

INFORMA AL PÚBLICO

1. ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF AL 30 DE JUNIO DEL 2008

1.1 BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

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

1.2 BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Banco Popular y de Desarrollo Comunal

1.3 BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

- Banca Promérica S.A.
- Banco BAC San José S.A.
- Banco BCT S.A.
- Banco Cathay de Costa Rica S.A.
- Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A.
- Banco General (Costa Rica) S.A.
- Banco HSBC (Costa Rica) S.A.
- Banco Improsa S.A.
- Banco Lafise S.A.
- Banco Uno S.A.
- Citibank (Costa Rica) S.A.
- Scotiabank de Costa Rica S.A.

1.4 EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

- Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) S.A.^{1/}
- Financia S.A.
- Financiera Acobo S.A.
- Financiera Cafsa S.A.
- Financiera Comeca S.A.
- Financiera Desyfin S.A.
- Financiera Multivalores S.A.

1.5 ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

En uso de las atribuciones conferidas, la SUGEF, mediante resolución publicada en el diario oficial La Gaceta N° 64 del 02/04/2008, estableció como sujetas a su supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a ¢856.7 millones y de naturaleza abierta (compuestas por socios que no laboran para una misma persona jurídica), así como a aquellas con niveles inferiores de activos, pero previamente calificadas como sujetas a dicha supervisión.

- Cooquite R.L.
- Coopavegra R.L.
- Coopeacosta R.L.
- Coopealianza R.L.
- Coopeamistad R.L.
- Coopeande No.1 R.L.
- Coopeande No.5 R.L.^{2/}
- Coopeande No.7 R.L.
- Coopeaserrí R.L.
- Coopeaya R.L.
- Coopebanpo R.L.
- Coopecaja R.L.
- Coopecar R.L.
- Coopeco R.L.
- Coopefyl R.L.
- Coopegrecia R.L.
- Coopejudicial R.L.
- Coopelecheros R.L.
- Coopemapro R.L.
- Coopemep R.L.
- Coopemex R.L.
- Coopenae R.L.
- Coopeorotina R.L.
- Coopesanmarcos R.L.
- Coopesanramón R.L.
- Coopeservidores R.L.
- Coopesparta R.L.
- Coopetacares R.L.
- Coopeuna R.L.
- Credcoop R.L.
- Servicoop R.L.



1.6 ENTIDADES AUTORIZADAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

- Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo
- Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo

1.7 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

- Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE

1.8 ENTIDADES MERCADO CAMBIARIO ^{3/}

- Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.
- Global Exchange Casa de Cambio S.A.
- Interbolsa, Casa de Cambio S.A.

2. CONGLOMERADOS Y GRUPOS FINANCIEROS ACTIVOS INSCRITOS EN LA SUGEF

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Conglomerado Financiero Banco Crédito Agrícola de Cartago y Subsidiarias • Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias • Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias • Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Subsidiarias • Conglomerado Financiero Caja de ANDE • Conglomerado Financiero Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo y Subsidiarias | <ul style="list-style-type: none"> • Grupo Financiero Acobo • Grupo Financiero Alianza • Grupo Financiero BAC Credomatic • Grupo Financiero BCT • Grupo Financiero BNS de Costa Rica • Grupo Financiero Cafsa • Grupo Financiero Cathay • Grupo Financiero Citibank • Grupo Financiero Coocique • Grupo Financiero Cuscatlán • Grupo Financiero HSBC • Grupo Financiero Improsa • Grupo Financiero Lafise • Grupo Financiero Promérica • Grupo Financiero Uno |
|--|--|

Empresas Integrantes [#Aquí](#)

3. GRUPOS FINANCIEROS INSCRITOS EN LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES (SUGEVAL)

- Grupo Bursátil Aldesa S.A.
- Grupo Consolidado Sama S.A.
- Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica S.A.
- Grupo Interbolsa S.A.
- Grupo Serfin S.A.

4. PUESTOS DE BOLSA AUTORIZADOS PARA OPERAR EN EL MERCADO CAMBIARIO SUPERVISADOS POR LA SUGEVAL

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Acobo Puesto de Bolsa S.A. • Aldesa Valores Puesto de Bolsa S.A. • BCT Valores Puesto de Bolsa S.A. | <ul style="list-style-type: none"> • BN Valores Puesto de Bolsa S.A. • Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. |
|---|--|

5. PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE REALIZAN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 15, LEY No. 8204 “LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS” INSCRITAS ANTE LA SUGEF ^{4/}

PERSONAS FÍSICAS

Entidad	Cédula Jurídica	Aprobación del CONASSIF	Citas de inscripción SUGEF	Fecha vencimiento inscripción
André Tinoco Arnoldo Ricardo	1-0545-0969	Sesión 539-2005, Artículo 19 del 17/11/2005	9	4/11/2008
Beeche Pozuelo Felipe	1-0602-0174	Sesión 698-2008, Artículo 10 del 28/1/2008	73	27/1/2010
Blanco Páez Arturo	1-0632-0637	Sesión 564-2006, Artículo 7 del 9/3/2006	17	4/11/2008
Carter Vargas José Fernando	1-0497-0461	Sesión 569-2006, Artículo 8 del 6/4/2006	23	4/11/2008
Corrales Brenes María Eugenia	1-0565-0614	Sesión 656-2007, Artículo 12 del 2/7/2007	48	1/7/2009
Esquivel Quirós Gustavo Adolfo	1-0725-0778	Sesión 663-2007, Artículo 5 del 31/7/2007	51	30/7/2009
Fonseca Herrera Juan Carlos	5-0298-0499	Sesión 583-2006, Artículo 11 del 15/6/2006	31	4/11/2008
González González Yohanka	8-0081-0384	Sesión 590-2006, Artículo 17 del 20/7/2006	36	4/11/2008
Guardia Sasso Armando Alberto	1-0412-1494	Sesión 672-2007, Artículo 8 del 17/9/2007	57	16/9/2009
Hernández Araya Edgar Mauricio	1-0994-0607	Sesión 583-2006, Artículo 9 del 15/6/2006	33	4/11/2008
Letchman Meltzer Luis	1-0959-0482	Sesión 663-2006, Artículo 6 del 31/7/2007	52	30/7/2009
Montero Villalobos Juan Carlos	1-0592-0297	Sesión 583-2006, Artículo 10 del 15/6/2006	32	4/11/2008
Moreno Arroyo Armando Manuel	1-0952-0100	Sesión 523-2005, Artículo 12 del 25/8/2005	1	4/11/2008
Murillo Fernández María Vanessa	1-0987-0023	Sesión 702-2008, Artículo 9 del 18/2/2008	75	17/2/2010
Pacheco Murillo Carlos Humberto	2-0435-0705	Sesión 569-2006, Artículo 9 del 6/4/2006	24	4/11/2008
Parra Silva Ana Maria	8-0052-0665	Sesión 586-2006, Artículo 12 del 29/6/2006	34	4/11/2008
Pauly Sáenz Alberto	1-0413-0799	Sesión 568-2006, Artículo 16 del 30/3/2006	19	4/11/2008
Pérez Zumbado Rafael Ángel	1-1053-0243	Sesión 692-2007, Artículo 7 del 17/12/2007	70	16/12/2009
Pinto Monturiol José Alberto	1-0650-0377	Sesión 672-2007, Artículo 6 del 17/9/2007	55 y 74	16/9/2009



Quesada Hernández Carlos Eduardo	1-0575-0742	Sesión 693-2008, Artículo 10 del 7/1/2008	72	6/1/2010
Vado Góngora Jesús Antonio	1-0694-0161	Sesión 715-2008, Artículo 6 del 25/04/2008	80	24/4/2010
Vieto Hernandez Nancy	1-0780-0610	Sesión 582-2006, Artículo 13 del 8/6/2006	29	4/11/2008
Viquez García Max Alonso	1-0983-0435	Sesión 671-2007, Artículo 11 del 10/9/2007	54	9/9/2009

PERSONAS JURÍDICAS

Entidad	Cédula Jurídica	Aprobación del Conassif	Citas de inscripción SUGEF	Fecha vencimiento inscripción
A.T.E Inversiones Roma, S.A.	3-101-178110	Sesión 568-2006, Artículo 13 del 30/3/2006	18	4/11/2008
Air Pak de Costa Rica, S.A.	3-101-060710	Sesión 568-2006, Artículo 14 del 30/3/2006	21	4/11/2008
Alpenrose Investment, S.A.	3-101-406725	Sesión 681-2007, Artículo 12 del 22/10/2007	61	21/10/2009
Anchor Trust Company, S.A.	3-101-097494	Sesión 704-2008, Artículo 7 del 25/2/2008	78	24/2/2010
Asociación Adri	3-002-078 177	Sesión 590-2006, Artículo 15 del 20/7/2006	39	4/11/2008
Ata Trust Company, S.A.	3-101-387856	Sesión 549-2006, Artículo 11 del 12/1/2006	10	4/11/2008
BLP Trust Services, S.A.	3-101-346995	Sesión 665-2007, Artículo 14 del 13/8/2007	53	12/8/2009
BPC Fiduciaria, S.A.	3-101-059426	Sesión 681-2007, Artículo 9 del 22/10/2007	58	21/10/2009
Bufete Chaverri Soto & Asociados, S.A.	3-101-067910	Sesión 599-2006, Artículo 11 del 31/8/2006	45	4/11/2008
Bufete Hernández Mussio y Asociados, S.A.	3-101- 392615	Sesión 531-2005, Artículo 17 del 13/10/2005	2	4/11/2008
Bufete Melvin Rudelman y Asociados, S.A.	3-101-123386	Sesión 716-2008, Artículo 11 del 09-05-2008	81	8/5/2010
Bufete Serrano Matthey, S.A.	3-101-368803	Sesión 564-2006, Artículo 8 del 9/3/2006	12	4/11/2008
Century Twenty One Nosara Escrow, S.A.	3-101-283547	Sesión 692-2007, Artículo 6 del 17/12/2007	69	16/12/2009
Comercial Interamericana Uno Zafiro, S.A.	3-101-305379	Sesión 602-2006, Artículo 5 del 7/9/2006	44	6/9/2008
Consultores Financieros Cofin, S.A.	3-101- 291070	Sesión 582-2006, Artículo 12 del 8/6/2006	30 y 43	4/11/2008
Costa Rica Escrow And Title Services, S.A.	3-101-382230	Sesión 539-2005, Artículo 18 del 17/11/2005	8	4/11/2008
Costa Rica Real Estate Escrow & Trust Co., S.A.	3-101-426767	Sesión 672-2007, Artículo 7 del 17/9/2007	56	16/9/2009



Coto Brus Inc S.R.L.	3-102-413581	Sesión 576-2006, Artículo 14 del 11/5/2006	27	4/11/2008
CTCA Escrow Limitada	3-102-440826	Sesión 702-2008, Artículo 11 del 18/2/2008	76	17/2/2010
CV Firm Escrow and Trust, S.A.	3-101-190856	Sesión 687-2007, Artículo 10 del 26/11/2007	65	25/11/2009
E.R. del Sur, S.A	3-101-240403	Sesión 659-2007, Artículo 9 del 16/7/2007	50	15/7/2009
Escrow Real Estate & Attorneys Services, S.A.	3-101-418171	Sesión 681-2007, Artículo 10 del 22/10/2007	59	21/10/2009
Facio & Cañas Trust Services, S.A.	3-101-410447	Sesión 692-2007, Artículo 5 del 17/12/2007	68	16/12/2009
Fiduciaria Castro Garnier, S.A.	3-101-270668	Sesión 531-2005, Artículo 22 del 13/10/2005	7	4/11/2008
Fiduciaria de Occidente, S.A.	3-101-298779	Sesión 693-2008, Artículo 9 del 7/1/2008	71	6/1/2010
Fiduciaria Nacional Finacio, S.A.	3-101-237656	Sesión 594-2006, Artículo 10 del 3/8/2006	40	4/11/2008
G&U Servicios Fiduciarios, S.A.	3-101-220379	Sesión 681-2007, Artículo 14 del 22/10/2007	63	21/10/2009
Geldstuck, S.A.	3-101-222056	Sesión 652-2007, Artículo 17 del 4/6/2007	46	3/6/2009
Giros Hispanos, S.A.	3-101-245988	Sesión 564-2006, Artículo 9 del 9/3/2006	13	4/11/2008
HC Servicios Fiduciarios, S.A.	3-101-334957	Sesión 702-2008, Artículo 10 del 18/2/2008	77	17/2/2010
Interamericana de Servicios Especiales, S.A.	3-012- 407284	Sesión 590-2006, Artículo 18 del 20/7/2006	38	4/11/2008
Intermanagement Costa Rica, S.A.	3-102-361039	Sesión 568-2006, Artículo 15 del 30/3/2006	20	4/11/2008
Kinderson y Kinderson Consultores, S.A.	3-101-507132	Sesión 722-2008, Artículo 5 del 06-06-2008	83	5/6/2010
Latinamerica Title Company, S. A.	3-101-428274	Sesión 648-2007, Artículo 10 del 21/5/2007	47	20/5/2009
Law Firm's Escrow Account Limitada	3-102-427798	Sesión 707-2008, Artículo 6 del 07/03/2008	79	6/3/2010
Legal Way, S.A.	3-101-310149	Sesión 692-2007, Artículo 4 del 17/12/2007	67	16/12/2009
M&A Real Estates Management, S.A.	3-101-357082	Sesión 719-2008, Artículo 5 del 23-05-2008	82	22/5/2010
Medina & Medina Consultores, S.A.	3-101-338256	Sesión 656-2007, Artículo 13 del 2/7/2007	49	1/7/2009
Money Latino, S.A.	3-101-417271	Sesión 576-2006, Artículo 13 del 11/5/2006	28	4/11/2008
Money On Seconds Express, S.A.	3-101-324224	Sesión 564-2006, Artículo 13 del 9/3/2006	15	4/11/2008
Montejo Trust, S.A.	3-101-383030	Sesión 681-2007, Artículo 13 del 22/10/2007	62	21/10/2009
Nueva York Transferencias, S.A.	3-101-264470	Sesión 564-2006, Artículo 11 del 9/3/2006	16	4/11/2008



Oficina Licenciado Hernán Cordero, S.A.	3-101-330778	Sesión 531-2005, Artículo 21 del 13/10/2005	6	4/11/2008
OMS Delivery Corporation, S.A.	3-101-378414	Sesión 564-2006, Artículo 12 del 9/3/2006	14	4/11/2008
Pacific Asset Management Group International, S.A.	3-101-389111	Sesión 564-2006, Artículo 9 del 9/3/2006	11 y 66	4/11/2008
Remesas Familiares Costa Giros, S.A.	3-101-396829	Sesión 572-2006, Artículo 16 del 27/4/2006	26 y 42	4/11/2008
Remesas Tele Dolar, S.A.	3-101-335196	Sesión 568-2006, Artículo 15 del 30/3/2006	22	4/11/2008
Rosales y Asociados Internacional R&AI, S.A.	3-101-290828	Sesión 597- 2006, Artículo 14 del 17/8/2006	41	4/11/2008
Rucavado y Rucavado, S.A.	3-101-379573	Sesión 590-2006, Artículo 16 del 20/7/2006	37	4/11/2008
Serviexpreso Money Transfers, S.A.	3-101-212692	Sesión 586-2006, Artículo 13 del 29/6/2006	35	4/11/2008
Singular, S.A.	3-101-129905	Sesión 681-2007, Artículo 11 del 22/10/2007	60	21/10/2009
Soluciones Monetarias, S.A.	3-101-067203	Sesión 531-2005, Artículo 18 del 13/10/2005	3	4/11/2008
Soluciones Operativas del Istmo, S.A.	3-101-212991	Sesión 569-2006, Artículo 10 del 6/4/2006	25	4/11/2008
STCR (Costa Rica) Trust & Escrow Company Limited, S.A.	3-101-328440	Sesión 723-2008, Artículo 6 del 13/06/2008	84	12/6/2010
Valores Unidos del Este, S.A.	3-101-085145	Sesión 531-2005, Artículo 19 del 13/10/2005	4	4/11/2008

NOTAS

1. *Mediante artículo 10 del acta de la Sesión 718-2008 del 16 de mayo del 2008 el CONASSIF acordó autorizar su desinscripción como empresa financiera no bancaria sujeta a la supervisión de la Sugef, actualmente se encuentra en los trámites administrativos respectivos.*
2. *En proceso de incorporación a supervisión por parte de la Sugef, el envío de información se iniciará en el mes de noviembre del 2008.*
3. *Únicamente se fiscaliza el cumplimiento de las operaciones cambiarias, de conformidad con la ley y Reglamento de Operaciones Cambiarias vigentes.*
4. *Se aclara que la inscripción en la SUGEF no implica una autorización para operar y que la supervisión que ejerce esta Superintendencia es sólo en materia de legitimación de capitales, según lo dispuesto en la Ley N° 8204, "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas", su Reglamento y Normativa; consecuentemente la SUGEF no ejercerá supervisión relacionada con la operación, seguridad, estabilidad o solvencia de dichas personas. Por lo tanto, quienes contraten sus servicios, lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo.*

IMPORTANTE

- a. La SUGEF reitera a los inversionistas el cuidado que deben tener al entregar sus fondos a empresas y personas que, sin la supervisión y regulación de alguno de los entes de supervisión costarricense (SUGEF, SUGIVAL y SUPEN), captan dinero en el mercado local.
- b. La SUGEF aclara que no ejerce supervisión de las entidades bancarias domiciliadas en el extranjero (*offshore*), sino que esa es llevada a cabo por el regulador de la plaza bancaria en la que se encuentran domiciliadas dichas entidades.



- c. En su sitio en Internet <http://www.sugef.fi.cr>, la SUGEF tiene a disposición del público interesado los balances de situación, estados de resultados mensuales y estados financieros auditados completos de las entidades supervisadas. Además, conforme a lo dispuesto por el CONASSIF mediante los artículos 13 y 17 de las Actas de las Sesiones 630-2007 y 631-2007, celebradas el 15 de febrero del 2007, en que reforma el “Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados financieros”, las entidades supervisadas deben disponer en papel y en forma electrónica en sus oficinas centrales, sucursales, agencias, asociadas, subsidiarias y sitios Web; los estados financieros auditados completos con corte a diciembre del 2006. Asimismo, los estados financieros intermedios trimestrales con corte al 30 de marzo del 2007 y siguientes, deberán publicarlos en su sitio Web durante el mes siguiente a la fecha de corte de cada período trimestral. Se recomienda al público ahorrante e inversionista revisar dicha información, antes de tomar sus decisiones.

**José Armando Fallas Martínez, Intendente General
Superintendencia General de Entidades Financieras**



EMPRESAS QUE INTEGRAN LOS CONGLOMERADOS Y GRUPOS FINANCIEROS

- 1. Conglomerado Financiero Banco Crédito Agrícola de Cartago y Subsidiarias**
 - Banco Crédito Agrícola de Cartago
 - Depósito Agrícola de Cartago S.A

- 2. Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias**
 - Banco BICSA Panamá y Subsidiarias
 - Banco de Costa Rica
 - BCR Operadora de Pensiones S.A.
 - BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
 - BCR Valores S.A.

- 3. Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias**
 - Banco Nacional de Costa Rica
 - BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
 - BN Valores Puesto de Bolsa S.A.
 - BN Vital Operadora de Pensiones S.A.
 - Titularizadora Latinoamericana S.A.

- 4. Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Subsidiarias**
 - Banco Popular y de Desarrollo Comunal
 - Operadora de Pensiones Complementarias
 - Popular Sociedad Fondos de Inversión
 - Popular Valores Puesto de Bolsa

- 5. Conglomerado Financiero Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo y Subsidiarias**
 - Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo
 - Mutual Seguros S.A.
 - Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
 - Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A.

- 6. Conglomerado Financiero Caja de ANDE**
 - Caja de Ahorro y Préstamos de la Ande
 - CAJANDE Seguros S.A.

- 7. Grupo Financiero Acobo**
 - Acobo Puesto de Bolsa S.A.
 - Administradora Grupo Acobo S.A.
 - Corporación Acobo S.A.
 - Financiera Acobo S.A.
 - Inmobiliaria Acobo S.A.
 - Vista Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

- 8. Grupo Financiero Alianza**
 - Coopealianza R.L.
 - Fideicomisos Alianza S.A.
 - Inmobiliaria Alianza de Pérez Zeledón S.A.



9. Grupo Financiero BAC Credomatic

- BAC Bahamas Bank
- BAC San José Leasing S.A.
- BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.
- BAC San José Puesto de Bolsa S.A.
- BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión
- Banco BAC San José S.A.
- Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Credomatic de Costa Rica S.A.
- Soluciones Rápidas GEMSA S.A.

10. Grupo Financiero BCT

- Banco BCT S.A.
- BCT Arrendadora S.A.
- BCT Bank International S.A.
- BCT Consultores y Asociados S.A.
- BCT Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
- BCT Valores Puesto de Bolsa S.A.
- Corporación BCT S.A.
- Tarjetas BCT S.A.

11. Grupo Financiero BNS de Costa Rica

- Arrendadora Interfín Guatemala S.A.
- Arrendadora Interfín Honduras S.A.
- Arrendadora Interfín Nicaragua S.A.
- Arrendadora Interfín Panamá S.A.
- Arrendadora Interfín S.A.
- Corporación Privada de Inversiones de Centroamérica S.A.
- Corporación Privada de Inversiones de Costa Rica S.A.
- Grupo BNS de Costa Rica S.A.
- Interfín Sociedad de Fondos de Inversión
- Interfín Valores Puesto de Bolsa S.A.
- Interfín-Banex Operadora de Planes de Pensión
- Scotia Trust Costa Rica S.A.
- Scotiabank de Costa Rica S.A.
- Transamerica Bank and Trust Company Limited

12. Grupo Financiero Cafsa

- Arrendadora Cafsa S.A.
- Corporación Cafsa S.A.
- Financiera Cafsa S.A.

13. Grupo Financiero Cathay

- Administradora de Inversiones Cathay S.A.
- Banco Cathay de Costa Rica S.A.
- Cathay Card S.A.
- Cathay Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
- Cathay Valores Puesto de Bolsa S.A.
- Grupo de Finanzas Cathay S.A.



14. Grupo Financiero Citibank

- Asesores Corporativos de Costa Rica S.A
- Citibank (Costa Rica) S.A.
- Citivalores Puesto de Bolsa S.A
- Corporacion Citibank GFC S.A

15. Grupo Financiero Coocique

- Concoocique R.L.
- Coocique R.L.
- Fiacoocique S.A.

16. Grupo Financiero Cuscatlán

- Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A.
- Cuscatlán Intl. Bank & Trust Limited
- Cuscatlán Sociedad de Fondos de Inversión
- Factoraje Cuscatlán S.A.
- Fiduciaria Cuscatlán S.A.
- Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica S.A.
- Leasing Cuscatlán S.A.
- Valores Cuscatlán Puesto de Bolsa S.A.

17. Grupo Financiero HSBC

- Banco HSBC (Costa Rica) S.A.
- Caribbean Bank of Exports
- Corporación HSBC (Costa Rica) S.A.
- HSBC Arrendamientos (Costa Rica) S.A.
- HSBC Puesto de Bolsa (Costa Rica) S.A.
- HSBC Seguros (Costa Rica) S.A.
- HSBC Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Costa Rica) S.A.
- Interfín - Banex O.P.C.

18. Grupo Financiero Improsa

- Banco Improsa S.A.
- Grupo Financiero Improsa S.A.
- Improactiva S.A
- Improsa Capital S.A.
- Improsa S.A.F.I. S.A. (Panamá)
- Improsa S.A.F.I. S.A.
- Improsa Servicios Internacionales S.A.
- Improsa Valores Puesto de Bolsa S.A.
- ImproSeguros S.A.
- Inmobiliaria Improsa S.A.

19. Grupo Financiero Promérica

- Banca Promérica S.A.
- Grupo Producción de las Américas S.A.
- Saint Georges Bank and Company



20. Grupo Financiero Lafise

- Banco LAFISE S.A.
- Bienes Mobiliarios LAFISE (BML) S.A.
- Corporación LAFISE Controladora S.A.
- LAFISE Puesto de Bolsa Agrícola S.A.
- LAFISE Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
- LAFISE Valores Puesto de Bolsa S.A.

21. Grupo Financiero Uno

- Aval Card de Costa Rica S.A.
- Banco Uno S.A.
- Grupo Financiero Uno GFU S.A.