

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	418.237.572,49	1,36
BCR	27.779.571.660,25	11,09
BNCR	3.119.708.063,18	1,22

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	27.916.127.283,06	11,43

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	17.493.492.797,21	19,68
BANGENCR	220.522.821,51	1,32
CATHAY	92.636.006,73	1,16
CITIBANK	54.913.345,62	0,48
CUSCATLAN	5.637.668.599,68	12,77
HSBC	1.120.078.593,00	1,73
IMPROSA	2.206.418.016,32	10,95
LAFISE	494.758.792,44	4,59
PROMERICA	1.024.576.245,94	5,77
SCOTIABANK	4.494.585.509,46	6,23

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-ACOBO	1.300.279.817,40	15,73
F-CAFSA	112.479.275,06	4,89
F-COMECA	3.847.876.123,24	162,78 ⁽²⁾
F-DESYFIN	653.223.210,95	12,67
F-FINANCIA	111.423.260,84	6,4
F-MULTIVALORES	293.217.986,59	14,35

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	270.154.372,06	0,12

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	132.887.681,26	19,09
CAC-ALFARO	127.671.382,78	13,47
CAC-ALIANZA	1.291.807.928,21	11,52
CAC-ANDE1	230.689.972,00	0,9
CAC-AYA	108.524.569,91	6,84
CAC-BRUMAS	76.207.363,17	14,13
CAC-CAJA	48.630.254,78	0,49
CAC-COOCIQUE	181.156.796,89	1,71
CAC-COOPEANDE No 5	17.072.518,62	3,42
CAC-COOPECO	614.791.878,01	29,83 ⁽²⁾
CAC-COOPELECHEROS	258.264.266,96	37,92 ⁽²⁾
CAC-COOPEMEX	932.685.652,88	36,92 ⁽²⁾
CAC-COOPENAE	1.147.970.977,83	3,14
CAC-CREDE	148.319.228,00	5,88
CAC-ESPARTA	49.588.316,98	9,13
CAC-FUERZA Y LUZ	120.374.568,35	4,22
CAC-GRECIA	110.155.334,42	11,68
CAC-JUDICIAL	106.865.567,92	2,28
CAC-MEP	167.829.128,56	1,79
CAC-OROTINA	32.097.103,76	4,7
CAC-POPULAR	413.451.213,56	14,19
CAC-SANMARCOS	168.835.272,33	15,41
CAC-SANRAMON	68.853.850,81	14,13
CAC-SERVICOOP	72.687.754,98	4,93
CAC-SERVIDORES	191.394.546,74	0,66
CAC-TACARES	58.990.435,55	16,8
CAC-UNA	25.026.046,59	2,11

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	1.091.236.003,27	3,99
M-CARTAGO	141.961.801,00	1,29

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad

BANHVI

BCT

CAC-AMISTAD

CAC-ANDE7

CAC-ASERRI

CAC-MAPRO

CAC-PALMARES

CC-GLOBALEX

CC-TELEDOLAR

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.

(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.