

**Superintendencia General de Entidades Financieras**  
**Sistema Financiero Nacional**  
**Operaciones Activas Directas e Indirectas**  
**Grupo Vinculado por entidad financiera (1)**  
**junio 2012**

**Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO**

| Entidad    | Monto total de financiamiento | Porcentaje de participación del CA |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| BANCREDITO | 659.408.828,03                | 1,6                                |
| BCR        | 20.344.996.127,14             | 6,81                               |
| BNCR       | 7.084.374.213,84              | 2,42                               |

**Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES**

| Entidad | Monto total de financiamiento | Porcentaje de participación del CA |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|
| POPULAR | 24.694.602.641,79             | 7,48                               |

**Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS**

| Entidad    | Monto total de financiamiento | Porcentaje de participación del CA |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| BACSANJOSE | 10.867.250.952,27             | 8,84                               |
| BANGENCR   | 992.762.190,72                | 4,32                               |
| BANSOL     | 1.058.230.789,61              | 11,1                               |
| CATHAY     | 103.789.658,04                | 1,12                               |
| CITIBANK   | 184.490.595,69                | 0,4                                |
| CMB        | 49.257.000,00                 | 0,41                               |
| HSBC       | 3.592.816.910,34              | 5,51                               |
| IMPROSA    | 2.236.148.566,27              | 9,69                               |
| LAFISE     | 632.382.671,79                | 4,48                               |
| PROMERICA  | 2.436.062.187,23              | 9,69                               |
| SCOTIABANK | 6.572.897.234,30              | 6,24                               |

**Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS**

| Entidad        | Monto total de financiamiento | Porcentaje de participación del CA |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| F-CAFSA        | 31.157.776,41                 | 0,99                               |
| F-COMECA       | 323.027.582,30                | 11,31                              |
| F-DESYFIN      | 755.257.125,98                | 11,82                              |
| F-FINANCIA     | 32.385.302,79                 | 1,29                               |
| F-MULTIVALORES | 269.747.749,22                | 14,29                              |

**Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**

| Entidad    | Monto total de financiamiento | Porcentaje de participación del CA |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| SE-CAJANDE | 297.868.545,22                | 0,09                               |

**Superintendencia General de Entidades Financieras**  
**Sistema Financiero Nacional**  
**Operaciones Activas Directas e Indirectas**  
**Grupo Vinculado por entidad financiera (1)**  
**junio 2012**

**Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO**

| <b>Entidad</b>    | <b>Monto total de financiamiento</b> | <b>Porcentaje de participación del CA</b> |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| CAC-ACOSTA        | 148.605.482,62                       | 16,13                                     |
| CAC-ALFARO        | 116.906.514,51                       | 10,16                                     |
| CAC-ALIANZA       | 946.735.931,08                       | 5,88                                      |
| CAC-AMISTAD       | 214.319.572,64                       | 8,09                                      |
| CAC-ANDE1         | 243.296.261,00                       | 0,56                                      |
| CAC-ANDE7         | 96.247.590,33                        | 4,57                                      |
| CAC-ASERRI        | 56.347.994,73                        | 9,99                                      |
| CAC-AYA           | 75.856.368,34                        | 2,75                                      |
| CAC-BRUMAS        | 96.533.287,21                        | 17,41                                     |
| CAC-CAJA          | 276.712.488,32                       | 1,75                                      |
| CAC-COOCIQUE      | 371.853.606,63                       | 2,47                                      |
| CAC-COOPECO       | 239.091.678,33                       | 10,91                                     |
| CAC-COOPELECHEROS | 170.954.957,14                       | 18,94                                     |
| CAC-COOPENAE      | 1.226.624.126,51                     | 2,11                                      |
| CAC-ESPARTA       | 104.059.238,44                       | 12,8                                      |
| CAC-FUERZA Y LUZ  | 142.148.598,85                       | 3,4                                       |
| CAC-GRECIA        | 222.110.818,37                       | 17,04                                     |
| CAC-JUDICIAL      | 150.853.456,18                       | 2,25                                      |
| CAC-MAPRO         | 85.486.548,28                        | 10,04                                     |
| CAC-MEP           | 173.349.300,10                       | 1,31                                      |
| CAC-OROTINA       | 27.987.026,14                        | 2,87                                      |
| CAC-PALMARES      | 163.800.458,16                       | 7,44                                      |
| CAC-POPULAR       | 555.379.177,02                       | 14,34                                     |
| CAC-SANMARCOS     | 162.547.623,73                       | 11,52                                     |
| CAC-SANRAMON      | 148.647.851,70                       | 20,39 (2)                                 |
| CAC-SERVICOOP     | 95.535.638,39                        | 5,45                                      |
| CAC-SERVIDORES    | 669.502.880,93                       | 1,67                                      |
| CAC-TACARES       | 27.526.292,05                        | 9,19                                      |
| CAC-UNA           | 83.441.765,81                        | 5,54                                      |

**Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA**

| <b>Entidad</b> | <b>Monto total de financiamiento</b> | <b>Porcentaje de participación del CA</b> |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| M-ALAJUELA     | 2.274.015.038,62                     | 6,1                                       |
| M-CARTAGO      | 156.204.255,17                       | 1,06                                      |



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 2012**

---

**Entidades que no reportan grupo vinculado**

**Entidad**

BANHVI

BCT

CAC-CREDE

CAC-MEDICOS

CC-GLOBALEX

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.

(2) En proceso de revisión.