

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Setiembre 2015

Sector: BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BANCREDITO	1.295.074.756,64	2.25
BCR	25.400.019.625,37	6.57
BNCR	4.694.865.458,46	1.02

Sector: BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
POPULAR	55.624.217.387,68	11.47

Sector: BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
BACSANJOSE	16.633.909.637,85	7.65
BANGENCR	1.305.607.978,87	5.06
CATHAY	117.177.351,75	0.84
CITIBANK	178.489.958,43	0.29
DAVIVIENDA	2.948.520.073,90	3.32
IMPROSA	1.500.035.149,99	5.87
LAFISE	3.148.444.030,14	9.23
PRIVAL BANK	717.170.794,84	4.23
PROMERICA	6.114.961.256,08	14.23
SCOTIABANK	10.250.161.166,81	6.56

Sector: EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
F-CAFSA	124.426.257,33	2.35
F-COMECA	393.491.939,73	11
F-DESYFIN	1.348.592.479,21	9.55
F-G&T CONTINENTAL	269.116.421,66	6.63

Sector: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
SE-CAJANDE	742.768.882,25	0.15

Sector: ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
CAC-ACOSTA	60.973.371,30	8.35
CAC-ALIANZA	1.193.193.653,80	3.24

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Setiembre 2015

CAC-AMISTAD	376.510.458,08	9.8
CAC-ANDE1	500.890.561,00	0.68
CAC-AYA	348.130.222,49	7.67
CAC-CAJA	292.815.674,00	1.12
CAC-COOCIQUE	314.944.283,43	1.44
CAC-COOPAVEGRA	307.273.385,76	9.7
CAC-COOPECAR	270.199.374,82	18.66
CAC-COOPECO	368.221.572,95	14.75
CAC-COOPEFYL	332.697.614,16	5.57
CAC-COOPELECHEROS	222.672.134,71	18.43
CAC-COOPENAE	1.320.736.416,07	1.56
CAC-CREDE	200.634.828,01	5.53
CAC-ESPARTA	206.709.424,03	15.93
CAC-GRECIA	229.670.945,28	11.45
CAC-JUDICIAL	215.863.563,96	2.29
CAC-MAPRO	166.129.670,55	16.44
CAC-MEDICOS	326.249.981,78	11.15
CAC-MEP	298.480.733,38	1.66
CAC-POPULAR	543.449.309,86	9.07
CAC-SANMARCOS	401.382.431,83	24.41
CAC-SANRAMON	78.029.671,05	5.82
CAC-SERVICOOP	65.839.533,31	2.95
CAC-SERVIDORES	1.150.533.691,90	1.72
CAC-UNA	135.777.759,58	6.83

Sector: ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO NACIONAL VIVIENDA

Entidad	Monto total de financiamiento	Porcentaje de participación del CA
M-ALAJUELA	2.750.137.521,29	5.34
M-CARTAGO	340.081.405,55	1.44

Entidades que no reportan grupo vinculado

Entidad
BANCO CMB
BANHVI
BCT
CAC-ASERRI



Superintendencia General de
Entidades Financieras

Superintendencia General de Entidades Financieras
Sistema Financiero Nacional
Operaciones Activas Directas e Indirectas
Grupo Vinculado por entidad financiera (1)
Setiembre 2015

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.