SUGEF
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 2014

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
BANCREDITO	873.140.128,93	1,67
BCR	25.056.986.288,24	6,86
BNCR	8.691.029.819,24	2,13

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
POPULAR	18.770.124.881,66	4,4

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
BACSANJOSE	17.517.989.585,40	9,63
BANGENCR	1.570.475.934,21	6,8
BANSOL	1.939.745.105,76	15,1
CATHAY	51.590.932,65	0,45
CITIBANK	214.009.701,53	0,36
DAVIVIENDA	968.199.331,13	1,45
IMPROSA	3.657.920.820,14	15,04
LAFISE	1.275.278.548,67	5,03
PROMERICA	4.592.295.202,27	12,77
SCOTIABANK	12.255.437.167,10	11,44

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
F-CAFSA	55.877.296,39	1,22
F-COMECA	392.991.117,17	11,87
F-DESYFIN	423.028.851,31	3,33
F-G&T CONTINENTAL	258.847.952,05	7,38
F-MULTIVALORES	211.830.422,31	9,52

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
SE-CAJANDE	859.062.397,30	0,21

SUGEF

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 2014

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
CAC-ACOSTA	101.546.010,63	12,11
CAC-ALIANZA	1.074.251.658,60	4,25
CAC-AMISTAD	197.335.550,04	5,82
CAC-ANDE1	409.936.180,00	0,71
CAC-ANDE7	186.438.593,77	8,11
CAC-ASERRI	64.569.320,03	10
CAC-AYA	78.521.218,60	2,09
CAC-CAJA	207.737.202,24	1,01
CAC-COOCIQUE	330.649.721,07	1,68
CAC-COOPAVEGRA	265.293.976,04	9,07
CAC-COOPECAR	135.412.533,01	10,24
CAC-COOPECO	156.805.475,29	6,71
CAC-COOPEFYL	278.627.462,55	5,65
CAC-COOPELECHEROS	226.588.019,95	21,7
CAC-COOPENAE	1.248.250.465,44	1,61
CAC-CREDE	172.177.672,58	5,29
CAC-ESPARTA	173.964.587,81	15,9
CAC-GRECIA	204.465.176,87	12,05
CAC-JUDICIAL	171.612.069,71	1,99
CAC-MAPRO	112.513.320,96	11,66
CAC-MEDICOS	203.342.180,42	9,21
CAC-MEP	292.268.241,52	1,83
CAC-POPULAR	559.773.740,75	11,06
CAC-SANMARCOS	273.200.640,61	17,15
CAC-SANRAMON	132.953.164,74	12,82
CAC-SERVICOOP	102.817.542,47	5,32
CAC-SERVIDORES	987.217.694,27	1,94
CAC-UNA	105.100.560,27	5,89

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
M-ALAJUELA	2.611.444.665,50	6,03
M-CARTAGO	282.707.649,03	1,45

SUGEF

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 2014

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad
BANHVI
BCT

(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.