

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

COSEJO DE ESTADO - BIBLIOTECA

DONAC. _____
CANJE _____
COMP. _____
VALOR \$ _____ No 03600
FECHA INGRESO SEP. 28 - 1988

GERMAN TABARES CARDONA
SUPERINTENDENTE BANCARIO

ARTURO BOADA BENAVIDES
SUPERINTENDENTE BANCARIO
PRIMER DELEGADO

MARTHA CILIA NIETO LOPEZ
SUPERINTENDENTE BANCARIO
SEGUNDO DELEGADO (E.)

ALBERTO LLANO URIBE
SUPERINTENDENTE BANCARIO
TERCER DELEGADO

MARIA LUCIA GAVIRÍA ARISTIZABAL
SECRETARIO GENERAL (E.)

PATRICIA MURCIA PAEZ
OFICINA JURIDICA

**BOGOTA,
COLOMBIA**

1986

Indice Temático

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN GENERAL

- AUDITORIA EXTERNA - SU EJERCICIO EN LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Victor Corredor Rodríguez. Sentencia de abril 12 de 1985.
Radicación : 10.077
Actor : David Luna Bisbal. 337

- DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD Y DEROGATORIA DE NORMAS. AL-CANCES Y EFECTOS DE AMBAS FIGURAS. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Roberto Suárez Franco, Sentencia de mayo 9 de 1983.
Radicación : 3920.
Actor : Gustavo Salazar Tapiero. 344

- ENCAJE. CAPACIDAD LEGAL DE LA JUNTA MONETARIA PARA FIJARLO. Constitución Nacional, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Carmelo Martínez Conn, Sentencia de junio 18 de 1984.
Radicación: 6444 y 6451.
Actores: Rodrigo Noguera Laborde y Mario A. Méndez 351

- ENCAJE. CAPACIDAD LEGAL DE LA JUNTA MONETARIA PARA FIJARLO. Constitución Nacional, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Carmelo Martínez Conn, Sentencia de junio 29 de 1984.
Radicación: 6308 y 6381
Actores: Mario Alario Méndez y Rodrigo Noguera L. 364

- ENCAJE. CAPACIDAD LEGAL DE LA JUNTA MONETARIA PARA FIJARLO. Constitución Nacional, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Bernardo Ortiz Amaya, Sentencia de julio 27 de 1984.
Radicación: 6805.
Actor : Colpatría 372

- ENCAJE. CAPACIDAD LEGAL DE LA JUNTA MONETARIA PARA FIJARLO. Constitución Nacional, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Carmelo Martínez Conn, Sentencia de agosto 3 de 1984. Resuelve la consulta interpuesta contra la sentencia

- de noviembre 23 de 1981.
Radicación: 9058
Actor : Conavi 381
- FACULTAD SANCIONATORIA DEL SUPERINTENDENTE BANCARIO. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M. P. : Camilo Vargas Ayala, Sentencia de febrero 2 de 1983. Radicación: 81-D-896 Actor : Davivienda. 385
 - FONDOS DE LIQUIDEZ EXCESO. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. M.P.: Jairo López Morales, Sentencia de diciembre 6 de 1983. Radicación 83-D- 1355 Actor : Seguridad Compañía Administradora de Fondos de Inversión S.A. 394
 - JORNADA LABORAL BANCARIA. FACULTAD DEL SUPERINTENDENTE PARA DETERMINARLA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Cuarta. M. P.: Carmelo Martínez Conn, sentencia de diciembre 12 de 1984. Radicación: 6212. Actor : Luis Carlos Medina Pineda 399
 - OFICIOSIDAD PROBATORIA EN LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Gustavo Humberto Rodríguez, Auto de diciembre 12 de 1984. Radicación: 0168 Actor : Grupo Financiero del Estado S.A. " Afinsa " 408
 - PROGRAMAS PUBLICITARIOS DE LAS ENTIDADES VIGILADAS. CONTROL POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Gustavo Humberto Rodríguez, Sentencia de octubre 10 de 1983. Radicación: 7799 Actor : José Luis Mozo Sáncnez 410
 - REGLAMENTOS AUTONOMOS O CONSTITUCIONALES.ALCANCES DE LA CONSTITUCION NACIONAL, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Enrique Low Murtra, Sentencia de octubre 19 de 1984. Radicación: 10.141. Actor : Concasa 418
 - REGLAMENTOS AUTONOMOS O CONSTITUCIONALES.ALCANCES DE LA CONSTITUCION NACIONAL, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Carmelo Martínez Conn, Sentencia de noviembre 23 de 1984. Radicación: 7747 Actor : Miguel González Rodríguez 424

- TRANSACCIONES SOBRE ADQUISICION DE ACCIONES. APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Constitución Nacional, Artículo 120, Numerales 14 y 15. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Mario Enrique Pérez, Sentencia de mayo 20 de 1983.
Radicación: 3970
Actor : Fabio Leyva Medina 428

- VIGILANCIA SOBRE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE AHORRO PRIVADO. Constitución Nacional, Artículos 32 y 120, Numerales 14 y 15. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P.: Samuel Buitrago Hurtado , Sentencia de mayo 19 de 1983.
Radicación : 4022
Actor : Francisco Zuleta Holguín. 439

INTERVENCION ADMINISTRATIVA

- AHORRO PRIVADO, ADOPCION DE MEDIDAS SOBRE MALOS MANEJOS POR PARTE DE ENTIDADES INTERVENIDAS. Constitución Nacional, Artículo 120, Numeral 14, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Mario Enrique Pérez, Sentencia de septiembre 6 de 1984.
Radicación: 4249.
Actor : Miguel Durán Correa. 453

- INTERESES MORATORIOS. RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ENTIDADES INTERVENIDAS. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Carmelo Martínez Conn , Sentencia de febrero 15 de 1985.
Radicación : 8872
Actor : Aviopartes, Buitrago y Cía. Ltda. y otra. 465

- INTERVENCION DEL ESTADO EN EL AHORRO PRIVADO. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional, M.P. : Mario Latorre Rueda, sentencia de mayo 15 de 1981.
Radicación : 845
Actor : Arturo Vallejo Sánchez 474

- INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA A TRAVES DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL. LA NACIONALIZACION. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, M.P.: Ricardo Medina Moyano , sentencia de diciembre 2 de 1982. Norma revisada: Decreto Legislativo 2920 de 1982.
Radicación: 1001-113 E 499

- RECLAMACIONES. SU NEGATIVA EN INTERVENCION ADMINISTRATIVA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. M.P.: Enrique Low Murtra, Auto de julio 26 de 1985.
Radicación: 0001
Actor : Promotora de Comercio y Finanzas S.A. "Procofin " 528

- TOMA DE POSESION. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA REGLAMENTARLA. Constitución Nacional, Artículo 120, Numeral 14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P.: Jacobo Pérez Escobar, sentencia de agosto 26 de 1983.
Radicación : 4075.
Actor : Carlos Vélez Gallego 531

- TOMA DE POSESION BANCARIA. CONSECUENCIAS LEGALES Y FACULTADES DEL SUPERINTENDENTE. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P.: Mario Enrique Pérez, sentencia de febrero 3 de 1984.
Radicación: 4076
Actor : Carlos Vélez Gallego 551

- TOMA DE POSESION VIVIENDA-PLANES Y PROGRAMAS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA PARA SU ANUNCIO Y DESARROLLO. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Gustavo Humberto Rodríguez, sentencia de octubre 2 de 1981.
Radicación: 5231.
Actor : Edgardo González Díaz. 562

SEGUROS

- CONTABILIDAD - ERRORES EN LOS LISTADOS DEL COMPUTADOR. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. M.P.: Jairo López Morales, sentencia de enero 19 de 1984.
Radicación: 83 - D - 1413
Actor : Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar S.A. 575

- CONTABILIDAD - LIBROS AUXILIARES NECESARIOS. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M.P.: Mauricio Torres Cuervo, sentencia de septiembre 20 de 1984.
Radicación : 83 - D - 1408
Actor : Sociedad "Seguros Comerciales Bolívar S.A." 579

- CONTABILIDAD. LIBROS AUXILIARES NECESARIOS. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M.P.: Mauricio Torres Cuervo, sentencia de septiembre 20 de 1984.
Radicación: 83 - D - 1409
Actor : Sociedad " Capitalización y Ahorros Bolívar S.A." 588

- CONTABILIDAD, MANEJO Y CONTROL - FACULTAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Enrique Low Murtra, sentencia de abril 13 de 1984.

- Radicación : 9350.
 Actor : Darío Laguado Monsalve. 597
- CONTABILIDAD - OBLIGACIONES DE LAS SUCURSALES - FUNCION DE POLICIA ADMINISTRATIVA EJERCIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Enrique Low Murtra, sentencia de marzo 9 de 1984.
 Radicación: 9494
 Actor : Jorge Gabino Pinzón 601
 - CONTRATO DE SEGURO - EL INTERES ASEGURABLE. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P.: Jorge Salcedo Segura, sentencia de mayo 4 de 1982.
 Recurrente: Banco Cafetero, Sucursal CAN. 607
 - INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES QUE SON ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. M.P.: María Eugenia Samper Rodríguez, sentencia de mayo 2 de 1984.
 Radicación: 83 - D - 1410.
 Actor : "La Nacional, Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. ". 617
 - INVERSIONES FORZOSAS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Bernardo Ortiz Amaya, sentencia de septiembre 16 de 1983.
 Radicación : 7746.
 Actor : Gonzalo Vargas Rubiano. 627
 - INVERSIONES OBLIGATORIAS EN BONOS DEL I.C.T.-DEFECTO. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Enrique Low Murtra, sentencia de abril 19 de 1985.
 Radicación: 10.905
 Actor : Compañía de Seguros Patria S.A. " Colpatria" 630
 - SEGURO DE TRANSPORTES. ANUALIDAD DEL RIESGO Y CONTABILIZACION DEL FONDO DE RESERVA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Bernardo Ortiz Amaya, sentencia de junio 18 de 1984.
 Radicación: 5725.
 Actor : Manuel Charria Angulo. 643
 - UNIDAD DE CAJA. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M.P.: Mauricio Torres Cuervo, sentencia de septiembre 20 de 1984.
 Radicación : 83 - D- 1467
 Actor : Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Compañía de Seguros Bolívar S. A. 654

SOCIEDADES FIDUCIARIAS

- FIDEICOMISO Y FIDUCIA MERCANTIL. ALCANCES Y DIFERENCIAS. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P.: Gustavo Humberto Rodríguez, sentencia de abril 30 de 1982.
Radicación: 6872
Actor : Omar Rodríguez Olaya.

663

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

- DELEGACION ADMINISTRATIVA. CARACTERISTICAS. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P.: Gustavo Humberto Rodríguez, sentencia de junio 5 de 1984.
Radicación: 6476
Actor : Francisco Morales Casas.

671

VIVIENDA

- ACTIVIDADES SOBRE ENAJENACION DE INMUEBLES. PRESUNCION LEGAL. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Mario Enrique Pérez, sentencia de septiembre 16 de 1982.
Radicación : 3745.
Actor : Jaime Arteaga Carvajal.
- ADMINISTRACION DE FONDOS DESTINADOS A VIVIENDA. INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE LA DETERMINAN. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P.: Enrique Low Murtra, sentencia de noviembre 10. de 1985.
Radicación : 0503
Actor : Eustorgio Sarria
- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SU CELEBRACION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. M. P. María Eugenia Samper Rodríguez, sentencia de diciembre 13 de 1982.
Radicación : 81 - D - 909
Actor : Sociedad Mazuera Villegas y Cía. Ltda.
- BALANCES. SU PRESENTACION OPORTUNA POR PARTE DE SOCIEDADES REGISTRADAS EN LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, M.P.: Jairo López Morales, sentencia de julio 12 de 1985.
Radicación: 85 - D - 2238
Actor : Sociedad " Edificio Torrealba Limitada "
- CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SOBRE ACTIVIDADES DE ENAJENACION DE INMUEBLES. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. M.P.: Jaime Betancur Cuartas. Concepto de octubre 18 de 1982.
Consultante: Ministro de Hacienda y Crédito Público.

677

687

690

699

703

- FACULTAD SANCIONATORIA DEL SUPERINTENDENTE BANCARIO EN MATERIA DE VIVIENDA. IMPOSICION DE MULTAS SUCESIVAS. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. M.P.: Camilo Vargas Ayala, sentencia de septiembre 6 de 1982 Radicación : 81 - D - 639.
Actor : Jaime Armando Castillo Forero 708

- PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA. PERMISO EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA PARA SU DESARROLLO. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta , M.P. : Enrique Low Murtra, sentencia de diciembre 12 de 1984 Radicación : 3007.
Actor : Jorge A. Piedrahita A. 717

- PROMOCION, DESARROLLO Y VENTA DE INMUEBLES PARA VIVIENDA. AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P.: Gustavo Humberto Rodríguez, sentencia de septiembre 25 de 1981.
Radicación : 5109
Actor : Juan Gregorio Arango Zapata. 727

- SISTEMAS DE CONTRIBUCION AL PAGO DE EXPENSAS PARA LOS COPROPIETARIOS DE AREAS COMUNES. EXCESOS EN LA POTESTAD REGLAMENTARIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Roberto Suárez Franco , sentencia de abril 13 de 1984.
Radicación : 4242.
Actor : Juan Manuel Peña Dávila. 734

- TOMA DE POSESION, SU DELEGACION EN SUPERINTENDENTES REGIONALES. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M. P.: Carmelo Martínez Conn, sentencia de agosto 9 de 1985.
Radicación : 5958.
Actor : Administradora " El Picacho y Cía. Ltda. " 741

VIGILANCIA BANCARIA

CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 45 DE 1923

- Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. M. P. : Luis Felipe Rosales, sentencia de diciembre 12 de 1925..
Norma Revisada : Ley 45 de 1923. 759