplimiento de la normativa cambiaria.

**IX. GRUPOS FINANCIEROS <sup>5/</sup>**

**A. SUPERVISADOS POR LA SUGEF <sup>4/</sup>**

Grupo Financiero Acobo  
Grupo Financiero Bancrecen  
Grupo Financiero Banex  
Grupo Financiero Bantec  
Grupo Financiero BCT  
Grupo Financiero Cuscatlán (antes BFA)  
Grupo Financiero Bicsa  
Grupo Financiero BNS de Costa Rica  
Grupo Financiero Cathay  
Grupo Financiero Citibank  
Grupo Financiero Coocique  
Grupo Financiero Elca  
Grupo Financiero Finadesa  
Grupo Financiero Improsa  
Grupo Financiero Interfin  
Grupo Financiero Lafise  
Grupo Financiero Metropolitano  
Grupo Financiero Pacifico  
Grupo Financiero Promérica  
Grupo Financiero San José  
Grupo Financiero Servivalores

<sup>4/</sup> El Grupo Financiero Bancomer fue desinscrito a partir del 15 de diciembre del 2.000.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS



***B. GRUPOS FINANCIEROS SUPERVISADOS POR SUGEVAL (SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES)***

Grupo Consolidado Sama S.A.

Grupo Bursátil Aldesa S.A.

Grupo Interbolsa S.A.

Grupo Serfin S.A.

<sup>5/</sup> Información general sobre los grupos financieros está a disposición del público en la Superintendencia respectiva.

---