

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA AL PUBLICO EN GENERAL
INFORMA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR EN
EL PAIS, QUE AL MES DE ABRIL DE 2005 SE ENCUENTRAN BAJO SU VIGILANCIA E INSPECCION,
SON LAS SIGUIENTES:**

SISTEMA BANCARIO

1. Banco de Occidente, S. A.
2. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
3. Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala (1)
4. Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
5. Banco Inmobiliario, S. A.
6. Banco G&T Continental, S. A.
7. Banco de los Trabajadores
8. Banco Industrial, S. A.
9. Banco de Desarrollo Rural, S. A.
10. Banco Internacional, S. A.
11. Banco del Café, S. A.
12. Banco del Quetzal, S. A.
13. Banco de Exportación, S. A.
14. Banco Reformador, S. A.
15. Citibank, N. A. Sucursal Guatemala
16. Banco Uno, S. A.
17. Banco Corporativo, S. A.
18. Banco de Comercio, S. A.
19. Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S. A. (Vivibanco)
20. Banco de la República, S. A.
21. Banco SCI, S. A.
22. Banco Americano, S. A.
23. Banco Privado para el Desarrollo, S. A. (BANCASOL)
24. Banco de Antigua, S. A.
25. Banco de América Central, S. A.
26. Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Banco Empresarial, S. A. (2)
- Banco del Nor-Oriente, S. A. (3)

SOCIEDADES FINANCIERAS

1. Financiera Guatemalteca, S. A.
2. Corporación Financiera Nacional
3. Financiera Industrial, S. A.
4. Financiera de Inversión, S. A.
5. Financiera del País, S. A.
6. Financiera de Occidente, S. A.
7. Financiera de Capitales, S. A. (FCI)
8. Financiera Reforma, S. A. (4)
9. Financiera de Crédito, S. A. (5)
10. Financiera San Miguel, S. A.
11. Financiera Agromercantil, S. A.
12. Financiera Uno, S. A.
13. Financiera de Negocios Corporativos, S. A.
14. Financiera Consolidada, S. A.
15. Financiera Latinoamericana, S. A.
16. Financiera Corporativa, S. A.
17. Financiera Credicorp, S. A.
18. Financiera G & T Continental, S. A.

EN SITUACION ESPECIAL

- Financiera Metropolitana, S. A. (6)
- Financiera Agro Comercial, S. A. (6)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

1. Almacenes de Depósito de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Almacenadora Guatemalteca, S. A.
3. Almacenes Generales, S. A.
4. Almacenadora Integrada, S. A.
5. Central Almacenadora, S. A.
6. Centroamericana de Almacenes, S. A.
7. Almacenadora del Norte, S.A.
8. Almacenadora del País, S. A.
9. Almacenadora Internacional, S. A.
10. Almacenes y Servicios, S. A.
11. Almacenadora de la Nación, S. A.
12. Almacenadora Corporativa, S. A.
13. Almacenadora de la Producción, S. A.
14. Almacenes y Silos, S. A.
15. Almacenadora Tecún Umán, S. A.
16. Almacenadora Pelicano, S. A.

CASAS DE CAMBIO

1. Casa de Cambio Forex, S. A.
2. Productores Inversionistas, Casa de Cambio, S. A.
3. SAQS Casa de Cambio, S. A.
4. Monex, S. A.
5. Lafise, Casa de Cambio, S. A.
6. Mercado Cambiario, S. A.
7. Corporación de Divisas, S. A.

ENTIDADES FUERA DE PLAZA (OFF SHORE)

1. Westrust Bank (International) Ltd.
2. Occidente International Corporation
3. Investment & Commerce Bank Limited
4. Mercom Bank Ltd.
5. Cuscatlán Bank & Trust Limited
6. Banex International Bank Corp.
7. BAC Bank Inc.
8. GTC Bank Inc.
9. Transcom Bank (Barbados) Limited
10. The Oxy Bank, Ltd.
11. Bancafe International Bank Ltd.

CASAS DE BOLSA

1. Banex Valores, S. A.
2. Sociedad de Corretaje de Inversiones en Valores, S. A.
3. Agrovalores, S. A.
4. Mercado de Transacciones, S. A.
5. Conesersa, S. A.
6. Valores del País, S. A.
7. Actividades Empresariales, S. A.
8. Bac Valores Guatemala, S. A.
9. Cuscatlán Valores, S. A.

TARJETAS DE CREDITO

1. Tarjeta Agromercantil, S. A.
2. Singersa, S. A.
3. Contécnica, S. A.
4. Credomatic de Guatemala, S. A.
5. Tarjetas Cuscatlán, S. A.

OTRAS INSTITUCIONES

1. Recursos Inmobiliarios y Servicios Diversos Especializados, S. A.
 2. Servicios Múltiples de Inversión, S. A.
 3. Negocios y Transacciones Institucionales, S. A.
 4. Leasing Cuscatlán de Guatemala, S. A.
- (1) A Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, se le otorgó autorización para la suspensión general de operaciones y prestación de servicios, a partir del 5 de junio de 2004, según Resolución 524-2004 de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria en resolución JM-35-2004, le autorizó la cesión de una parte sustancial del Balance a Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A.
- (2) Sometida al régimen de suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos conforme la Ley de Bancos y Grupos Financieros (resolución de la Junta Monetaria: JM-33-2005).
- (3) Mediante resolución JM-34-2003, la Junta Monetaria autorizó la fusión por absorción del Banco del Nor-Oriente, Sociedad Anónima, por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
- (4) Mediante resolución JM-148-2004 del 8 de diciembre de 2004, la Junta Monetaria autorizó la modificación de su denominación social a Financiera Summa, Sociedad Anónima.
- (5) Mediante resolución JM-142-2004 del 17 de noviembre de 2004, la Junta Monetaria autorizó su conversión a banco privado nacional, bajo la denominación social de Banco de Crédito, Sociedad Anónima.
- (6) En proceso de quiebra, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 del Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos.

No se incluye información de Compañías Aseguradoras y Compañías Afianzadoras.