

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Junio 2015

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	1.302.000.689,33	2.27
BCR	26.170.527.095,74	6.76
BNCR	5.170.160.417,35	1.12

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	42.178.844.273,88	8.78

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	21.614.441.025,56	9.95
BANGENCR	1.279.461.741,32	4.96
BANSOL	790.250.613,33	5.53
CITIBANK	214.123.149,36	0.35
DAVIVIENDA	3.997.199.929,74	4.5
IMPROSA	2.315.319.791,97	9.06
LAFISE	3.360.592.347,34	10.17
PROMERICA	6.025.806.462,53	13.94
SCOTIABANK	15.215.959.800,40	10.79

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-CAFSA	174.893.480,85	3.3
F-COMECA	405.620.065,95	11.34
F-DESYFIN	888.797.261,21	6.21
F-G&T CONTINENTAL	270.670.622,11	6.67

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	737.235.468,20	0.15

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	64.309.636,41	9.19
CAC-ALIANZA	1.147.509.800,88	3.28
CAC-AMISTAD	230.384.905,72	6.19

CAC-ANDE1	480.430.860,00	0.67
CAC-AYA	332.705.328,50	7.43
CAC-CAJA	312.618.233,77	1.26
CAC-COOCIQUE	315.107.110,03	1.47
CAC-COOPAVEGRA	299.262.972,05	9.39
CAC-COOPECAR	271.308.019,77	19.02
CAC-COOPECO	215.446.392,38	8.84
CAC-COOPEFYL	308.283.520,38	5.36
CAC-COOPELECHEROS	228.064.592,95	19.03
CAC-COOPENAE	1.320.020.521,26	1.57
CAC-CREDE	210.512.187,20	5.89
CAC-ESPARTA	190.673.828,24	14.89
CAC-GRECIA	262.324.281,84	13.42
CAC-JUDICIAL	212.029.679,05	2.26
CAC-MAPRO	160.806.912,74	16.01
CAC-MEDICOS	340.252.387,25	12.11
CAC-MEP	315.005.800,33	1.79
CAC-POPULAR	569.538.795,44	9.79
CAC-SANMARCOS	398.485.317,04	24.04
CAC-SANRAMON	68.827.624,84	5.31
CAC-SERVICOOP	61.293.061,44	2.8
CAC-SERVIDORES	1.178.095.695,71	1.84
CAC-UNA	141.211.583,40	7.29

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	2.728.546.645,65	5.38
M-CARTAGO	340.760.330,79	1.49

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad
BANCO CMB
BANHVI
BCT
CAC-ASERRI
CAC-OROTINA



Superintendencia General de
Entidades Financieras

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Junio 2015

CATHAY
CC-GLOBALEX
CC-SERVIEXPRESO
CC-TELEDOLAR
F-ACOBO
LATINEX
SOLUC MONETARIAS

(1) De conformidad con el Artículo 17 del Acuerdo SUGEF 4-04, Reglamento sobre el Grupo Vinculado a la Entidad Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°227 del 19 noviembre 2004.
Según el Artículo 12 del Acuerdo SUGEF 4-04, Reglamento sobre el Grupo Vinculado a la Entidad, El límite máximo para el total de las operaciones activas que la entidad podrá realizar con el conjunto de las personas que conforman el grupo vinculado, será de una suma equivalente al 20% del capital ajustado.