

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Setiembre 2014

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	533.079.297,30	1
BCR	28.162.609.226,15	7.7
BNCR	5.002.474.391,00	1.22

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	37.961.839.960,38	8.76

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	22.204.809.917,95	10.41
BANGENCR	1.544.064.696,38	6.68
BANSOL	1.308.852.881,04	9.58
CATHAY	30.925.078,52	0.23
CITIBANK	223.335.898,31	0.37
DAVIVIENDA	1.209.521.814,50	1.8
IMPROSA	3.136.840.376,50	12.38
LAFISE	1.314.297.835,56	4.45
PROMERICA	4.843.431.908,99	12.92
SCOTIABANK	18.840.213.850,85	17.42

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-CAFSA	162.119.581,66	3.54
F-COMECA	422.168.225,11	12.75
F-DESYFIN	540.172.642,72	4.23
F-G&T CONTINENTAL	273.339.411,27	7.24
F-MULTIVALORES	197.186.605,97	8.87

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	679.458.258,75	0.16

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	79.276.990,07	9.95

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Setiembre 2014

CAC-ALIANZA	1.215.179.458,28	4.22
CAC-AMISTAD	341.192.463,20	9.91
CAC-ANDE1	344.985.076,00	0.55
CAC-ANDE7	264.199.760,93	11.58
CAC-ASERRI	63.155.467,02	9.58
CAC-AYA	88.939.927,97	2.25
CAC-CAJA	217.477.402,58	0.96
CAC-COOCIQUE	277.587.385,37	1.37
CAC-COOPAVEGRA	265.234.800,23	9.06
CAC-COOPECAR	259.950.873,08	19.05
CAC-COOPECO	200.366.189,53	8.15
CAC-COOPEFYL	281.511.838,48	5.16
CAC-COOPELECHEROS	254.005.010,65	22.86
CAC-COOPENAE	1.377.652.664,41	1.66
CAC-CREDE	208.327.912,09	6.41
CAC-ESPARTA	222.279.760,23	19.06
CAC-GRECIA	289.168.556,95	16.18
CAC-JUDICIAL	167.363.429,72	1.89
CAC-MAPRO	160.512.375,23	16.11
CAC-MEDICOS	213.021.359,19	8.87
CAC-MEP	341.084.502,16	2.05
CAC-POPULAR	499.047.860,21	9.27
CAC-SANMARCOS	404.855.874,59	26.29
CAC-SANRAMON	172.580.429,90	16.13
CAC-SERVICOOP	195.628.081,01	9.06
CAC-SERVIDORES	1.130.195.020,63	2.05
CAC-UNA	146.146.124,35	7.84

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	2.590.889.934,28	5.62
M-CARTAGO	355.949.469,99	1.69

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad
BANHVI

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Setiembre 2014

BCT
CAC-OROTINA
CC-GLOBALEX
CC-SERVIEXPRESO
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 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.