

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
marzo 2013

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	613.608.938,57	1,3
BCR	30.865.300.866,23	9,2
BNCR	4.107.586.573,59	1,08

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	28.127.290.412,20	7,29

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	11.792.247.718,96	7,48
BANGENCR	1.843.015.509,11	8,01
BANSOL	1.614.452.036,16	14,37
CITIBANK	269.532.456,49	0,45
DAVIVIENDA	746.226.859,05	1,13
IMPROSA	3.760.537.022,43	15,93
LAFISE	1.095.059.970,32	6,58
PROMERICA	5.275.140.163,64	18,46
SCOTIABANK	2.301.400.455,10	2,16

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-CAFSA	29.247.336,91	0,73
F-COMECA	323.105.929,24	10,42
F-DESYFIN	704.289.392,89	9,28
F-G&T CONTINENTAL	80.443.764,11	2,67
F-MULTIVALORES	294.783.136,23	15,06

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	446.145.516,91	0,12

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
marzo 2013

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO		
Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	122.713.278,94	12,31
CAC-ALIANZA	1.018.063.290,05	5,16
CAC-AMISTAD	177.400.023,44	6
CAC-ANDE1	288.474.762,00	0,59
CAC-ANDE7	155.136.629,08	7,31
CAC-ASERRI	52.492.999,97	9,08
CAC-AYA	81.043.640,35	2,44
CAC-CAJA	214.953.613,98	1,24
CAC-COOCIQUE	401.561.926,19	2,37
CAC-COOPAVEGRA	196.884.429,41	7,55
CAC-COOPECAR	187.123.505,54	15,22
CAC-COOPECO	223.733.805,99	10,17
CAC-COOPEFYL	276.608.458,78	6,37
CAC-COOPELECHEROS	181.622.503,95	18,87
CAC-COOPENAE	1.249.234.797,80	1,88
CAC-CREDE	162.878.229,31	5,39
CAC-ESPARTA	117.793.369,25	12,53
CAC-GRECIA	198.229.603,37	13,2
CAC-JUDICIAL	175.231.470,87	2,33
CAC-MAPRO	60.063.608,55	6,61
CAC-MEDICOS	137.079.306,96	7,25
CAC-MEP	264.148.420,02	1,84
CAC-OROTINA	74.927.199,71	7,39
CAC-POPULAR	574.697.004,90	12,93
CAC-SANMARCOS	242.275.830,08	15,47
CAC-SANRAMON	116.283.030,10	12,34
CAC-SERVICOOP	102.757.196,73	5,55
CAC-SERVIDORES	617.416.086,82	1,41
CAC-TACARES	1.072.090,64	0,64
CAC-UNA	107.107.488,30	6,31

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA		
Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	2.288.678.300,98	5,79
M-CARTAGO	148.327.678,81	0,85



Superintendencia General de
Entidades Financieras

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
marzo 2013

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad

BANHVI

BCT

CATHAY

CC-GLOBALEX

CC-SERVIEXPRESO

CC-TELEDOLAR

CMB

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.