

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

**Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO**

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	666.868.333,39	1,55
BCR	17.503.972.877,44	5,82
BNCR	7.174.847.568,76	2,43

**Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES**

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	14.031.625.964,36	4,25

**Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS**

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	9.946.142.342,13	8,25
BANGENCR	598.862.110,28	2,61
BANSOL	1.064.035.756,15	11,18
CATHAY	99.130.946,06	1,07
CITIBANK	177.679.254,04	0,39
CMB	50.258.000,00	0,42
HSBC	9.216.966.888,34	14,23
IMPROSA	2.780.181.289,10	11,97
LAFISE	682.252.743,12	5,2
PROMERICA	2.943.766.696,24	11,85
SCOTIABANK	9.567.783.604,51	9,11

**Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS**

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-CAFSA	26.006.162,93	0,83
F-COMECA	326.677.000,00	12,64
F-DESYFIN	673.544.235,00	11,21
F-FINANCIA	41.257.936,07	1,72
F-MULTIVALORES	152.347.679,57	8,07

**Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	202.755.247,95	0,06

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

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	135.961.557,39	15,6
CAC-ALFARO	118.141.297,02	10,41
CAC-ALIANZA	923.956.716,69	6,13
CAC-AMISTAD	209.256.560,22	8,2
CAC-ANDE1	176.523.634,00	0,43
CAC-ANDE7	79.097.163,36	3,91

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

CAC-ASERRI	56.512.417,73	10,21
CAC-AYA	76.356.894,14	2,78
CAC-BRUMAS	90.540.346,42	16,28
CAC-CAJA	152.837.681,37	1,01
CAC-COOCIQUE	366.592.206,99	2,53
CAC-COOPEANDE No 5	42.585.223,00	6,95
CAC-COOPECO	228.286.563,13	10,65
CAC-COOPELECHEROS	137.047.731,12	15,52
CAC-COOPENAE	1.214.082.180,22	2,16
CAC-CREDE	118.151.767,78	4,26
CAC-FUERZA Y LUZ	144.154.103,86	3,63
CAC-GRECIA	226.064.641,52	17,64
CAC-JUDICIAL	134.631.115,65	2,04
CAC-MAPRO	76.949.915,52	9,25
CAC-MEP	168.658.341,87	1,31
CAC-OROTINA	26.085.588,12	3,02
CAC-PALMARES	158.895.835,79	7,11
CAC-POPULAR	578.572.968,59	15,54
CAC-SANMARCOS	166.091.176,28	12,18
CAC-SANRAMON	115.523.977,41	15,42
CAC-SERVICOOP	99.539.373,08	5,82
CAC-SERVIDORES	610.869.722,62	1,58
CAC-TACARES	30.672.382,98	10,24
CAC-UNA	63.549.781,58	4,1

**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	2.123.892.522,32	5,76
M-CARTAGO	162.215.851,91	1,1

**Entidades que no reportan grupo vinculado**

<b>Entidad</b>
BANHVI
BCT
CAC-ESPARTA
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



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 2012**

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.