

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

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	672.083.473,64	1,64
BCR	19.876.969.307,76	6,64
BNCR	3.500.533.115,00	1,01

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	21.144.186.263,28	6,31

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	11.632.862.457,79	8
BANGENCR	3.689.794.241,40	16,08
BANSOL	1.088.779.855,95	11,37
CATHAY	101.792.076,46	1,09
CITIBANK	158.600.747,30	0,35
CMB	49.242.000,00	0,41
HSBC	4.629.790.612,22	7,09
IMPROSA	2.051.353.212,86	8,88
LAFISE	843.220.717,62	5,96
PROMERICA	2.736.526.836,68	10,8
SCOTIABANK	4.483.555.536,88	4,25

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-CAFSA	174.870.017,28	5,58
F-COMECA	320.073.000,00	11,21
F-DESYFIN	676.034.157,25	10,04
F-FINANCIA	51.824.931,55	2,07
F-MULTIVALORES	280.612.805,87	14,66

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	508.385.974,18	0,16

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

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO		
Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	148.681.039,40	15,53
CAC-ALFARO	118.808.473,44	10,13
CAC-ALIANZA	971.907.288,44	5,68
CAC-AMISTAD	215.834.149,06	7,94
CAC-ANDE1	251.772.670,00	0,56
CAC-ANDE7	96.039.169,36	4,46
CAC-ASERRI	55.909.716,50	9,78
CAC-AYA	76.782.297,51	2,71
CAC-BRUMAS	95.945.650,59	17,27
CAC-CAJA	227.587.810,93	1,37
CAC-COOCIQUE	375.769.978,32	2,45
CAC-COOPECO	244.034.988,68	10,85
CAC-COOPELECHEROS	181.215.244,03	19,55
CAC-COOPENAE	1.245.882.777,96	2,05
CAC-CREDE	615.049.004,52	21,84
CAC-ESPARTA	116.550.979,99	13,65
CAC-FUERZA Y LUZ	234.989.634,74	5,31
CAC-GRECIA	210.383.789,83	15,76
CAC-JUDICIAL	152.568.386,59	2,2
CAC-MAPRO	79.980.905,75	9,1
CAC-MEP	176.941.670,03	1,3
CAC-OROTINA	111.279.612,18	10,97
CAC-PALMARES	168.328.045,03	7,59
CAC-POPULAR	567.460.376,34	13,96
CAC-SANMARCOS	185.969.254,13	13,15
CAC-SANRAMON	122.327.249,73	15,79
CAC-SERVICOOP	95.069.012,24	5,23
CAC-SERVIDORES	746.955.456,47	1,79
CAC-TACARES	27.640.329,51	10,62
CAC-UNA	102.945.932,15	6,58

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

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	2.397.992.632,48	6,34
M-CARTAGO	152.070.372,72	0,99

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad
BANHVI
BCT
CAC-MEDICOS
CC-GLOBALEX
CC-TELEDOLAR
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.