San José, 18 de diciembre del año 2019.

Señores:

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Público.

Asamblea Legislativa.

San José, Costa Rica.

El suscrito Allan Enrique de Jesús Castro Tasara, portador de la cédula de identidad número 1-0555-0084 en mi condición de representante legal, judicial y extrajudicial, con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma, de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-002-649115, me presento ante esta honorable Comisión, con el objetivo de brindar la información solicitada, respecto de los créditos empresariales que mantiene Asebanacio en Cobro Judicial, así como los pertenecientes a directivos o ex- directivos de la Asociación y del Banco Nacional que han recibido créditos y se encuentran en Cobro Judicial. Lo anterior de conformidad con la moción número 2-28, aprobada en la sesión número 28, del día 5 de diciembre del año 2019, por lo cual se procede a detallar:

Créditos empresariales:

Se procederán a detallar de conformidad con el ANEXO 1.

Créditos a directivos o ex- directivos de la Asociación y del Banco Nacional:

Se procederán a detallar de conformidad con el ANEXO 2.

Sin más asuntos por tratar, y agradeciendo la atención brindada

Atentamente:

Allan Enrique de Jesus Castro Tasara

Cédula: 105550084

ANEXO 1											
Estado	Empresa	Expediente	Saldo	Fecha origen del crédito	Junta Directiva periodo de aprobación	% Estimación por posible incobrabilidad	Estado del caso				
	El Toro Bonito Z.V., S.A, Cédula Jurídica: 3-101- 447003	16-004031-1044- CJ/16-004027-1044- CJ /16-004028-1044- CJ	<b>©</b> 2.181.921.647	Setiembre, 2013	Periodo 2013	100%	FASE DE EJECUCION EN TODOS LOS EXPEDIENTES				
	JCB Constructora y Alquileres S.A, Cédula Jurídica: 3- 101-320803	17-018001-1044-CJ	<b>©</b> 2.065.358.356	Setiembre, 2014	Periodo 2014	100%					
	Constructora RAASA S.A, Cédula Jurídica: 3- 101-085659	19-008489-1164- CJ/19-011575-1164- CJ	<b>€</b> 1.838.482.741	Julio, 2014	Período 2014	100%	A LA ESPERA DE QUE EL JUZGADO BRINDE CURSO EN AMBOS PROCESOS				
	Comandos de Seguridad DELTA S.A, Cédula Jurídica: 3-101- 125925	17-015943-1338- CJ/17-015962-1170- CJ	<b>©</b> 1.489.156.235	Enero, 2015	Periodo 2015	100%					
	Constructora Sánchez Carvajal S.A, Cédula Jurídica: 3-101- 007418	18-018584-1338- CJ/18-018574-1338- CJ	<b>¢</b> 1.279.802.090	Diciembre, 2016	Periodo 2017	100%	A LA ESPERA DE QUE EL JUZGADO RESUELVA.				
	Grupo OROSI S.A, Cédula Jurídica 3- 101-316814	19-000047-0958-CI	¢718.982.571	Febrero, 2016	Periodo 2016	100%	A LA ESPERA DE QUE EL JUZGADO RESUELVA.				
	Land Business S.A. (Casa Blanca), Cédula Jurídica: 3- 101-353186.	17-000001-0958-CI	<b>₡</b> 609.327.352	Mayo, 2014	Periodo 2014	100%	A LA ESPERA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACREEDORES				
	Constructora Hermanos Brenes S.A, Cédula Jurídica: 3-101- 172938	19-015552-1164-CJ	¢508.500.119	Enero, 2016	Periodo 2016	100%	A LA ESPERA DE QUE EL JUZGADO BRINDE CURSO AL PROCESO				
	Constructora PRESBERE S.A, Cédula Jurídica: 3- 101-114047	19-000710-1200- CJ/19-002438-1164- CJ	<b>©</b> 248.450.373	Enero, 2017	Periodo 2017	100%	19-000710-1200- CJ(A LA ESPERA DE REALIZACION DE REMATE)/19- 002438-1164-CJ(EN ETAPA DE NOTIFICACIÓN)				
	I.S.S. Integral Security Systems S.A, Cédula Jurídica: 3-101- 300628	Exp. 18-000209-1220- PE	<b>©</b> 66.227.515	Mayo, 2016	Periodo 2016	100%					
	Jose Francisco Carranza Ramirez, Cédula de Identidad: 603160612	15-024785-1338- CJ/15-024786-1338- CJ	<b>©</b> 24.510.494	Marzo, 2014	Periodo 2014	100%	15-024785-1338- CJ(A la espera de resolución que aprueba el remate)/15-024786- 1338-CJ(fase de Ejecución)				
	Flevent de C.R Ltda, Cédula Jurídica: 3-102- 549058	18-001860-1338-CJ	<b>₡</b> 23.630.237	Mayo, 2017	Periodo 2017	100%	FASE DE EJECUCION				
	German Gonzalo Sánchez Mora	18-013090-1044-CJ	<b>¢</b> 9.313.541	Enero, 2017	Periodo 2017	100%	EN ETAPA DE NOTIFICACION				
		Sub Total	¢11.063.663.271	1							



## ANEXO 2

Demandado	Cédula de identidad	Proceso	Saldo real colones	Saldo real dólares	Estimación de demanda	Expediente	Retenciones dólares	Retenciones colones	Estado del caso
RIGOBERTO SANTOS ALPIZAR SALAZAR	203640997	Proceso monitorio	<b>@</b> 25 637 671,96	\$0,00	<b>¢</b> 43 458 045,46	19-015819-1158-CJ	\$0,00	<b>\$</b> 0,00	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN INTIMATORIA
OSCAR ADRIAN PRADO MENDOZA	106790821	Proceso monitorio	<b>¢</b> 55 110 142,89	\$0,00	<b>¢</b> 94 861 164,45	19-016560-1044-CJ	\$0,00	<b>@</b> 0,00	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN INTIMATORIA
OSCAR ADRIAN PRADO MENDOZA	106790821	Proceso monitorio	<b>@</b> 42 209 578,82	\$0,00	<b>\$</b> 65 874 350,28	18-015167-1044-CJ	\$13,10	@11 162 126,91	FASE DE EJECUCIÓN
OSCAR ADRIAN PRADO MENDOZA	106790821	Proceso monitorio	<b>¢</b> 5 745 986,56	\$2 042,38	<b>@</b> 7 588 210,27	19-001896-1044CJ	\$0,00	<b>¢</b> 0,00	EN ETAPA DE NOTIFICACION

