Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Diciembre 2011

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
BANCREDITO	669.509.634,95	1,74
BCR	16.461.645.609,12	5,94
BNCR	6.426.735.703,53	2,27

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
POPULAR	27.476.818.216,35	9,49

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
BACSANJOSE	9.251.939.973,64	7,65
BANGENCR	666.217.059,86	2,91
BANSOL	1.384.731.128,94	15,26
CATHAY	101.478.760,52	1,14
CITIBANK	194.246.903,10	0,43
CMB	50.535.000,00	0,41
HSBC	9.839.623.354,79	15,11
IMPROSA	2.761.235.853,16	12,23
LAFISE	672.123.157,00	5,22
PROMERICA	2.617.416.926,29	11,94
SCOTIABANK	10.804.842.598,35	10,3

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS		
Entidad	**Monto total de financiamiento**	**Porcentaje de participación del CA**
F-CAFSA	12.975.692,82	0,46
F-COMECA	346.582.366,18	13,48
F-DESYFIN	1.009.124.877,33	18,1
F-FINANCIA	45.274.357,04	1,88
F-MULTIVALORES	132.872.313,14	7,04

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Propiedad de la SUGEF, prohibida su reproducción total o parcial.

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	228.218.014,49	0,08

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	128.874.033,16	14,95
CAC-ALFARO	94.722.840,72	8,44
CAC-ALIANZA	903.512.405,50	6,27
CAC-AMISTAD	262.665.831,88	10,62
CAC-ANDE1	164.430.422,00	0,42
CAC-ANDE7	78.612.405,96	3,84
CAC-ASERRI	54.033.082,20	9,61
CAC-AYA	66.088.503,36	2,59
CAC-BRUMAS	100.855.711,79	18,57
CAC-CAJA	150.538.551,50	1,14
CAC-COOCIQUE	379.325.572,55	2,66
CAC-COOPEANDE No 5	37.334.731,14	5,61
CAC-COOPECO	263.349.098,71	11,56
CAC-COOPELECHEROS	156.431.100,08	18,35
CAC-COOPENAE	1.241.718.487,84	2,3
CAC-CREDE	86.558.390,00	3,12
CAC-ESPARTA	99.625.502,99	13,33
CAC-FUERZA Y LUZ	139.531.558,39	3,5
CAC-GRECIA	218.156.444,57	17,07
CAC-JUDICIAL	129.644.970,62	2,14
CAC-MAPRO	107.293.181,74	13,46
CAC-MEP	160.794.958,90	1,29
CAC-OROTINA	36.066.991,26	4,38
CAC-PALMARES	178.173.731,69	8,2
CAC-POPULAR	535.975.624,98	14,52
CAC-SANMARCOS	192.680.914,64	13,88
CAC-SANRAMON	112.103.632,95	15,68
CAC-SERVICOOP	104.858.874,17	6,06

Propiedad de la SUGEF, prohibida su reproducción total o parcial.

CAC-SERVIDORES	653.246.234,63	1,71
CAC-TACARES	42.528.665,61	12,42
CAC-UNA	78.682.215,55	5,35

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	2.096.082.042,68	5,82
M-CARTAGO	151.197.182,81	1,04

(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.

(2) 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.
Por lo que estos supuestos excesos, se encuentran en proceso de análisis ante los descargos presentados por las entidades.

Propiedad de la SUGEF, prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de la SUGEF, prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de la SUGEF, prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de la SUGEF, prohibida su reproducción total o parcial.