

### Tabla de contenido

Nuestra Empresa	3
Composición de Capital	4
Composición de la Junta Directiva	5
Funcionarios de Centrales de Transportes S.A. a diciembre 31 de 2020	6
Resumen Ejecutivo	7
Informe de Gestión de la Junta Directiva y Gerencia	10
Hechos Relevantes	13
Seguimiento de Normas de propiedad intelectual y Derechos de autor	15
Cumplimiento de aportes a seguridad social integral	17
Cumplimiento a la libre circulación de factura de proveedores	18
Informe de Gestión Operativa	19
Informe de Gestión Servicios Complementarios	28
Informe de Gestión Administrativa	31
Informe de Talento Humano	36
Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo	42
Informe de Gestión de Calidad	47
Informe de Comunicaciones	51
Informe de Seguridad	59
Informe de Planeación	62
Informe de Auditoría Interna	69
Informe Jurídico	74
Dictamen de Revisoría Fiscal	78
Estados Financieros 2020	81
Distribución de Utilidades	113

### **NUESTRA EMPRESA**

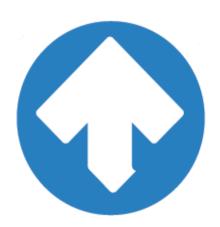


### MISIÓN

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los usuarios de la Terminal, a través de una infraestructura que permita la prestación de servicios conexos al transporte, contribuyendo al ordenamiento urbanístico de la ciudad.

### **POLÍTICA DE CALIDAD**

Satisfacemos los requerimientos y las necesidades de las empresas de transporte y usuarios, brindándoles comodidad, seguridad y accesibilidad, a través de una infraestructura adecuada, oferta de comercio y servicios complementarios, contando con talento humano competente, comprometido con el mejoramiento continuo de la organización y el cumplimiento de la normatividad aplicable.



### **VISIÓN**

Seremos una empresa reconocida por ofrecer servicios seguros, cómodos y eficientes de movilidad y transporte, que garantice una experiencia única de viaje a nuestros usuarios.



### **VALORES**

Respeto Confianza Compromiso Honestidad Responsabilidad Pertenencia COMPOSICIÓN DEL CAPITAL



COMPOSICION DEL CAPITAL DE LA ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020								
Razón Social del Accionista	1	ominal por Acción a en pesos)	Cantidad de Acciones	Participación	Capital Suscrito y Pagado (cifra en pesos)			
Municipio de Santiago de Cali	\$	100	5.178.914	23,73%	\$ 517.891.400			
Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P.	\$	100	4.901.649	22,46%	\$ 490.164.900			
Inversiones Coomotor S.A	\$	100	4.090.143	18,74%	\$ 409.014.300			
Terminal de Transportes de Armenia S.A	\$	100	2.850.000	13,06%	\$ 285.000.000			
Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá limitada	\$	100	2.750.000	12,60%	\$ 275.000.000			
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	\$	100	1.324.653	6,07%	\$ 132.465.300			
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	\$	100	286.015	1,31%	\$ 28.601.500			
Ministerio de Transporte	\$	100	231.149	1,06%	\$ 23.114.900			
Departamento del Valle del Cauca	\$	100	98.392	0,45%	\$ 9.839.200			
Terminal de Transportes Popayán S.A.	\$	100	91.743	0,42%	\$ 9.174.300			
Expreso Bolivariano S.A en ejecución del acuerdo de reestructuración	\$	100	11.020	0,05%	\$ 1.102.000			
Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. Cavasa	\$	100	11.020	0,05%	\$ 1.102.000			
		TOTAL	21.824.698	100%	\$ 2.182.469.800			

### **JUNTA DIRECTIVA A DICIEMBRE 31 DE 2020**

### **PRINCIPALES:**

### DR. JOSÉ HARBEY HURTADO GUERRERO

Por el Municipio de Santiago de Cali

### **DR. JUAN DIEGO FLOREZ**

Por EMCALI EICE ESP

### DR. ARMANDO CUÉLLAR ARTEAGA

Por INVERSIONES COOMOTOR S.A.

### DR. JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA

Por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

### DR. ALBERTO TRUJILLO RODRÍGUEZ

Por Terminal de Transportes de Armenia S.A.

### **SUPLENTES**:

### DR. RAMIRO JURADO DONNEYS

Por el Departamento del Valle del Cauca

### **DR. CARLOS OLMEDO ARIAS**

Por EMCALI EICE ESP

### DR. DAVID FERNANDO BONILLA MORA

Por COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LTDA

### DR. EDGAR ALBERTO RIVERA ARENAS

Por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

### **DR. ARGEMIRO TORRES MENDEZ**

Por la Terminal de Transportes de Armenia S.A.

# FUNCIONARIOS CENTRALES DE CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

### **DR. IVANOV RUSSI URBANO**

Gerente General

### DRA. NORALBA CORREA GAVIRIA

Subgerente Administrativa y Financiera

### **CARLOS HERNAN REYES MOYA**

Subgerente Operativo

### **JULIANA EMILIA RENGIFO ESTELA**

Jefe de Planeación

### **MILDRED QUICENO FALLA**

Coordinadora de Gestión Humana

### **JUAN GUILLERMO MARTINES RUEDA**

Coordinador de Comunicaciones y RRPP

### **VIVIANA LOZANO VALENCIA**

Coordinadora Financiera

### **MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA**

Contadora

### **SUSANA TORRES CASTAÑEDA**

Auditoría Interna

### COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021

Al finalizar el año 2019 se proyectaba el 2020 como un año de incertidumbre, volatilidad en los mercados, leve recuperación de la economía mundial, regional y nacional, un mayor dinamismo del comercio exterior, persistencia de la guerra comercial y tensiones geopolíticas y sociales. En suma, se visionaba un año complejo, pero hasta cierto punto similar a los que habíamos vivido en la coyuntura más reciente. Los primeros meses del año efectivamente se ajustaban a esta expectativa, sin embargo, al finalizar el primer trimestre ya era evidente que el 2020 sería recordado como un punto de quiebre en la historia mundial.

El 2020 ha dejado una nueva realidad y muchas lecciones. No podemos desaprovechar esta transición para ver a través de la ventana del optimismo las transformaciones que deben ser abordadas con una perspectiva positiva, aprovechando las oportunidades que estas nos traen. Caracterizar este 2020 resulta difícil toda vez que las transformaciones son muchas en aspectos de la vida familiar, el ámbito comercial, las políticas públicas, el área empresarial y la visión internacional.

De igual forma, se podría incluso hablar de una revolución industrial, donde la transformación digital que era un proyecto para el futuro pasó a ser una necesidad urgente, se aceleró y llegó para quedarse en los hogares, las empresas, los gobiernos y la educación. Por otro lado, el COVID-19 obligó a todos los países a implementar medidas restrictivas y de confinamiento. La movilidad mundial se redujo a su mínima expresión llegando a caer hasta en un 50% en abril de 2020, cifra sin precedente alguno. Todas estas medidas se tradujeron en un fuerte impacto sobre la actividad de operación de las empresas, la movilidad de las personas, la distribución de los productos, el abastecimiento de los bienes y servicios, es decir, en términos económicos enfrentamos una crisis doble, la de la oferta y la de la demanda, con características y posibles soluciones diferentes.

En estas condiciones el 2020 fue un año de recesión económica. La economía mundial caerá a una tasa del -4.4%, cuando en condiciones antes de pandemia se esperaba un crecimiento del 3.4%. A pesar de que todos los países se vieron afectados, el deterioro económico ha presentado un comportamiento heterogéneo. Las economías avanzadas (-5.8%) muestran signos de una caída más pronunciada que las economías en desarrollo (-3.3%). América Latina hace parte del grupo de economías con mayor impacto, se prevé una caída del -8.1% para el 2020. En Colombia, la tasa de crecimiento económico se ha comportado en la misma línea, se espera que el año cierre con una tasa alrededor del -8%. A diferencia de otros países, Colombia está viviendo por primera vez en su historia reciente una recesión económica, en estos somos totalmente neófitos, por lo cual quienes ya lo han vivido nos llevan una gran ventaja.

### **PERSPECTIVAS**

Con esta crisis por regla general, los más golpeados han sido los sectores que enfrentan mayores restricciones de operación y, por tanto, un choque inducido de demanda debido a las restricciones de movilidad y posteriormente uno de oferta por la pérdida de viabilidad. Uno de los más dramáticos ejemplos es el de las actividades de entretenimiento, culturales, artísticas, turismo, gastronomía, el transporte tanto aéreo como terrestre, entre otros.

Para el 2021 se espera sea un año de recuperación a nivel mundial explicado en gran parte por un rebote estadístico, con una mayor operación de los distintos sectores económicos a la registrada en 2020. En el caso de la economía mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que para América Latina la recuperación parece ser más moderada y se prevé una tasa de 3,2%. Para Colombia estimamos estar en el rango alto con una tasa alrededor del 5%. La crisis y su recuperación no han sido homogéneas en términos sectoriales.

Con estas tasas es importante anotar dos grandes temas. De un lado a Colombia le tomará dos años en recuperar los niveles de 2019; pero más importante, tardará 4 o 5 años en retornar a la trayectoria de crecimiento que había logrado en los últimos años. Colombia nunca había sufrido una pérdida de valor social y económico de estas dimensiones. Hoy no se trata solo de crecer, debe hacerlo en forma acelerada. La velocidad del crecimiento será crucial. La dimensión de la crisis, sin embargo, dependerá de las acciones que se tomen desde el sector público en lo macro y sus condiciones e incentivos, y desde lo microeconómico con la decisión de salir adelante con responsabilidad y solidaridad.

Desde la política pública. La magnitud y urgencia de la crisis obligó a los países a alejarse de las medidas prudentes y optar por una mayor heterodoxia para otorgarle liquidez a las empresas, a los hogares colombianos y atender las necesidades de la población más vulnerable: A lo anterior se suma la atención y recursos adicionales para el sector de salud. En el frente fiscal, el reto no tuvo precedentes, por un lado, las necesidades de gasto crecieron a la par de la emergencia mientras los ingresos tributarios y petroleros se resintieron significativamente. Por ello fue necesario abandonar la regla fiscal y es así como el déficit del Gobierno Nacional central previsto en -2,2% del PIB pasó al -8,9% del PIB. Es por esto que se requieren acciones de choque que apunten a crear condiciones que eviten la pérdida de más empresas, y la generación de nuevas inversiones. Esta es la única receta sostenible para la conservación y creación de empleo. Se requieren políticas estructurales que le den certeza a inversionistas de que Colombia es destino adecuado. Y desde lo empresarial el reto es mantener la confianza y continuar creando empresa manteniendo una perspectiva positiva pese a esta muy dura cuesta.

El mercado laboral ha sido uno de los grandes afectados no solo a nivel local, sino a nivel internacional. En esta dirección la OIT habla de una pérdida de puestos de trabajo del orden de 345 millones a nivel mundial y la pérdida de ingresos derivada de la destrucción de empleo equivalente a 5,5% del PIB Mundial. En el caso colombiano, enfrentamos una pérdida de puestos de trabajo de 1,5 millones al comparar octubre 2020 con el mismo mes 2019. Lo anterior se traduce en una pérdida de ingresos de los hogares colombianos de 27,9 billones de pesos (2,7% del PIB) entre marzo y octubre del presente año. La situación del país es incluso más compleja teniendo en cuenta los altos índices de informalidad y el recrudecimiento de este fenómeno durante la pandemia. Todo esto pone de presente la necesidad de dar prioridad al salvamento de las empresas para así conservar los empleos actuales y a la generación de nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno hizo frente a la pandemia otorgando subsidios a la población más necesitada, facilitando la liquidez de las empresas mediante subsidios a la nómina y modificando los calendarios tributarios. En este contexto fue necesario abandonar la prudencia tradicional y optar por un mayor endeudamiento. No obstante, lo anterior, Colombia mantiene el grado de inversión de las tres calificadoras de riesgo y aquí el gran reto es cumplir con el compromiso de ajustar las finanzas públicas, retomar la regla fiscal a partir de 2022 y así mantenernos en la categoría de economías promisorias atractivas para la inversión.

En el 2020 la información ha jugado un papel protagónico. En lo económico, las condiciones cambiantes han exigido contar con indicadores cada vez más oportunos, casi que, en tiempo real, que les permitan a los diferentes agentes tomar las mejores decisiones y hacer los ajustes necesarios. Las medidas que toman las entidades nacionales igualmente han sido un requisito en materia de la información requerida por empresas y hogares colombianos. El tema de salud, la evolución de los contagios y los avances en vacunas pasaron a ser un tema de consulta de toda la población, en la medida que también forman parte de la información necesaria para toma de decisiones. Finalmente, otro gran reto ha sido como recuperar y reactivar la economía, este es el gran desafío que se tiene para el 2021 y los años siguientes. Se trata de un objetivo en el cual se debe trabajar en conjunto la comunidad internacional, el Gobierno, el sector empresarial, trabajadores y familias. Para ello se necesitan medidas y acciones de choque que reactiven de inmediato la economía, teniendo en cuenta las grandes reformas estructurales que requiere el país y la necesidad de generar las condiciones para un crecimiento sostenible. Para Colombia este gran objetivo debe ser en el corto plazo, recuperar el nivel que tenía previo a la pandemia, pero más importante aún recuperar las tendencias de crecimiento que se traía, abordando esta crisis con una perspectiva positiva.

Fuente: ANDI. Colombia: Balance 2020 y perspectivas 2021. Resumen ejecutivo

# INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA DE CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. AÑO 2020

Dando cumplimiento a los Estatutos Sociales y conforme al artículo 41, la Junta Directiva y la Gerencia General, presenta el informe de gestión por la vigencia 2020 a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

El año 2020 quedará en la memoria de todos, el cual inicio dando cumplimiento a las proyecciones y expectativas económicas fijadas en el 2019, sin embargo, al cierre del primer trimestre del año se presentó una histórica situación con la que nadie imaginaba contar, una pandemia y como consecuencia de la misma, se dictó medida de cuarentena que implicaría el cierre total de los países, la cual fue causada por el denominado Covid-19, y a su vez obligó el cierre de fronteras, la suspensión del transporte en todas sus modalidades aéreo, terrestre y marítimo, el confinamiento total de las personas en sus hogares y cambios drásticos en nuestro estilo de vida.

Pese a las medidas y restricciones impartidas por el Gobierno Nacional en el que, obligaba a las personas al confinamiento total, el cierre de ciudades y municipios, la suspensión del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros; Mi Terminal Cali no cerró sus puertas al público, se adoptaron los protocolos de bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Transporte y demás entes reguladores, con el fin de prestar la movilidad a las personas que se encontraban dentro de las excepciones y con las flotas de buses que podían operar conforme a los decretos vigentes.

Estas medidas conllevaron a una reducción de la operatividad de la terminal y el flujo de pasajeros en un 97%. Desde el mismo momento en que se declaró el aislamiento social obligatorio, Mi Terminal Cali inicio con el diseño de los protocolos de bioseguridad y contrató a personal de la salud para realizar los controles de temperatura y tamizaje al ingreso del Edificio a todas las personas que entraban y salían del mismo, con el fin de evitar los contagios del Covid-19 y brindar mayor seguridad a sus visitantes y usuarios, así mismo se diseñaron controles de desinfección de los buses, el manejo del distanciamiento social y disminución de ocupación de los vehículos a un 35% como lo disponía la norma en un principio.

Durante la vigencia 2020 además de afrontar las consecuencias de la pandemia por el Covid-19, Centrales de Transportes S.A., en el mes de marzo por disposición de la Junta Directiva, se eligió al nuevo gerente general, realizando dicho nombramiento oficial en junta directiva celebrada el día 26 de junio de 2020, posteriormente el 01 de julio de 2020 la Dra. Noralba Correa Gaviria, quien fungía como gerente encargada, hizo entrega al Dr. Ivanov Russi Urbano de la gerencia, quien tomo posesión del cargo de manera inmediata y se inició esta importante transición.

Desde que se dio inicio a la cuarentena, Centrales de Transportes ha realizado grandes esfuerzos para lograr que este sector económico tan afectado por los decretos y disposiciones del Gobierno logre su reactivación completamente, además de implementar los protocolos de seguridad ya mencionados anteriormente, en el mes de mayo se unió con las demás terminales de transporte del país a una movilización a nivel Nacional bajo el eslogan "#movilizateporcolombia", con la participación de más de 300 vehículos de las empresas de transportes, en el que se solicitaba entre otras cosas levantar las restricciones al transporte y abrir las fronteras terrestres, garantías para operar, reducción en los costos de operatividad como peajes y combustible, ayuda para combatir el flagelo de la piratería; Así mismo, en el mes de junio COTERCO en representación de las 20 terminales que lo conforman envió una misiva al Gobierno Nacional, como voz de protesta por haber excluido del Decreto 847 del 14 de junio de 2020 al sector transportador de los sectores económicos reactivados.

Es de suma importancia recalcar que el sector terrestre en Colombia moviliza cada año 550 millones de pasajeros, de los cuales Mi Terminal Cali moviliza alrededor de 12 millones ochocientos mil (12'800.000) usuarios al año; la parálisis del transporte terrestre está trayendo pérdidas millonarias por el orden de los \$ 7.000 millones de pesos diarios a nivel nacional, la suspensión de contratos laborales, cerca de 1 millón de familias afectadas que viven del transporte, 700.000 empleos directos e indirectos que se encuentran en riesgo.

Entre las gestiones para la reactivación del transporte intermunicipal se cuenta la firma del "pacto por la vida y la reactivación del sector transporte" cuyo compromiso es garantizar la movilidad de los pasajeros de manera responsable, segura y saludable, así como respetar y promover todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional para el control de la pandemia del coronavirus, este pacto permite operar a la terminal sin restricciones, pero sin dejar de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, en la firma participo la Gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, el Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, el Gerente de la Mi Terminal Cali, Dr. Ivanov Russi Urbano, así como gerentes de las empresas de transportes y propietarios de restaurantes del Edificio.

Comprometidos con las medidas de bioseguridad y la salud Centrales de Transportes S.A. en cabeza del gerente general y el Dr. José Harvey Hurtado miembro de la Junta Directiva, se realizó una donación de 2.000 tapabocas a la Red de Salud de Oriente, para personas de escasos recursos y sectores vulnerables.

Por otra parte, se efectuaron pruebas rápidas y tamizajes a todos los funcionarios de Centrales para descartar contagio de Covid -19.

La gerencia ha sostenido reuniones con la Policía Nacional, representantes de algunas empresas de transportes, locales comerciales, secretaria de movilidad de Santiago de Cali, con el fin de tratar temas relacionados con la seguridad y el orden público dentro y a los alrededores del Edificio, el transporte ilegal y el apoyo del Gobierno Nacional a proyectos de Mi Terminal Cali.

En las diversas visitas de la secretaria de paz y cultura ciudadana, de la secretaria de salud municipal de Cali, se resaltan las medidas y protocolos de bioseguridad implementados por Mi Terminal Cali y

se da refuerzos con campañas pedagógicas de sensibilización a los usuarios, empleados y conductores del Edificio sobre el autocuidado y prevención del Covid-19.

Gracias a la reactivación del sector transporte desde el 01 de septiembre, a corte de octubre 31 de 2020, Mi terminal Cali se ubicó en primer lugar con más pasajeros movilizados, se efectuaron 74.247 despachos y se movilizaron 431.601 viajeros en octubre, quedando Medellín y Bogotá DC en segundo y tercer lugar respectivamente, la reactivación de la economía por sectores ha permitido hasta la fecha un incremento en la ocupación de pasajeros dentro de los vehículos, pasando inicialmente del 35%, al 50% y finalmente al día de hoy contamos con una ocupación de hasta el 70% aprobado por el gobierno nacional.

Pese a la crisis afrontada por el Coronavirus y conforme a las metas propuestas para este año, se logró firmar nuevos contratos de concesión de locales comerciales y contar con la presencia de nuevas marcas dentro del Edificio.

### **PROYECCIONES PARA EL 2021**

Uno de los retos que se ha trazado Centrales de Transportes S. A. desde hace varios años es el proyecto de la Terminal del Sur, para contribuir en materia de movilidad en lo que está al alcance como Terminal en desarrollo de su objeto social y el cual requiere la Ciudad de Cali.

Y como parte de las proyecciones fijadas para el 2020, se termina el año y se da inicio al 2021 con el cambio de las alfajías en el tramo B.

También se espera llevar a cabo en la vigencia que inicia obras como: remodelación del tercer piso, mantenimiento mayor a la infraestructura (carpeta, losas, alfajías); modernización tecnológica para tener control de ingreso y salida de la Terminal a través del sistema RFID, un programa no transaccional para el manejo eficiente del archivo de la Entidad con tendencia cero papel, que incluya los procesos de compras, mantenimiento y calidad que con toda seguridad serán de gran impacto para todos los usuarios internos y externos, brindar a los usuarios de Mi Terminal Cali información actualizada y oportuna a través de nuestros canales y redes sociales e implementar con el apoyo de todas las empresas de transporte el nuevo servicio de venta de tiquetes Online a través de nuestra página Web.

Otro reto importante es implementar y consolidar nuevas unidades de negocio que permitan generación de recursos sin tener la marcada dependencia de los ingresos por tasa de uso.





En Junta Directiva celebrada el día 26 de junio del año 2020, por decisión de la Junta Directiva se hace nombramiento del Gerente General al Dr. IVANOV RUSSI URBANO, quien comenzó a desempeñar su labor desde el 01 de Julio de 2020.







# SEGUIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

# ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD

La Ley 603 de Julio 27 de 2000, hace referencia al estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Sociedad dentro de la cual hace parte integral, la legalidad del SOFTWARE.

Se informa que CENTRALES DE TRANSPORTES S.A., Está cumpliendo con esta reglamentación.

# LICENCIAS EN FUNCIONAMIENTO EN CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. A 31 DIC 2020

CANTIDAD	TIPO	DECODERCIÓN
CANTIDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN
1	GNU GPL (General Public	Linux CentOS 7
_	License)	
1	GNU GPL (General Public	Linux OpenSUSE Tumbleweed
	License)	·
2	OLP NL Gov	Microsoft Win Server STD 2012 R2 OLP NL Gov 2Proc
60	OLP NL Gov	Microsoft Win Server CAL 2012 OLP NL Gov - UsrCAL
1	OEM	Mac OS X, 10.11 (4310)
43	OEM	Microsoft Windows 10 Professional
3	OEM	Microsoft Windows 8.1 Professional
1	OEM	Microsoft Windows 8 Professional
1	OEM	Microsoft Windows 8.1 SL
4	OEM	Microsoft Windows 7 Professional
1	CAJA	Microsoft Office Home and Business 2010
8	CAJA	Microsoft Office Home and Business 2013
20	CAJA	Microsoft Office Home and Business 2016
12	Online ESD	Microsoft Office Home and Business 2019
1	OLP NL Gov	Microsoft Office Profesional Plus 2019
1	OLP NL Gov	Microsoft Office Professional 2013
1	CAJA	Microsoft Office Professional 2013
3	OLP NL Gov	Microsoft Office Professional Plus 2016
1	Web 1 año	Microsoft365 Empresa Premium
1	LIC	PCAdmin 5.0g
44 (61)	LIC	PCSecure 5.0.8z1
54 (63)	LIC	Symantec EndPoint Protection Ver 14.3.1169.0100
2	LIC	Acronis Cyber Protect Licence Ver 15.0

### **CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Durante el periodo 2020 Centrales de Transportes S.A., cumplió con los aportes a la seguridad social integral, la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes y en particular, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización son correctas. Centrales de Transportes S.A., no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. Así mismo, cumplió con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en cuanto a ejercer control a la evasión de los recursos parafiscales por parte de contratistas, exigiendo a estos el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; cuando a ello hubo lugar.

### **CUMPLIMIENTO A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURA DE PROVEEDORES**

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, Centrales de Transportes S.A., no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Sociedad durante el período 2020.



### INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA OPERATIVA

### 1. REAJUSTE DE LOS VALORES DE TASAS DE USO.

El valor de las tasas de uso para el año 2020 fue reajustado el día 7 de enero con el IPC del año 2019 certificado por el DANE, el cual fue de 3.80%. Este incremento se realizó con base en lo dispuesto por la Resolución 6398 de 2002 del Ministerio de Transporte "por la cual se establece la base de cálculo de las tasas de uso que deben cobrar las terminales de transporte de pasajeros por carretera habilitados por el Ministerio de Transporte".

# 2. INFORMES DE INFRACCIÓN ELABORADOS POR INCUMPLIMIENTOS AL MANUAL OPERATIVO.

Durante el año 2020 fueron realizados 198 informes de infracción por incumplimientos al manual operativo del terminal. Esto representó una reducción del -76% con relación al total de informes presentados en el año 2019.

<u>DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN</u>	TOTAL INFORMES	<u>%</u>
UTILIZAR, PERMITIR, PATROCINAR, TOLERAR O PRACTICAR EL PREGONEO	87	44%
SALIR DEL TERMINAL SIN CANCELAR LA TASA DE USO	32	16%
FOMENTAR O TOLERAR TODA PRÁCTICA QUE GENERE DESORDEN E INDISCIPLINA SOCIAL	29	15%
NO EFECTUAR LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA	19	10%
PERMITIR EL ASCENSO O DESCENSO DE LOS PASAJEROS A LOS VEHÍCULOS EN SITIOS DIFERENTES A LAS PLATAFORMAS DESTINADAS PARA TAL FIN	13	7%
UTILIZAR LAS ÁREAS OPERACIONALES POR TIEMPO MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL OPERATIVO	9	5%
ESTACIONAR EL VEHÍCULO EN SITIOS DIFERENTES A LOS AUTORIZADOS	6	3%
NO PARAR EN LOS PUNTOS DE CONTROL	3	2%
REALIZAR EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL TERMINAL MANTENIMIENTO, ASEO O ARREGLOS MECÁNICOS A LOS VEHÍCULOS	0	0%
BLOQUEAR UNA CALZADA O CARRIL CON EL VEHÍCULO	0	0%
EXPENDER TIQUETES POR FUERA DE LAS TAQUILLAS ASIGNADAS A CADA EMPRESA	0	0%
TOTAL INFORMES	<u>198</u>	<u>100%</u>

El mayor número de informes de infracción fue elaborado por los actos de pregoneo dentro de las instalaciones del terminal con un 44% del total. En segundo lugar, se ubicaron los realizados por salir del terminal sin cancelar la tasa de uso con un 16%, seguido de los informes elaborados por acciones de indisciplina o desorden con un 15%.

### 3. CAMPAÑA INSPECCIONES DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS.

En total, en el año 2020, fueron realizadas 881 inspecciones de derrames de hidrocarburos a los vehículos de las empresas de transporte en las distintas áreas de estacionamiento (parqueadero operativo y muelles de ascenso de pasajeros).

En 55 de esas revisiones se encontraron fugas, lo que constituye el 6% del total. Esto indica un avance con respecto al año anterior, donde el porcentaje de muestras positivas para derrames fue del 15%, lo que demuestra la efectividad de la campaña año tras año.

### 4. CONCURSO EMPRESA LÍDER MI TERMINAL 12va. VERSION.

En este año, el concurso estuvo orientado principalmente a valorar los esfuerzos de las empresas de transporte en la adopción de medidas de bioseguridad para contener y prevenir el contagio del Covid-19. Por tal motivo, se redefinieron los aspectos a calificar, buscando premiar a la empresa de transporte que mejor había afrontado la situación de pandemia y el aislamiento obligatorio.

El eslogan de esta versión fue "la bioseguridad no es un lema, es una nueva forma de vida", y el premio Empresa Líder 2020 se otorgó a Transportes Expreso Palmira, con un porcentaje de favorabilidad del 81.18%.

TABLA 2. GANADORES POR CATEGORÍA CONCURSO EMPRESA LÍDER 2020						
CATEGORÍA	GANADOR					
GANADOR EMPRESA LÍDER 2020	TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A.					
IMAGEN CORPORATIVA	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.					
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A.					
CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS PARA DESPACHOS EXCEPCIONALES	UNIÓN TEMPORAL CALI- BUENAVENTURA					
MAYOR OPERACIÓN DURANTE EL ASILAMIENTO OBLIGATORIO EN RUTAS DE INFLUENCIA	COODETRANS PALMIRA					
MAYOR OPERACIÓN DURANTE EL ASILAMIENTO OBLIGATORIO EN RUTAS DE MÁS DE 40 KMS.	COOMOTOR LTDA					
EMPLEO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y COMUNICACIÓN DURANTE EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO.	EXPRESO BRASILIA S.A.					

### 5. INDICADORES OPERATIVOS.

TABLA 3. COMPORTAMIENTO DESPACHOS, PASAJEROS E INGRESOS. AÑO 2020								
AÑO	2020	2019	DIFERENCIA	%				
DESPACHOS	709.330	1.311.880	-602.550	-46%				
PASAJEROS	4.941.309	12.678.781	-7.737.472	-61%				
INGRESOS	5.835.480.097	11.410.892.777	-5.575.412.680	-49%				

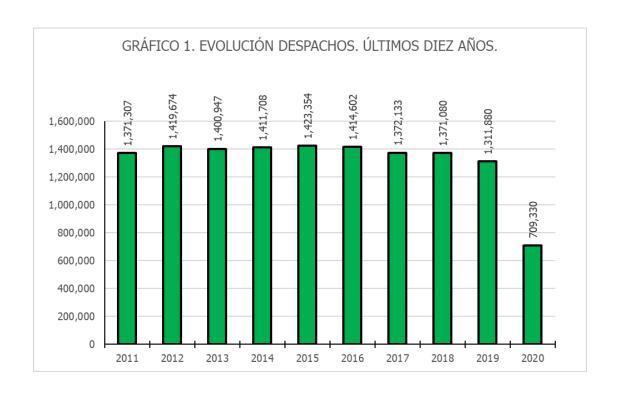
La actividad del transporte intermunicipal estuvo marcada por las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno nacional dentro de la medida de aislamiento obligatorio, que se extendió desde finales de marzo hasta el mes de agosto, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

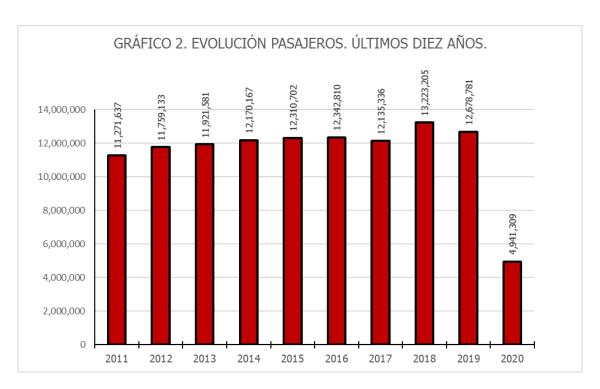
Esta situación tuvo un enorme impacto en la operación de las empresas de transporte, lo que se vio reflejado en las cifras de movilidad del terminal, las cuales cerraron el año así:

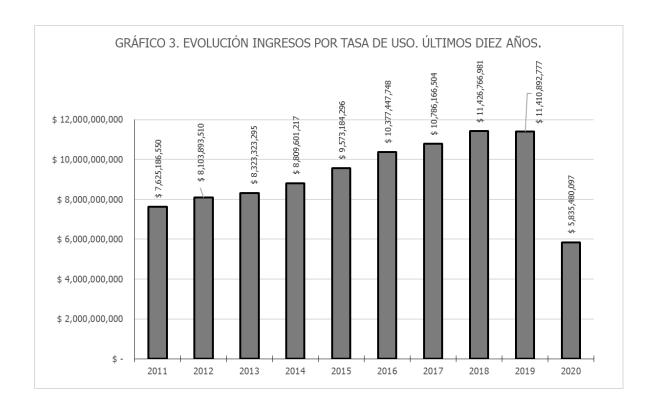
La cantidad de despachos realizados fue de 709,330, lo que equivale a un decrecimiento del **-46%** en comparación con lo registrado en el 2019. Por su parte, se movilizaron un total de 4,941,309 pasajeros, cifra correspondiente a una reducción del **-61%** con respecto al año 2019.

En total se recaudaron \$5,835,480,097 por concepto de tasa de uso, lo que constituye una disminución del **-49%** en comparación con el valor registrado en el año inmediatamente anterior.

AÑO	DESPACHOS	PASAJEROS	INGRESOS
2011	1.371.307	11.271.637	\$ 7.625.186.550
2012	1.419.674	11.759.133	\$ 8.103.893.510
2013	1.400.947	11.921.581	\$ 8.323.323.295
2014	1.411.708	12.170.167	\$ 8.809.601.217
2015	1.423.354	12.310.702	\$ 9.573.184.296
2016	1.414.602	12.342.810	\$ 10.377.447.748
2017	1.372.133	12.135.336	\$ 10.786.166.504
2018	1.371.080	13.223.205	\$ 11.426.766.981
2019	1.311.880	12.678.781	\$ 11.410.892.777
2020	709.330	4.941.309	\$ 5.835.480.097







El análisis del comportamiento de las principales variables relacionadas con la operación el transporte intermunicipal desde el terminal, en los últimos diez años, muestra lo siguiente:

- 1. Los despachos realizados presentaron una tendencia continua hasta el año 2016, con un promedio anual de 1,410,000 vehículos despachados. A partir del año 2017 se observa un decrecimiento (explicado principalmente por los bloqueos de las protestas indígenas y la reducción de la operación en las rutas de influencia), el cual se acentuó en el 2020 a causa del confinamiento.
- 2. La movilización de los pasajeros desde el terminal registró pocas variaciones durante ese periodo de tiempo, excepto por el año 2018 donde se observa un pico superior a los 13 millones de pasajeros, y por el año 2020, marcado por la reducción del número de usuarios por efecto de la pandemia.
- 3. Los ingresos recaudados mostraron una tendencia creciente, gracias al reajuste aplicado año tras año a los valores de las tasas de uso; ese incremento se vio interrumpido en el año 2020 por la disminución de los despachos y de los pasajeros movilizados, como consecuencia del aislamiento obligatorio.

# 6. PROGRAMAS DE SEGURIDAD VIAL Y MEDICINA PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE AL OPERADOR ASOEMTRANS.

TABLA 5. CANTIDAD PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA REALIZADAS OPERADOR ASOEMTRANS AÑO 2020							
MES	PRUEBAS REALIZADAS	PRUEBAS POSITIVAS					
ENERO	53.968	7					
FEBRERO	45.925	3					
MARZO	31.319	8					
ABRIL	954	1					
MAYO	4.749	1					
JUNIO	9.345	1					
JULIO	14.394	1					
AGOSTO	18.191	4					
SEPTIEMBRE	30.753	1					
OCTUBRE	35.832	3					
NOVIEMBRE	36.334	4					
DICIEMBRE	41.563	5					
TOTAL	323.327	39					

TABLA 6. CANTIDAD EXAMENES REALIZADOS EN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. OPERADOR ASOEMTRANS. AÑO 2020							
MES	CAMPAÑA REALIZADA	No. DE EXAMENES/DOSIS					
ENERO	PERFIL LIPIDICO I	180					
FEBRERO	ANTÍGENO PROSTÁTICO	185					
MARZO	NO SE REALIZÓ	0					
ABRIL	NO SE REALIZÓ	0					
MAYO	NO SE REALIZÓ	0					
JUNIO	NO SE REALIZÓ	0					
JULIO	NO SE REALIZÓ	0					
AGOSTO	NO SE REALIZÓ	0					
SEPTIEMBRE	NO SE REALIZÓ	0					
OCTUBRE	NO SE REALIZÓ	0					
NOVIEMBRE	DESPARASITACIÓN CON IVERMECTINA	264					
DICIEMBRE	ANTÍGENO PROSTÁTICO	86					
TOTAL		715					

### 7. ANEXOS.

# GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE EN TOTAL DE DESPACHOS AÑO 2020

GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN EMPRESAS EN TOTAL DE DESPACHOS. AÑO 2020

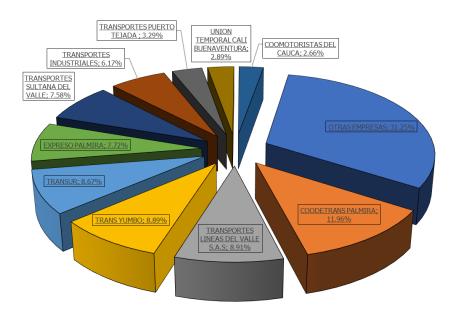
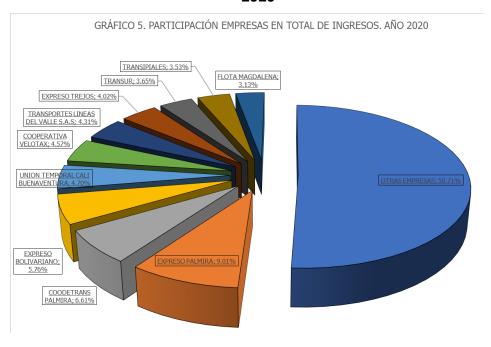
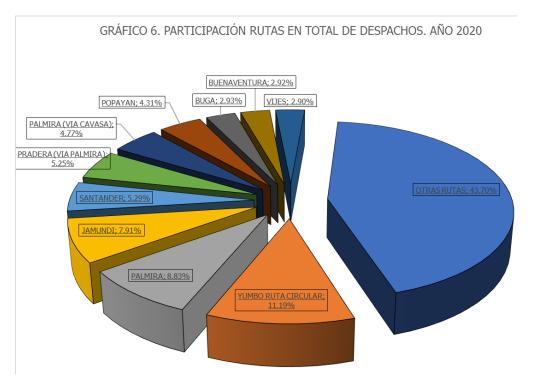


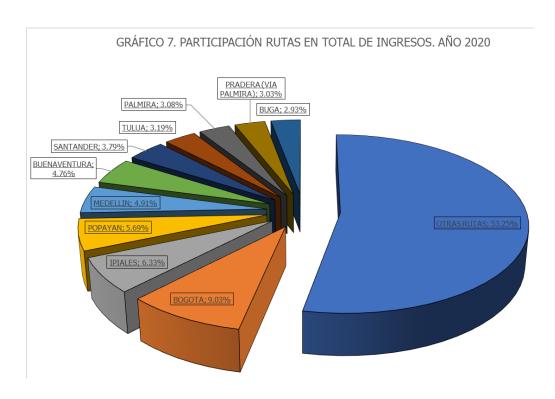
GRÁFICO 5. PARTICIPACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE EN TOTAL DE INGRESOS AÑO 2020



### **GRÁFICO 6. PARTICIPACIÓN RUTAS EN TOTAL DE DESPACHOS AÑO 2020**



**GRÁFICO 7. PARTICIPACIÓN RUTAS EN TOTAL DE INGRESOS AÑO 2020** 



# SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2020

### INFORME DE GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Unidad de negocio de Guarda equipaje.

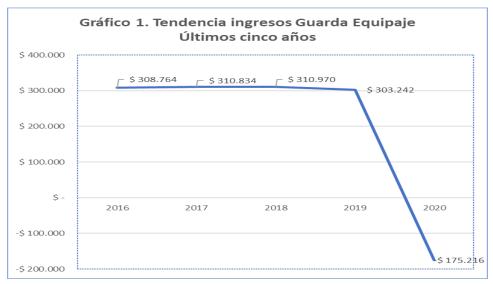
TABLA 5.

COMPORTAMIENTO SERVICIOS E INGRESOS GUARDAEQUIPAJE AÑO 2020

MES	SERVICIOS VENDIDOS		DIF	% MES		INGRESOS RE	CA UDA DOS*	DIF	%
MES	2020	2019	DIF	%	% MES	2020	2019	DIF	9/0
ENERO	9.628	9.444	184	1,9%	ENERO	\$ 32.922	\$ 31.918	\$ 1.004	3,1%
FEBRERO	6.055	6.074	-19	-0,3%	FEBRERO	\$ 21.626	\$ 20.324	\$ 1.302	6,4%
MARZO	3.881	5.692	-1.811	-31,8%	MARZO	\$ 13.562	\$ 19.999	-\$ 6.438	-32,2%
ABRIL	0	7.093	-7.093	-100,0%	ABRIL	\$ 0	\$ 22.636	-\$ 22.636	-100,0%
MAYO	5	7.037	-7.032	-99,9%	MAYO	\$ 23	\$ 21.178	-\$ 21.155	-99,9%
JUNIO	5	7.985	-7.980	-99,9%	JUNIO	\$ 498	\$ 23.609	-\$ 23.110	-97,9%
JULIO	597	9.448	-8.851	-93,7%	JULIO	\$ 2.301	\$ 27.901	-\$ 25.600	-91,8%
AGOSTO	812	8.612	-7.800	-90,6%	AGOSTO	\$ 3.000	\$ 25.243	-\$ 22.243	-88,1%
SEPTIEMBRE	2.525	7.206	-4.681	-65,0%	SEPTIEMBRE	\$ 8.468	\$ 22.598	-\$ 14.130	-62,5%
OCTUBRE	3.256	7.208	-3.952	-54,8%	OCTUBRE	\$ 11.191	\$ 21.733	-\$ 10.543	-48,5%
NOVIEMBRE	4.167	7.764	-3.597	-46,3%	NOVIEMBRE	\$ 13.728	\$ 24.426	-\$ 10.698	-43,8%
DICIEMBRE	5.663	12.769	-7.106	-55,7%	DICIEMBRE	\$ 20.708	\$ 41.676	-\$ 20.968	-50,3%
TOTAL	36.594	96.332	-59.738	-62,0%	TOTAL	\$ 128.026	\$ 303.242	-\$ 175.216	-57,8%

En el año 2020 se vendieron en total 59,738 servicios menos, esto por efecto de la disminución en los pasajeros por la pandemia del COVID-2019.

Los ingresos percibidos cerraron el año con un déficit de -\$175,216, cifra que equivale a un decrecimiento final del -57.8%.



Página **29** de **115** 

### Unidad de negocio de Parqueadero.

TABLA 6.

COMPORTAMIENTO SERVICIOS E INGRESOS PARQUEADERO AÑO 2020

MES	SERVICIOS	VENDIDOS	DIF	%	INGRESOS RECAUDA DOS*		CA UDA DOS*	DIF	%
MES	2020	2019	DIF	96	MES	2020	2019	DIF	9/0
ENERO	18.334	18.241	93	0,5%	ENERO	\$ 72.301	\$ 65.958	\$ 6.343	9,6%
FEBRERO	11.248	12.207	-959	-7,9%	FEBRERO	\$ 56.699	\$ 56.147	\$ 552	1,0%
MARZO	8.020	11.846	-3.826	-32,3%	MARZO	\$ 35.728	\$ 56.506	-\$ 20.777	-36,8%
ABRIL	64	15.270	-15.206	-99,6%	ABRIL	\$ 7.471	\$ 62.155	-\$ 54.684	-88,0%
MAYO	479	12.662	-12.183	-96,2%	MAYO	\$ 22.394	\$ 54.071	-\$ 31.677	-58,6%
JUNIO	1.610	13.618	-12.008	-88,2%	JUNIO	\$ 15.858	\$ 55.478	-\$ 39.621	-71,4%
JULIO	2.535	15.661	-13.126	-83,8%	JULIO	\$ 45.412	\$ 62.677	-\$ 17.265	-27,5%
A GOSTO	3.781	14.976	-11.195	-74,8%	AGOSTO	\$ 17.746	\$ 61.418	-\$ 43.672	-71,1%
SEPTIEMBRE	8.607	12.368	-3.761	-30,4%	SEPTIEMBRE	\$ 32.696	\$ 56.366	-\$ 23.671	-42,0%
OCTUBRE	9.593	14.124	-4.531	-32,1%	OCTUBRE	\$ 37.725	\$ 54.763	-\$ 17.038	-31,1%
NOVIEMBRE	8.862	13.858	-4.996	-36,1%	NOVIEMBRE	\$ 35.511	\$ 61.649	-\$ 26.138	-42,4%
DICIEMBRE	12.461	21.945	-9.484	-43,2%	DICIEMBRE	\$ 45.407	\$ 75.767	-\$ 30.360	-40,1%
TOTAL	85.594	176.776	-91.182	-51,6%	TOTAL	\$ 424.947	\$ 722.956	-\$ 298.010	-41,2%

En el negocio de Parqueadero fueron vendidos, durante el año 2020, 91,182 servicios menos, resultado que constituye una reducción del -51.6%. Este decrecimiento se explica principalmente por la disminución en los pasajeros por la pandemia del COVID-2019.

Los ingresos percibidos registraron un déficit de -\$298,010 (-41.2%).



# INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA 2020

### INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

El proceso administrativo tiene como objetivo asegurar que se cumplan todos los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios; el mantenimiento de infraestructura en las áreas de propiedad de Centrales de Transportes S.A. y las zonas comunes de uso exclusivo; la gestión inmobiliaria; la gestión documental y la gestión en materia informática bajo el marco de la normatividad vigente, aplicando los principios y valores establecidos en la organización.

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS**

### **COMPRAS**

En el año 2020, se realizaron 21 contratos por valor de \$664.041.498.

Se renovaron 25 contratos de prestación de servicios y ventas en firme; se realizaron 529 órdenes de compra.

Con el objetivo de controlar, prevenir y superar la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se inicia el plan de compras de **elementos de bioseguridad** para nuestros funcionarios (tapabocas quirúrgicos, caretas de protección facial, batas quirúrgicas y gorros tipo oruga, respiradores N95, guantes de látex); **productos de aseo** para prevención del COVID-19 (alcohol antiséptico al 70%, gel antimaterial, germicida cuaternario, alcohol glicerinado, hipoclorito, paños); **elementos para adecuación y protocolo de desinfección** de las zonas comunes (tapetes para desinfección de calzado, dispensadores de gel antibacterial de pared y de pedal, termómetros infrarrojos, canecas para residuos de riesgo, señalética, etc.).

### **MANTENIMIENTO**

Durante el año 2020 se ejecutaron 479 mantenimientos preventivos y 286 mantenimientos correctivos, para un total de 765 mantenimientos, los cuales incluyen adecuaciones locativas, reparaciones hidráulicas, eléctricas, cerrajería, muebles y enseres, equipos de cómputo, CCTV, entre otros. Cumpliendo con las metas establecidas en el correspondiente indicador.

Entre los mantenimientos ejecutados se destacan:

Mantenimiento general de los avisos de la caseta Salida de Buses y de las
oficinas administrativas de Control Operativo. Con el fin de mejorar la señalética,
se realiza mantenimiento de los avisos de la caseta salida de buses y Control Operativo,
los cuales no se encontraban en buenas condiciones.

### **ANTES**

### **DESPUÉS**





### **ANTES**

**DESPUÉS** 





En el año 2020 se dio cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, CCTV, radios de comunicación, equipos eléctricos; estas revisiones se realizan de manera periódica con el fin de garantizar un óptimo desempeño.

### **INFORMÁTICA**

Durante el año 2020, se realizaron las siguientes actualizaciones tecnológicas.

### "Hardware:

- Se compraron catorce (14) PDA Android, un (1) Portátil HP ProBook, un (1) Video Proyector EPSON PowerLite Laser, un (1) AccessPoint para Wifi UNIFI, un (1) Lector Biométrico, una (1) Cámara Web y un (1) Micrófono para Taquilla.
- Para actualizar y poner en servicio el servidor HP ProLiant DL380p, se adquieren cinco (5) discos duros HP 146GB, siete (7) discos duros HP 1.2 TB y dos (2) fuentes de poder HP 750W."

### "Software:

- Se renueva por un (1) año sesenta y tres (63) Licencias del Antivirus Symantec EndPoint Protection Ver.14.3, dos (2) Licencias de Acronis Backup Advanced for Windows Server para los Servidores. Se adquieren una (1) Licencia ANUAL de Microsoft365 Empresa Premium.
- Se adquiere Licenciamiento de Software Operativo SITT FASE 1 (Sistema Integrado para Terminales de Transporte) y Licenciamiento para Aplicativo para el CONTROL DEL COVID-19.
- Se realiza la Implementación de Nexura Cloud Platform en su última versión, para el manejo de la página Web www.terminalcali.com. Se ejecuta la Implementación de Facturación Electrónica para Tasas de Uso Línea, Parqueadero y Guardaequipaje."

### **CCTV:**

- Siguiendo con la política de renovación tecnológica del CCTV de la compañía, se adquiere licencia para Software gestor de bases de datos DSS Express (Multiplataforma), activo para dos cámaras de Video-Analítica; se compra dos (2) Cámaras para reconocimiento facial y gestos, con tecnología Deep Leaninrg, Dahua y un (1) grabador digital NVR 16CH.
- Se cambia de análogas a IP las cámaras No 001, 002, 009, 013, 020, 021, 023, 035, 053, 115 y los Domos PTZ No 079, 117.
- Se adquiere un (1) Domo PTZ IP No 139 Dahua, un (1) Switch de 5 puertos TRENDnet, un (1) Switch de 4 puertos TRENDnet, un (1) Switch de 24-Port TRENDnet.
- Se adquiere un (1) NVR 16CH, dos (2) Discos Duros 8TB SATA, un (1) organizador horizontal formato 19" Quest

### Otros:

- Se realiza el Prepago ANUAL de 100GB para el Buzón de correo corporativo gerencia@terminalcali.com.
- Se ejecuta la certificación ANUAL de la Red de Datos (Puntos UTP y FO).
- Se compra un (1) Biométrico ZKTECO MB160 de Control de Acceso Exclusa para reemplazo de dañado."

### **GESTIÓN INMOBILIARIA**

Al cierre del año 2020 Centrales de Transportes S.A., cuenta con una ocupación de locales y oficinas del 94.7%. Tiene disponibles para alquiler un local comercial, una oficina y cuatro despachos. El local comercial está en proceso de adecuación para alquilarlo.

### **PROYECTO PARA EL AÑO 2.021**

Para el año 2021 se proyecta continuar con la sistematización del área de compras, mantenimiento y archivo con el fin de mejorar la trazabilidad y eficacia de las actividades.

### **PÓLIZAS DE SEGUROS**

Centrales de Transportes S.A, tiene amparados sus bienes y a los empleados, al 31 de diciembre de 2020 se tienen las siguientes pólizas de seguros:

RAMO	VR ASEGURADO	VR PRIMA
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	\$ 23.847.101.404	\$ 23.670.550
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 5.000.000.000	\$ 27.000.000
MANEJO	\$ 250.000.000	\$ 7.500.000
TRANSPORTE DE VALORES	Presupuesto anual de movilización: \$7.775.000.000	\$ 6.220.000
AUTOMÓVILES	\$ 123.690.000	\$ 5.909.725
RC SERVIDORES PÚBLICOS (CHUBB)	\$ 1.000.000.000	\$ 27.000.000
VIDA	\$ 4.571.783.785	\$ 16.221.987
ACCIDENTES	\$ 4.571.783.785	\$ 7.804.820

### OFICINA DE INSTRUCCIÓN Y CONTROL LABORAL:

En el año 2020 la oficina de instrucción y control laboral atendieron 8 procesos disciplinarios, dando como resultado: tres suspensiones, dos llamados de atención y tres archivos de diligencias.

Los descargos fueron realizados con el debido proceso y teniendo en cuenta el reglamento interno de trabajo y el código sustantivo del trabajo.

# TALENTO HUMANO 2 0 2 0

### INFORME DE GESTIÓN TALENTO HUMANO

Talento Humano involucra procesos y actividades estratégicas que sirven de apoyo y soporte para la Dirección de la Organización; mediante el establecimiento de políticas, planes y programas; seleccionamos, formamos, retribuimos, desarrollamos y motivamos al personal de la organización con el fin de potencializar el ser humano como factor fundamental de la organización y la generación de valor en su interior.

En Talento Humano trabajamos en los siguientes subprocesos:

### **SELECCIÓN:**

Durante el año 2020 se realizaron 18 Ingresos de personal y 27 retiros, entre los cargos que se vincularon durante este año están:

Gerente General, Auditora Interna, Auxiliares Operativos, Supernumerarios, Aprendiz Compras, Comunicaciones y SST, Conductor Gerencia, Recepcionista.

Los retiros se debieron a terminaciones de contratos y renuncias voluntarias.

### **CAPACITACIÓN:**

Con el objetivo de fortalecer y desarrollar habilidades y conocimientos en nuestros colaboradores durante el año 2020 se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Reforma Tributaria Ley de Crecimiento Económico
- Actualización Tributaria
- Información Exógena para la Dian
- Planeación Tributaria Cierre fiscal 2019 y Ley de crecimiento económico
- Liquidación de Salarios y Nómina
- Flujo de caja y proyecciones financieras
- Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Gestión del Riesgo Psicosocial y sus efectos en el entorno laboral
- Manejo y uso del desengrasante
- Protocolo de Aseo de zonas comunes para control Covid -19
- Protocolo de Reporte sospechosos de Covid -19
- Uso y Limpieza de los EPP
- Manejo y Uso del Germicida Cuaternario
- Limpieza y lavado de manos para prevención Covid-19

# CLIMA ORGANIZACIONAL, EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

Durante el 2020 no se realizó estudio de Clima Laboral ya que se había determinado con la Gerencia que se iba a realizar cada dos años, durante el 2020 se realizaron algunas actividades con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Acción establecido de acuerdo a los hallazgos.

Se hizo entrega de termos de hidratación para mejorar condiciones del personal externo a las oficinas, aseo, operativos y agentes de tránsito.

De acuerdo a la Evaluación de Riesgo Psicosocial, se identificó un grupo de personal con diversos niveles de Estrés los cuales se intervinieron con Apoyo Psicológico 26 personas de manera Individual con una Psicóloga Clínica experta en el tema contratada por medio de la caja de Compensación Comfandi.

Durante el 2020 en el mes de Diciembre se realizó la Evaluación de Desempeño con el Modelo 360° a 102 colaboradores, la cual se terminó de aplicar en los primeros días de Enero y respecto a la cual se debe implementar el plan de Acción y Necesidades de Capacitación durante el 2021.



### **BIENESTAR:**

Orientados al mejoramiento del Clima Organizacional y el nivel de satisfacción de todos los colaboradores durante el año 2020 se realizaron actividades de Bienestar como:

✓ Celebración mensual de Cumpleaños de Colaboradores: Durante la primera semana del mes se hizo entrega de un Bono Éxito por valor de \$50.000

- ✓ Celebración Dia de la Mujer: se celebró el día de la Mujer entregando un Desayuno Sorpresa a las mujeres de la organización.
- ✓ Auxilio de Nacimiento: Se entregaron 5 Auxilios de Nacimiento durante el año 2020 con un valor total de \$969.997.
- ✓ Celebración Día de la Madre: En el mes de Mayo se realizó la celebración del Dia de la Madre entregando en sus casas por la Pandemia un detalle de flores artificiales.
- ✓ Mercaton: Convocada por el Equipo de Talento Humano, donde con la colaboración de todos los colaboradores que recibieron salario completo durante la pandemia se aporto para dar mercados a los compañeros que tuvieron recorte de salario.









✓ **Celebración Dia del Padre:** Se hizo entrega a algunos en las instalaciones de Centrales y a otros en sus casas un Kit de Afeitada.





- ✓ **Celebración Dia del Amor y la Amistad:** En el mes de Septiembre se entregó un detalle caja con cerveza corona, frutos secos y torta corporativa a cada colaborador.
- ✓ Halloween: Octubre es un mes especial para los niños y Centrales de Transportes envió a los hijos de nuestros colaboradores de Halloween una bolsa decorativa con golosinas.
- ✓ Actividad de Fin de Año de los Niños: Se envío con sus padres un regalo (Juguete) a nombre de la empresa a cada hijo de los colaboradores.







- ✓ **Entrega de Bono Fin de año**: En el mes de Diciembre se entregó dos bonos de \$50.000 de Inter drogas a cada colaborador.
- ✓ **Auxilios Educativos:** Durante el año 2019 se entregaron siete (7) Auxilios Educativos para carreras técnicas, tecnológicas y profesionales por un valor total de \$ 9.162.596
- ✓ Kit Escolar: Durante el año 2020 se entregaron 12 Kit Escolares por valor de \$350.000 cada uno, con el objetivo de contribuir en la compra de útiles escolares para los hijos de los colaboradores.
- ✓ **Centralitos:** En Diciembre de 2020 se entregó el Premio Centralitos a los hijos de los colaboradores con mejor promedio académico, los premiados fueron:
  - 1º Puesto: Jaider Andrés Tarazona Ojeda (4.9) hijo de Edgar Tarazona Auxiliar Operativo.

Se presento empate en el 2° y 3° puesto:

- 2º Puesto: Lizalda Sánchez Danna Sofia (4.6) hija de Francisco Lizalda Operario de Aseo
- 2º Puesto: Jacob Estrada Peña (4.6) hijo de Miguel Estrada Agente de Transito
- 3º Puesto: Santiago Aristizábal Bedoya (4.5) hijo de Lina Bedoya- Auxiliar Contable.
- 3º Puesto: Nicole Orbea Trejos (4.5) hijo de Hernán Orbea Agente de Transito





### ✓ Novenas de Navidad Internas:

Todas las áreas participaron de manera activa en las Novenas de Navidad, se realizaron con todas las medidas de Bioseguridad.

# SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2 0 2 0

### INFORME DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020

Con el objetivo de Proteger la seguridad, la salud, el bienestar de todos los trabajadores y utilizando la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la organización dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, y con el compromiso de la alta dirección con sus empleados de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo, Se describen a continuación las actividades más relevantes que se desarrollaron en el año 2020:

Se conformo el **Comité de Convivencia Laboral 2021-2023**, dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 en el mes de noviembre de 2020, se ha capacitado en Técnicas para el manejo del conflicto y la negociación además en el mes de enero de 2021 se recibió la información del anterior comité para iniciar formalmente el nuevo en donde se eligieron el presidente y el secretario del mismo.



### **Brigada de Emergencias:**

Se conformo, capacito y entreno la brigada de emergencias en manejo de fuego, primeros auxilios y evacuación conforme la Resolución 256 de 2014.





**Comité Paritario de Seguridad y Salud en Trabajo – COPASST**: cumplió con las reuniones mensuales, inspecciones de seguridad y su respectiva gestión conforme lo reglamenta la Resolución 2013 de 1986. Se capacitaron en los siguientes temas:

COPASST y Manejo SARS COVID-19, reglamentación y funciones, metodología e investigación accidentes o incidentes de trabajo, prevención y control e inspecciones de seguridad.

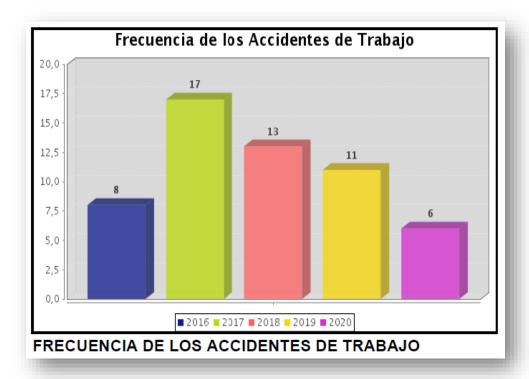
**Comité PRASS – pruebas, rastreo, aislamiento, selectivo, sostenible**, Se conformo en Septiembre de 2020, este comité vigila el adecuado manejo y protocolos de los casos sospechosos o confirmados Covid 19 de la empresa conforme al Decreto 1109 de 2020. Casos positivos para Covid 19: 11 casos en el transcurso del año 2020 e inicios del año 2021, uno estuvo en la UCI y esta en proceso de recuperación, los demás no tuvieron complicaciones severas.

**Accidentalidad y Ausentismo:** En el año 2020 se presentaron en total 6 Accidentes de Trabajo, todos fueron leves:

### **CUADRO DE DISTRIBUCION POR NUMERO DE ACCIDENTES MENSUAL 2020**

Enero:	1	Julio:	0
Febrero:	0	Agosto:	3
Marzo:	1	Septiembre:	0
Abril:	0	Octubre:	0
Mayo:	1	Noviembre:	0
Junio:	0	Diciembre:	0

Comparando la accidentalidad del año 2019 donde se presentaron en total 11 Accidentes de Trabajo disminuyo en 5 eventos:



El ausentismo por enfermedad general del año 2020 fue de 722 días en comparación con el año anterior 2019 con 825 días de ausentismo por enfermedad tuvo una reducción de 103 días tomado de las incapacidades y licencias de maternidad, pero si se suma el ausentismo por motivo de los aislamientos por sospecha o casos confirmados de Covid 19 que fue de 664 días el ausentismo aumentó con relación al año anterior con un total de 1386 días.

El Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2020 se desarrolló en un 90% y el 10%, se cambió algunas actividades por motivo de pandemia.

### ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS REALIZADO POR LA PANDEMIA COVID 19.

Protocolos de bioseguridad debido a la pandemia por el COVID 19, protocolo caso sospechoso Covid 19, protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio del covid 19 dirigido al personal que presenta morbilidades preexistentes y/o mayores de 60 años, jornada de pruebas rápidas Covid

19, protocolo Salón del Transportador, protocolo General de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del covid 19, actualización de la matriz de peligros con riesgo Covid 19 y matriz de EPP, protocolo para realizar el tamizaje de covid 19, capacitación en Riesgo biológico coronavirus dengue, divulgación mensual sobre las medidas de prevención de covid 19, Prevención coronavirus y técnicas de lavado de manos.

### **ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS REALIZADOS EN EL SG-SST**

Se actualizo la Matriz Legal, actualización del manual de contratistas, revisión y actualización del Plan de Emergencias.

Capacitación en comunicación asertiva, rendición de cuentas anual: donde se identifique todos los responsables del SG-SST, programa de vigilancia epidemiológica que evidencie las actividades del programa de medicina del trabajo y actividades prioritarias del IPER y del resultado de las condiciones de salud, actualización en el programa de riesgo biológico y revisión del esquema de vacunación por medico laboral.

Actualización del profesiograma con el apoyo de medico laboral, se documentó el programa de prevención y control de consumo SPA, se realizó jornada de vacunación contra la influenza y capacitación en Riesgo cardiovascular, capacitación en la Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, Actualización del perfil socio-demográfico de la población trabajadora y capacitación en Caídas a nivel.

### **INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

Se realizaron inspecciones ergonómicas, de seguridad, de orden y aseo, de uso de elementos de protección personal, inspección a los botiquines de primeros auxilios, extintores, entre otros.

Mensualmente se realiza seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios que presentan alguna restricción o recomendación médica.

De manera programada se realiza la supervisión a trabajo en alturas de Centrales de transportes, contratistas y locales.

# GESTIÓN DE CALIDAD 2020

### INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD 2020

Con el objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Calidad, utilizando la mejora continua del Sistema en la organización y con el compromiso de la alta dirección se busca crear una cultura empresarial en la que se promuevan el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, se describen a continuación las actividades más relevantes que se desarrollaron en el año 2020:

El sistema de Gestión de Calidad está en proceso de revisión, actualización y preparación de la auditoria de Renovación para la certificación ISO 9001: 2015 la cual está programada los días 25 y 26 de enero de 2021.

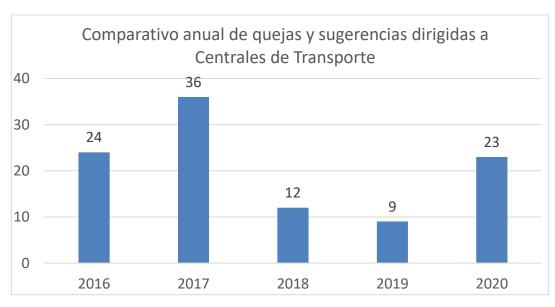
Se ha actualizado alguna documentación como el mapa de procesos, Manual de calidad, Caracterizaciones, Mapa de riesgos, entre otros documentos y formatos.

Se está actualizando los perfiles de cargo, conforme los cambios que ha determinado la Gerencia frente a la planta de personal, por lo cual todo el Sistema de Gestión de la Calidad está en proceso de cambio.

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

- Realización de estudio de satisfacción del cliente
- Revisión del desempeño de los procesos (Indicadores)
- Ejecución del cronograma de auditorías internas en el mes de diciembre de 2020
- Revisión por la dirección, entre otras.

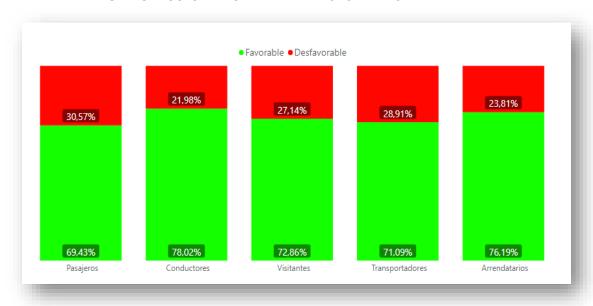
Frente a las quejas relacionadas con los servicios que presta Centrales de Transportes S.A. se encuentra lo siguiente:

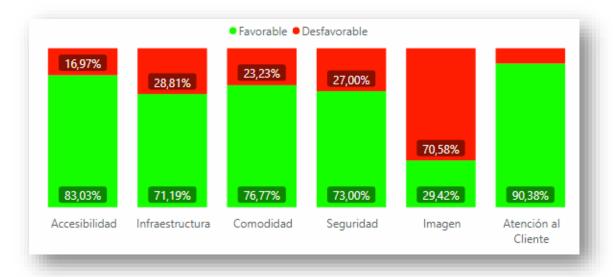


Página 48 de 115

Frente a los resultados del estudio de satisfacción se resume los siguiente:

### SATISFACCIÓN DICIEMBRE DE 2020 - FAVORABILIDAD





N: 650

**Accesibilidad:** Evalúa la facilidad para la llegada a "MI TERMINAL CALI" y el acceso a las distintas zonas del edificio.

**Infraestructura:** Evalúa la percepción sobre las condiciones físicas del edificio, las adaptaciones para discapacitados y la señalética.

Comodidad: Hace referencia a los espacios, facilidad de traslados, ambientación del edificio.

**Seguridad:** Mide la percepción de confianza durante la permanencia en la terminal con cualquier propósito.

**Imagen:** Hace referencia a reconocimiento de los usuarios sobre la marca "MI TERMINAL CALI" y las campañas publicitarias realizadas.

**Atención al Cliente:** Califica la calidad del servicio prestado en las diferentes áreas de la terminal, a saber: Duchas, sanitarios, restaurante y cafetería, parqueaderos, empresas transportadoras, locales comerciales y los servicios de información.

### **DESEMPEÑO DE PROVEEDORES**

Los proveedores evaluados se situaron en los siguientes rangos:

RANGO DE CALIFICACION	CANTIDAD PROVEEDORES	%
RANGO IDEAL DE ACEPTACIÓN 100-80%	60	100 %
RANGO INTERMEDIO ALTO 79-66%	0	0%
RANGO INTERMEDIO BAJO 65-50%	0	0%
RANGO DE RECHAZO MENOR DE 50%	0	0%
TOTALES	60	100 %

En el año 2020 un 100% de proveedores se encuentran en el rango ideal de aceptación.

### **CONCLUSIONES:**

- Es importante aumentar la regularidad en la revisión del SGC, cumpliendo con los tiempos estimados para los planes de acción, por ello los comités de calidad se realizará mensualmente, para hacer seguimiento y control a los objetivos del SGC.
- El SGC contribuye al cumplimiento de los objetivos de la organización, sin embargo, debe ser más conveniente, de ahí surge la necesidad de modificar los objetivos para cada proceso de acuerdo a los cambios internos y externos de la organización.

# INFORME DE COMUNICACIONES 2020

# INFORME DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

La gestión de comunicaciones en el 2020 ha sido un aprendizaje sin antecendentes, que ha colocado por encima la salud y el bienestar de todos los públicos de Mi Terminal Cali, apoyando incansablemente cada área y proceso de la organización en su complimiento de tareas durante la situación y en las medidas de prevención en contra del COVID 19.

Con un objetivo claro de establecer mecanismos e informar al público sobre las medidas de prevención, cuidados y protocolos de bioseguridad, Mi Terminal Cali ha sido un referente para otra terminales en el plan de acción, difusión y operatividad durante el 2020, ejecutando estrategias y el plan de comunicación COVID 19. Esto sin duda, impacta en la mejora de la reputación, el posicionamiento, la imagen y un buen manejo a la comunicación de crisis.

### **CANALES DE COMUNICACIÓN (comparativo 2019 - 2020)**

	Publicaciones 2020	Publicaciones 2019	Público y seguidores 2020	Público y seguidores 2019
Boletín Entérate	2 ediciones	6 ediciones	Público interno	Público interno
Boletín Infórmate	4 ediciones	11 ediciones	Público externo	Público externo
Comunicados de Prensa	8 comunicados	5 comunicados	Medios de comunicación	Medios de comunicación
Facebook	634 publicaciones	710 publicaciones	20.075 seguidores	8000 seguidores
Instagram	1710 publicaciones	518 publicaciones	5715 seguidores	2228 seguidores
Twitter	887 publicaciones	570 publicaciones	5471 seguidores	3860 seguidores
YouTube	21 publicaciones	Ocho publicaciones	158 suscriptores	83 suscriptores
Página web	30 noticias	17 noticias	Público externo	Público externo

### RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

**308** impactos en Radio, Prensa, Televisión, Portales web y redes sociales de medios de **comunicación.** (campañas, actividades culturales, paro armado, planes de contingencia, movilización nacional, accidentes, obras de Mi Terminal Cali, Seguridad Vial, Covid19, activación del sector transporte y recomendaciones). 208 impactos hubo en el 2019.





# 29 CAMPAÑAS RELACIONADAS CON BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN, SALUD, RECOMENDACIONES.





### SOCIOS ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDAD DE POSICIONAMIENTO



Grabaciones de importantes series a nivel nacional y regional

Visita de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana realizando una jornada pedagógica y de sensibilización con respecto a la bioseguridad al viajero.





Apoyo de la Policía Nacional

Tuvimos una activación en nuestras instalaciones, con motivo del inicio del Festival de Música del Pacífico "Petronio Álvarez".





La ruta Expo salsa en el marco de la versión número 15 del Festival Mundial de Salsa Cali 2020 realizó una parada en #MiTerminalCali. Los usuarios disfrutaron de una tarde llena de música y talento caleño con la agrupación Danza Latina.

### OTRAS ACTIVIDAD LIDERADAS/ APOYADAS POR COMUNICACIONES

- Cápsulas informativas digitales en redes sociales para promocionar los servicios y actividades de la Terminal.
- Empresa Líder 2020
- Día de los niños
- Celebración día de la Virgen / conductor
- Apoyo a los eventos de las Secretaría de Cultura y campañas de otras secretarías.

### ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN

### Recepción de llamadas, correos y mensajes internos en redes sociales

	Llamadas	WhatsApp	Facebook /Instagram	Twitter	Atención presencial	Correos de info@terminalcali.com
Enero	2213	0	0	0	0	0
Febrero	1693	0	0	0	0	0
Marzo	1807	0	0	0	0	0
Abril	537	537	16	1	0	0
Mayo	476	1264	86	1	0	0
Junio	1305	1305	465	0	0	0
Julio	1880	1346	218	2	0	0
Agosto	2582	776	218	0	0	0
Septiembre	2375	645	465	0	234	5
Octubre	2589	805	287	7	1329	3
Noviembre	1978	698	224	5	1222	1
Diciembre	2370	1305	351	3	1469	2
Total	21805	8681	2330	19	4254	11

Color rojo: sin pandemia

Color mostaza: durante cuarentena obligatoria

Color negro: después de la cuarentena

# OBJETOS EXTRAVIADOS RECEPCIONADOS Y RECUPERADOS EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN 2020

MES	RECEPCIONADOS	RECUPERADOS
ENERO	19	6
FEBRERO	19	18
MARZO	18	8
ABRIL	0	0
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO	0	0
SEPTIEMBRE	31	3
OCTUBRE	21	5
NOVIEMBRE	21	1
DICIEMBRE	34	6
TOTAL	163	47

### **RESERVAS INTERNAS 2020 EN EL SALÓN TRANSPORTADOR**

INTERNAS	HORAS
S.S.T	52
SUBGERENTE OPERATIVO	10
COMUNICACIONES	12
SANIDAD PORTUARIA	5
SEGURIDAD EN EL TERMINAL	13
COPROPIEDAD	22
GERENCIA	11
TALENTO HUMANO	24
OPERATIVO	5
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2
FINANCIERA	4
NOMINA Y COMPENSACION	11

Estas son las reservas Internas del Salón del Transportador por las correspondientes áreas que lo solicitaron para un total de **54 horas** de reserva durante el periodo de Enero – Diciembre del año 2020.

### **RESERVAS EXTERNAS 2020 EN EL SALÓN TRANSPORTADOR**

EXTERNAS	HORAS
MONTEBELLO	3
RAPIDO AEROPUERTO	10
LINEAS DEL VALLE	11
TRANSPORTE PUERTO TEJADA	6
<b>APUESTAS GANE / REDCOLSA</b>	11
TAX CENTRAL	12
ASOTERMITAX	2
BOLIVARIANO	1
PAPAGAYO	3

Estas son las reservas externas del Salón del Transportador por las empresas de transportes o locales comerciales, que lo solicitaron para un total de **59 horas** de reserva durante el periodo de Enero – Diciembre del año 2020, que equivale a \$1.475.000

# INFORME DE SEGURIDAD 2 0 2 0

### CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA EMPRESA PROVISER

En el primer trimestre del año se llevaron a cabo, de acuerdo de cronograma de la compañía Proviser, capacitaciones al personal de guardas asignados al terminal de transportes, con el fin de mejorar sus destrezas personales y profesionales en diferentes aspectos.

En el mes de enero se impartió sobre relaciones humanas e interpersonales; en el mes de febrero sobre calidad y atención al cliente y en marzo sobre características, identificación y búsqueda de explosivos.

A pesar de que el resto del cronograma no se logró cumplir debido al confinamiento obligatorio, se programaron varias socializaciones al personal de guardas sobre las medidas de prevención y contención de la enfermedad del Covid-19 y acerca del marco normativo que surgió durante la pandemia. Con esto, se brindó apoyo a Centrales de Transportes en el cumplimiento de las nuevas medidas implementadas en el terminal y en las actividades de control de ingreso a las instalaciones de las personas exceptuadas, según los diferentes decretos de la emergencia sanitaria.

### CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LOCALES COMERCIALES

En el mes de enero se llevaron a cabo dos capacitaciones al personal de ventas y locales comerciales del terminal de transportes: el día 23 se dictó una sobre atención al cliente e imagen y el día 30 sobre manejo seguro del dinero.

Las capacitaciones programadas desde marzo hasta mayo no se lograron cumplir por motivo de la pandemia del Covid-19, y por esta misma razón no fueron programadas para el resto del año.

Visitas periódicas a las empresas de transporte y locales comerciales.

Durante todo el año, se realizaron visitas continuas a las empresas de transporte y a los locales comerciales, de las cuales surgieron varias recomendaciones en materia de seguridad, formuladas por las compañías Proviser y Servigpoder, tendientes a fortalecer aspectos como la prevención y la protección de los bienes (no dejar objetos de valor a vista del público, asegurar con la cantidad de candados necesarios las cortinas y las puertas, etc).

Así mismo, como parte del cumplimiento del servicio de seguridad ofrecido por estas dos compañías se llevaron a cabo chequeos constantes las 24 horas del día en todos los pisos y pasillos del terminal para ejercer control sobre personas que desempeñaban actividades no autorizadas (ventas informales, petición de dinero o limosna, etc).

### APOYO A LOS CONTROLES EJERCIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL TERMINAL

De manera diaria, y en coordinación con el proceso de Gestión Operativa y la Central de Monitoreo, se controló la práctica prohibida del pregoneo, ejercida por conductores, ayudantes y demás personas no autorizadas, en los diferentes pisos de las instalaciones.

Asimismo, conjuntamente con la Policía del terminal se ejecutaron recorridos de inspección, con el propósito de reducir esta actividad e identificar y sancionar a los que la ejercían.

# INICIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SERVIGPODER LTDA

Desde el 1 de octubre, comenzó a operar en nuestras instalaciones la empresa de seguridad Servigpoder Ltda., se acuerdo a contrato de prestación de servicios celebrado con Centrales de Transportes S.A.

Esta compañía ofrece su servicio de seguridad privada y vigilancia con un personal conformado por ocho integrantes, el cual incluye un supervisor y siete guardas, distribuidos en los siguientes puestos: terminalito, caseta salida de buses, parqueadero público de Centrales de Transportes, primer, segundo y tercer piso del terminal. Dos de estas unidades dotados con arma y todos con radio de comunicaciones.

La compañía Proviser quedó a cargo del control en los cuatro pasillos del terminal, al servicio de la Copropiedad.

### **COMITÉ DE SEGURIDAD**

En el mes de marzo se llevó a cabo un comité se seguridad con la compañía Proviser y diferentes miembros del terminal de transportes; los comités programados para los meses de junio y septiembre no se realizaron debido al aislamiento obligatorio.

El 3 de diciembre se realizó un comité con los directivos de la empresa Servigpoder, en el cual se informó sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta para el inicio y el desarrollo de la temporada de fin de año, como el incremento del flujo de pasajeros, el fortalecimiento de la vigilancia en horas nocturnas, y el apoyo al proceso operativo de los controles y la verificación de los convenios entre las empresas de transporte intermunicipal y las empresas de servicio especial autorizados por la Superintendencia de Transporte.

# INFORME DE PLANEACIÓN 2020

### INFORME DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN

Durante el año 2020, se realizaron inversiones encaminadas a fortalecer la infraestructura de la Terminal, y a dar cumplimiento a los requerimientos de la Super intendencia de Puertos y transporte, logrando de esta manera garantizar un buen servicio al usuario y a las empresas de transporte:

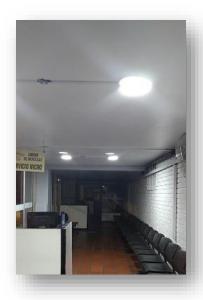
1. CAMBIO DE CIELO FALSO DE LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO DEL CORREDOR DEL PACIFICO Y CONSTRUCCION DE UNA PASARELA METÁLICA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CIELO: Esta obra se realizó con el fin de generar mejoras y de impactar positivamente en la prestación del servicio.

### **ANTES**





### **DESPUÉS**





2. INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE EN LOS ORINALES DEL EDIFICIO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI PH: Con el fin de generar privacidad en los orinales ubicado en el edificio, se instalaron divisiones en acero inoxidable en cada uno de ellos.



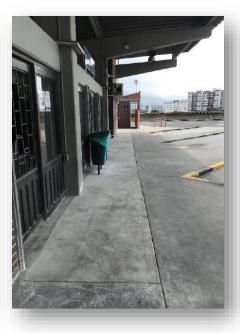


**3. ARREGLO DE GOTERAS, POR DAÑOS EN LOSETAS ESTRUCTURALES DEL TERCER PISO:** Se intervinieron losetas estructurales del tercer piso, las cuales se encontraban con fisuras y desprendimientos del concreto, lo cual estaba originando goteras hacia el segundo piso.

### **ANTES**







**ANTES** 

**DESPUÉS** 





**4. MANTENIMIENTO GENERAL DE BANCAS UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL Y TERCER PISO:** Se realizó el mantenimiento general a las bancas ubicadas en el segundo nivel y tercer piso, las cuales son utilizadas por los usuarios antes de usar el servicio de las empresas de transporte.

ANTES DESPUÉS





**ANTES** 

**DESPUÉS** 





**5. DESMONTE Y ELABORACION DE ALFAJIAS PARA UBICAR EN EL TERCER PISO:** Se realizó el desmonte de las alfajías de concreto ubicadas en el tercer piso, ya que estaban presentando desprendimientos hacia el primer piso, generando riesgo a las personas y vehículos que transitan por el edificio. Se construyeron inicialmente alfajías en super board las cuales fueron ubicadas en el costado sur y se continuó con la construcción de alfajías en lámina galvanizada calibre 18.





**6. RECONSTRUCCION DE MURO LATERAL UBICADO POR LA CASETA DE SALIDA DE BUSES.** Se intervino el muro lateral ubicado en la salida de caseta de buses, al cual le faltaba una parte de ladrillos y está en riesgo de caída.

ANTES DESPUÉS





**7. INSTALACION DE PANEL YESO EN EL CIELO DEL SEGUNDO NIVEL ZONA VEHICULAR COSTADO SUR, CASETONES SIN REPELLO** Con el fin de mejorar la estética del cielo del segundo nivel, se inicia con la instalación de panel yeso, para cubrir los casetones que no tienen repello.

ANTES DURANTE





## **DESPUÉS**



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2 0 2 0

### INFORME AUDITORIA INTERNA AÑO 2020

A partir de la reforma estatutaria del 10 de junio de 2020, en asamblea extraordinaria de la misma fecha, se incorporó a la estructura organizacional de la Sociedad el cargo de Auditoría Interna. No siendo obligatoria para la sociedad, la auditoría interna se instituye como un procedimiento voluntario, tendiente a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mejoramiento continuo, calidad de los procesos, y cumplimiento del objeto social.

En la sociedad, la auditoría interna constituye una gestión de apoyo a la gerencia, en la revisión y cumplimiento de procedimientos. Se considera que el rol de la auditoría interna en la gobernanza es vital, toda vez que proporciona una garantía objetiva y una percepción de la efectividad y la eficiencia de la gestión de riesgos, control interno y procesos de gobernanza.

Debido a la declaratoria de emergencia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por pandemia a nivel mundial, la aparición del Coronavirus COVID 19; el cumplimiento de los Decretos y Resoluciones emitidas por el gobierno nacional frente al Estado de Emergencia en Colombia, mediante el cual se ordena aislamiento preventivo en todo el territorio nacional a partir del día 27 de marzo de 2020; al igual que se adoptan medidas frente a la prestación del servicio de transporte terrestre público de pasajeros, generando como consecuencia una disminución drástica en las operaciones de Mi Terminal Cali; se debieron adoptar las medidas pertinentes y oportunas ante la nueva situación de operatividad de la organización.

De manera inesperada el coronavirus cambio nuestros lugares de trabajo, empresas de todos los tamaños debieron suspender sus actividades; lo que generó una afectación a la Terminal debido a la baja movilidad. Centrales de Transportes S.A., se adapta rápidamente a las nuevas circunstancias debiendo disponer la logística y conectividad necesaria para que su personal principalmente el administrativo desarrollara el trabajo remoto desde casa, con el propósito principalmente de garantizar y proteger la salud de los trabajadores y en segunda instancia como respuesta a la baja operatividad; situación que en nada impidió cumplir con la aplicación de los controles, el seguimiento y realización de actividades propias de la auditoria en la verificación de la existencia y efectividad de los procedimientos de la Organización, todas ellas de manera objetiva, independiente y neutral enfocadas al fortalecimiento del autocontrol y a la mejora continua de la Sociedad.

De las actividades desarrolladas se emitieron los respectivos informes los cuales fueron presentados mensualmente ante la gerencia o Junta Directiva.

ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER SEMESTRE 2020				
PERIODO	CA NTIDA D	PROCESO	ACTIVIDAD	
ENERO 7	Financiero	Control de Efectivo: Arqueos de Caja y Conciliaciones Bancarias. Revision procedimiento Guardaequipaje		
	Gestion Humana	Nòmina, Registro biometrico para control de personal, Revision al programa de Formacion, Bienestar , capacitacion e induccion. Revision historial pensional a personal en prepension. Revision turnos de personal y liquidacion RN, D y F.		
		Financiero	contingencias  Guardaequipaje: Baja vencidos de 90 días. (Equipajes con mas de 90 días sin reclamar)	
			Elaboracion informe de control interno para Informe de Gestion año 2019	
FEBRERO	8	Peguerimiento CCN	Evaluacion del Control Interno Plataforma CHIP- CGN -Calificion 4.95	
	· ·	Requerimiento Con		
		Gestion Humana	Revision Nòminas, Revision perfiles, Revision cumplimiento caso Wilder Balanta Mañungo, por sentencia judicial. SG-SST Revision caso trabajadora Amparo Villalba	
			Revision cumplimiento Decreto 1273 de 2018 en su Articulo 2.2.4.4.4.15	
		Financiero	Control Efectivo: Arqueo caja Guardaequipaje, Baja vencidos de 90 dias. Revision pago a proveedores y contratistas.	
		Administrativo	Verificacion en Bajas Elementos y disposicion final de equipos, accesorios de informática y comunicaciones	
<b>MARZO</b> 11	11	11 Gestion Humana	SG-SST: Acompañamiento eleccion COPASST para el periodo 2020-2022( Decreto 314/1984; Resol. 1016/1986; Decreto1295/1994; Ley 1562/2012 y Decreto 1443/2014. Revision nóminas. Revision cumplimiento Ley 1857 de 26 julio de 2017. Revision liquidaciones de vacaciones vencidas y anticipadas, total 48. Acompañamiento para suspension de contratos de aprendices ante el SENA	
			Asesoria y acompañamiento en aplicación de medidas conforme al Decreto 457/2020 que ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio Nacional por ante la llegada de la pandemia por el virus CORONAVIRUS COVID 19	
<b>ABRIL</b> 9	Gestion Humana	Revision nómina y medidas aplicables por emergencia sanitaria por el CORONAVIRUS COVID 19, conforme a circular 0021 de 29 de marzo de 2020 y 0033 del 17 de abril de 2020. Revision de horarios para la implementacion de horarios flexibles. Revision reconocimiento auxilio de transporte. Seguimineto a liquidacion y pago de aportes de Sentencia Judicial; Wilder Balanta Mañunga. Revision Aportes a Seguridad Social Integral Aplicacion Decreto 558 de 2020; aclarado en REsolucion 686 del 28 de abril de 2020		
	9		Revision protocolos generales de bioseguridad en cumplimiento a la Resolucion 666 de 2020 Recomendaciones permanentes a la Gerencia para la toma de decisiones frente al manejo de personal en epoca de aislamiento preventivo obligatorio	
		Administrativo	Revision Contratacion. Seguimiento, observaciones y recomendaciones $$ a Contrato No. 009-2020 $$	
		Gestion Humana	Revision a la liquidacion y aportes a la Seguridad Social Integral. Recomendación reclasificacion niveles de riesgos a la ARL. Nóminas. Seguminiento caso Wilder Balanta Mañunga.	
MAYO	8		Recomendaciones al SG-SST- prevencion al personal -Vacuna contra Influenza	
			Revision y seguimiento a contratacion (Contrato No. 020-2020)	
		Administrativo	Revision y seguimiento a vales por consumos de transportes en taxi y recomendaciones para la implementacion de procedimiento para establecer autoridad y responsabilidad	
JUNIO	10	Gestion Humana	Revision Nóminas y prima de servicios, Seguimiento a medidas aplicadas durante Emergencia Sanitaria. Revision personal pendiente por disfrutar de vacaciones. Revision Seguridad Social Integral.	
		Financiera	Revision Cartera por edades con corte a mayo de 2020. Revision ingresos para terceros: programas para la seguridad del transporte - Gastos Covid-19.	
	53			

		A CTIVIDA DE	ES REALIZADAS SEGUNDO SEMESTRE 2020
PERIODO	CA NTIDA D	PROCESO	ACTIVIDAD
			Revision Nómina. Revision liquidacion y pago Seguridad Social Integral. Liquidacion aportes
		Gestion Humana	fondo de pensiones Wilder Balanta Mañunga. Revision liquidacion contratos de trabajo.
			Revision turnos de personal y RN, Dy F
		Financiera	Control de efectivo - arqueos de caja. Revision causaciones.  Revision cumplimiento Protocolos de Bioseguridad Aliados estretégicos de alcoholimetria;
JULIO	20	Administrativa	ASOEMTRANS y ASONATROC
		Junta Directiva	Informe y asistencia a Junta Directiva: Estructura Organizacional, Cartera, Unidades de Negocios de servicios complementarios. Control de Efectivo mediante arqueos de caja. Procesos de Gestion Humana. SG-SST, COPASST Y CONVILAB, ARL, Sistema de Gestion de calidad, Contratacion. Proyectos de sistematizacion en curso Sistema Integrados para Terminales de Transporte. SIIT
		Financiera	Control de efectivo-Arqueos de caja. Guardaequipajes bajas de 90 días.
AGOSTO	8	Gestion Humana	Revision turnos de personal y RN, Dy F Revision Nómina, Seguridad Social Integral. Solicitud Concepto a Ministerio de Trabajo, UGPP aplicación Resolucion 2388/2016 modificada por Resolucion 454/2020. Seguimiento pago a portes Wilder Balanta Mañunga.
		Administrativo	Revision Libro de accionistas. Revision Libro Actas Asamblea. Revision Libro Actas Junta Directiva.
			Revision nóminas, Seguridad Social integral, Liquidaciones vacaciones
		Gestión Humana	Revision turnos de personal y RN, Dy F
			Revision Reglamento interno de trabajo (requiere actualizacion)
		Administrativo	Documentos de control anulados en guardaequipaje, Tasa de uso y parqueadero.
SEPTIEMBRE	18	Junta Directiva	Informe y Asistencia a Junta Directiva: Control de Efectivo Arqueos de caja. Informe guardaequipaje por vencidos de 90 días. Revision y análisis convenios con Operadores para exámenes médicos de aptitud física y pruebas de alcoholimetría (ASOEMTRANS - ASONATROC). Informe Reporte pruebas de alcoholimetría a la Superintendencia de Puertos y Transportes por Web Services. Revision Pólizas. Análisis a estructura organizacional y planta de personal.
		Financiera	Control de efectivo: arqueos de caja; guardaequipaje, parqueadero, Tesoreria y caja menor Informe seguimiento y analisis de cartera por edades
			Revision nóminas
			Revision turnos de personal y RN, Dy F
OCTUBRE	9	Gestion Humana	Liquidacion vacaciones, Liquidacion indemnizaciones por terminacion de contratos
		Gesuon numana	Revision seguridad social integral y recomendaciones liquidacion meses abril y mayo
			Revision comprobantes de causacion.
			Revision ajuste al procedimiento de compras conforme al Manual de contratacion
		Administrativo	Seguimiento al sistema de Gestion de Calidad
			Capacitacion virtual de formacion en PRASS
		Junta Directiva	Informe Junta directiva del 13 de noviembre de 2020: Control a traves de camaras de video y demás temas descritos anteriormente.
		Tecnologia	Revision proceso anulacion facturas en guardaequipajes y parqueadero
			Revision liquidacion Nómina y liqudaciones de contratos
			Revision turnos de personal y RN, Dy F
NOVIEMBRE	10	Gestión Humana	Revision en liquidacion aportes AFP meses abril y mayo de 2020
			Revision liquidacion Prima de Servicios
			Revision liquidacion Prima de meraliberalidad
			Eleccion comité de convivencia laboral 2021-2023
		Financiera	Control de Efectivo: arqueo de caja tasa de uso
		Administrativo	Seguimiento y aportes al mejoramiento continuo del SG Calidad(Misión -Visión)
			Revision liquidacion nóminas
DICIEMBRE		Gestión Humana Asesoria y acompañamiento en pr	Revision turnos de personal y RN, Dy F Asesoria y acompañamiento en proceso de liquidacion contrato por muerte de trabajador Nolberto Jimenez Salazar Q.E.P.D., y pago
	8	Financiera	Actualizacion perfiles y funciones de la planta de personal conforme a NC auditoria interna
			Control de efectivo: arqueo de caja menor, guardaequipaje y parqueadero
			Revision libro registro caja menor y recomendaciones
			Revision ingresos: cortesias parqueadero
-0-11		Junta Directiva	Informe y presentacion del mismo a la Junta Directiva del 17 de diciembre de 2020.
TOTAL	73		Total Actividades segundo semetre de 2020

Centrales de Transporte S.A., es una empresa certificada en ISO 9001 Version 2015, en el alcance de su certificacion incluye procedimientos adminitrativos, financieros y contables, operativos debidamente establecdios, lo que permite ejercer un mayor control sobre las operaciones y actividades de la Sociedad; cuenta igualmente con el SG SST, debidamente estructurado y funcional en cumplimiento al Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1072 de 2015 SG SST, COPASST y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. Decreto 1109 de 2020 SG SST, Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible- PRASS. Resolución 666 de 2020; protocolos generales de bioseguridad.

**Evaluación del Control Interno-CGN:** En el mes de febrero de 2020, se presentó la evaluación del Control Interno ante la CGN, mediante el aplicativo CHIP correspondiente al año 2019, se dio respuesta a un cuestionario que contiene de 112 preguntas y se obtuvo una calificación de 5.0. De esta manera se da cumplimiento a lo establecido en el anexo de la Resolución 193 de 2016 y al Artículo 11 de la Resolución 706 de 2016.

**Relacion Con Controles Externos**: Respecto a la relación con entes externos de control, la sociedad Centrales de Transportes S.A., atendió todos los requerimientos y cumplió con la presentación de información de manera oportuna.

Para concluir, se puede afirmar que Centrales de Transportes S.A., cumple con los procedimientos y normas aplicables a una Sociedad de Escomía Mixta, regida por el derecho privado, siguiendo y aplicando un enfoque gerencial orientado al logro de los objetivos trazados en su planeación estratégica, optimizando los recursos financieros y el talento humano bien calificado, lo que garantiza el cumplimiento de las mencionadas normas permitiendo controles y sequimientos efectivos.

Atentamente,

SUSANA TORRES CASTAÑEDA

**Auditor Interno** 

La auditoría interna fortalece la gobernanza corporativa; proporcionando aseguramiento y percepción en los procesos y estructuras, que impulsan a la Organización hacia el éxito

# INFORME JURIDICO 2 0 2 0

Proceso	Juzgado	Radicado	Últimas Actividades
Ordinario laboral de doble instancia: Diego Fernando Restrepo	Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali.	2012-00937	Se encuentra a despacho del magistrado para resolver la apelación.
Reparación Directa: Carmen Elisa Ramírez de Vásquez	Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali	2014-00153	Se cerró el debato probatorio y el término para alegar de conclusión. Se encuentra a despacho para dictar sentencia.
Acción Contractual: Silvio Velásquez Palacios.	Tribunal Contencioso Administrativo de la Oralidad	2015-01113	Mediante auto de fecha 22 de octubre de 2.019, la sala decidió acoger la excepción de caducidad de la acción y ordeno el archivo del proceso. La providencia fue apelada, sube en segunda instancia al Honorable Consejo de Estado.
Ejecutivo con MP: Proveedores Sumitodo Ltda.	Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad.	2017-382	Se integró el contradictorio por orden de oficio del juzgado. Los vinculados formularon excepciones dentro del término. Está a la espera de fecha para audiencia única resuelve excepciones y juzgamiento.
Reparación Directa Demandante: Bligni Catalina Villalba y Otros	Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali,	2018-00225	Se contestó en término la demanda, y se llamó en garantía a la compañía aseguradora LA PREVISORA S.A. A la espera de audiencia inicial.
Reintegro Fuero Sindical. Demandante: Jorge Iván Agudelo Vélez Vs Invias Vinculado Centrales de Transportes S.A	Juzgado Décimo Laboral del Circuito	2018-00091	El 14 de julio 2020, se llevó a cabo la audiencia virtual de juzgamiento, profiriéndose sentencia de primera instancia, acogiendo las excepciones de la réplica y denegando las pretensiones.  El accionante en la misma diligencia formula recurso de apelación el cual es sustentado, y concedido ante Sala Laboral del Honorable tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Terminada la audiencia, se verifico por el operador judicial y no quedo grabada.  El día 28 de septiembre de 2020, se llevó a cabo audiencia de que trata el artículo 114 del del C.P.T y de la S.S, de reconstrucción.  El expediente fue remitido al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali Sala-Laboral, para que se surta el recurso de alzada propuesto por la parte actora.

Proceso	Juzgado	Radicado	Últimas Actividades
Reintegro Fuero Sindical: Diego Fernando Hoyos Taborda	Juzgado Sexto Laboral del Circuito	2017-0595	Sentencia de primera instancia de 11 de octubre de 2.019, acoge las excepciones de la réplica y deniega las pretensiones. El accionante formula recurso de apelación. Recurso concedido remitido a la Sala Laboral del Tribunal de Cali. El Magistrado ponente, mediante auto de 02-12-19, ordena a la Oficina de Apoyo Judicial, reclasificar el proceso. No hay auto admisorio del recurso.
Acción Popular: Juan Diego Garzón Escalante	Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali.	2018-00261	Negadas las pretensiones en primera instancia. Se concede la apelación, Ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Por auto de sustanciación #460 01-11-19 se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para alegatos de conclusión. A despacho para audiencia de juzgamiento.
Acción Popular: Defensoría del Pueblo Regional Valle. Vs Invias Vinculado Centrales de Transportes S.A	Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali.	2019-00372	El despacho judicial fijo para el día 20 de enero de 2021 a las 9:00 a.m, audiencia virtual de pacto de cumplimiento.
Controversias Contractuales Centrales de Transportes S.A vs Metrocali S.A	Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca	2014-00099	Sentencia de primera instancia, se declaró la nulidad de la resolución #1.10.201. de 11 de junio 2013, se niegan las demás pretensiones de la demanda. El día 3 de julio 2020, se promovió recurso de apelación contra el numeral segundo de la sentencia calendada 18 de diciembre de 2019, sustentada y presentado a través del correo electrónico del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

Proceso	Juzgado	Radicado	Últimas Actividades
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Sanitas S.A. EPS	1º Laboral de Pequeñas Causas	2019-00557	Se encuentra a despacho para admisión de la demanda.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. S.O.S. EPS	1º Laboral de Pequeñas Causas	2019-00558	Se encuentra a despacho para admisión de la demanda.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Coomeva EPS	13º Laboral de Oralidad.	2020-03500	Se encuentra a despacho para admisión de la demanda.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Salud Total EPS	2º Laboral de Pequeñas Causas	2019-00568	Demanda admitida, se ordenó la notificación personal de la providencia a la parte demandada.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Cruz Blanca EPS	3º Laboral de Pequeñas Causas	2019-00552	Demanda admitida, y se fijó fecha para audiencia única el día 24 de marzo de 2021 a la 1:30 p.m.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Nueva EPS	4º Laboral de Pequeñas Causas	2019-00565	El día 13 de octubre de 2020 se lleve a cabo la audiencia única de trámite, en la que la Nueva Eps dio replico acción a la demanda, en la misma diligencia el juez de oficio ordeno la vinculación de litisconsortes necesarios, a las entidades ARL SURA y Colpensiones. Se suspendió la audiencia, la cual se le dará continuidad el día 8 de septiembre de 2021 a las 2:00 p.m.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Comfenalco Valle EPS	16 Laboral del Circuito de Cali	2019-00645	Demanda admitida, se ordena la notificación personal de la providencia a la demandada.
Ordinario Laboral. Centrales de Transportes S.A. Vs. Medimas EPS	6º Laboral de Pequeñas Causas	2019-00551	Se encuentra a despacho para admisión de la demanda.

# DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 2020



#### DICTAMEN INTERMEDIO

#### **DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

### SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DE CENTRALES DE TRANSPORTES S.A., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Como Revisor Fiscal Principal, delegado por la Sociedad Contadores Asociados "Contar S.A.S.", expreso a ustedes que he examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas Explicativas; con corte al 31 de diciembre de 2020, comparados con el mismo periodo del año 2019, de Centrales De Transportes, S.A.

#### Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros intermedios

Los estados financieros intermedios fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración de Centrales de Transportes, S.A., de conformidad con la Resolución 414 de 2014 por la cual se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública; siendo nuestra responsabilidad, la de examinarlos y expresar una opinión sobre dichos estados financieros, teniendo como base la auditoría practicada de conformidad con la Parte 2, Título 1º del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las normas para el aseguramiento de la información, las que exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar una auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

#### Responsabilidad del Revisor Fiscal

Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué los exámenes de acuerdo con los procedimientos aconsejados por las Normas para el Aseguramiento de la Información. Tales normas requieren que se planifique y ejecute una adecuada revisión para verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros.

Mi labor como Revisor Fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la razonabilidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la Administración, así como la evaluación de los estados financieros en su conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé me proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

En mi concepto, la contabilidad se lleva de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera establecidas por la Contaduría General de la Nación y las Políticas Contables establecidas por la Junta Directiva. Las operaciones registradas se ajustan a los

estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Asociados. Sin embargo, como el alcance de mi dictamen es inferior al que se emite cuando se dictaminan estados financieros de fin de ejercicio; en este caso, por tratarse de estados financieros intermedios, se podrán presentar ajustes necesarios con el fin de que las cifras registradas en estos reflejen la realidad económica de Centrales de Transportes S.A.

#### Opinión.

En mi opinión, los estados financieros intermedios mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de Centrales de Transportes S.A., al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas; por los periodos terminados en esas fechas, de conformidad con lo establecido en la resolución 414 de 2014.

#### Párrafo de énfasis.

Tal como se menciona en la Nota 14 de los estados financieros, que trata sobre los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2020; el impacto negativo causado por las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional para combatir la pandemia COVID-19, refleja una disminución por valor de \$6.065 millones en las operaciones de Centrales de Transportes, S.A., frente a los ingresos obtenidos en la misma fecha del año anterior, equivalente al 48% menos. Así mismo, en la Nota 15 de los estados financieros, que trata sobre otros ingresos, refleja una disminución por valor de \$2.601 millones, frente a los ingresos obtenidos en la misma fecha del año anterior, equivalente al 18% menos. Sin embargo, es importante manifestar que, pese a la disminución de los ingresos, la administración tomo medidas financieras con respecto a la ejecución de los gastos, con el fin de no comprometer la continuidad de la empresa.

Dictamen suscrito el 19 de enero de 2021

CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO

Revisor Fiscal TP 10271 –T

Delegado por Contadores Asociados S.A.S. - CONTAR S.A.S.

## ESTADOS FINANCIEROS 2020

Señores **Accionistas** Centrales de Transportes S.A

Los suscritos Representante legal **IVANOV RUSSI URBANO** y Contador Público **MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA** de **CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.**, con NIT.890.303.422-5

#### **Certificamos**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo junto con las notas explicativas

Cumpliendo con lo establecido en el Marco Normativo, definido por la Contaduría General de la Nación –CGN para las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, en cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, la cuales debe aplicar la Sociedad y antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares.
- Se garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, los cuales fueron registrados en cumplimiento con el marco normativo contable vigente a la fecha de preparación.
- Se confirma la integridad de la información proporcionada reconociendo la totalidad de los hechos económicos.
- Se certifica que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Se expide la presente certificación en Cali Valle, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).

**IVANOV RUSSI URBANO** 

Representante Legal

MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA

Contador Público T.P. Nº 109.331-T

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS		2020	2019	VARIACIOI 2020-2019	NES %
ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.200.141	\$ 10.418.365	-\$ 6.218.223	-59,7%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja Depósitos en Instituciones Financieras Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	<u>(4)</u>	\$ 2.078.882 \$ 44.812 \$ 808.491 \$ 1.225.579	\$ <b>8.843.230</b> \$ 64.859 \$ 4.882.150 \$ 3.896.221	-\$ 6.764.347 -\$ 20.047 -\$ 4.073.659 -\$ 2.670.642	-76,5% -30,9% -83,4% -68,5%
CUENTAS POR COBRAR Venta de Servicios Otras Cuentas por Cobrar	<u>(6)</u>	<b>\$ 731.934</b> \$ 683.729 \$ 48.204	<b>\$ 394.602</b> \$ 384.126 \$ 10.477	\$ 337.331 \$ 299.604 \$ 37.728	85,5% 78,0% 360,1%
OTROS ACTIVOS  Avances y Anticipos Entregados  Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	<u>(8)</u>	<b>\$ 1.389.325</b> \$ 12.981 \$ 1.376.344	<b>\$ 1.180.532</b> \$ 0 \$ 1.180.532	\$ 208.793 \$ 12.981 \$ 195.812	17,7% 16,6%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 45.506.153	\$ 46.120.070	-\$ 613.916	-1,3%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA DOS</b> Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	<u>(5)</u>	<b>\$ 37.310</b>	<b>\$ 37.310</b>	\$ \$	0,0% 0,0%
PROPIEDA D, PLANTA Y EQUIPO Terrenos Edificaciones Bienes Muebles en Bodega Redes, Líneas y Cables Maquinaria y Equipo Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipos de Transporte Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y E (Cr)	<u>(7)</u>	\$ 11.939.503 \$ 4.154.139 \$ 8.661.401 \$ 2.059 \$ 77.686 \$ 329.248 \$ 133.883 \$ 573.659 \$ 156.100 -\$ 2.148.672	\$ 12.179.008 \$ 4.154.139 \$ 8.661.401 \$ 0 \$ 77.686 \$ 301.898 \$ 133.883 \$ 550.891 \$ 156.100 -\$ 1.856.990	-\$ 239.505 \$ \$ 2.059 \$ 27.350 \$ 22.768 \$ -\$ 291.683	-2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 4,1% 0,0% 15,7%
OTROS ACTIVOS	<u>(8)</u>	\$ 33.529.340	\$ 33.903.751	-\$ 374.412	-1,1%
PROPIEDA DES DE INVERSION Terrenos Edificaciones Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión(Cr) Dépositos entregados en garantia		\$ 33.496.771 \$ 13.641.178 \$ 23.000.025 -\$ 3.144.432 \$ 32.568	\$ 33.871.183 \$ 13.641.178 \$ 22.984.166 -\$ 2.754.161 \$ 32.568	-\$ 374.412 \$ \$ 15.859 -\$ 390.271	-1,1% 0,0% 0,1% 14,2% 0,0%
TOTAL ACTIVO		\$ 49.706.295	\$ 56.538.435	-\$ 6.832.140	-12,1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Activos Contingentes Deudoras Fiscales	<u>(18)</u>	<b>\$ 84.363.721</b> \$ 84.240.081 \$ 123.640	<b>\$ 84.343.780</b> \$ 84.220.140 \$ 123.640	\$ 19.941 \$ 19.941 \$	0% 0% 0%

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

IVANOV RUSSI URBANO Representante Legal

MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA Contador Público

T.P. 109331-T

CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO

Revisor Fiscal T.P. 10271-T Miembro de Contar S.A.S. (Anexo Dictamen)

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVOS		2020	2019	VARIACIO 2020-2019	
PASIVO CORRIENTE		\$ 1.269.777	\$ 3.149.906	-\$ 1.880.129	-59,7%
CUENTAS POR PAGAR	<u>(9)</u>	\$ 426.356	\$ 420.813	\$ 5.542	1,3%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 113.620	\$ 71.298	\$ 42.323	59,4%
Recursos a Favor de Terceros		\$ 156.503	\$ 98.439	\$ 58.064	59,0%
Servicios y Honorarios		\$ 59.687	\$ 55.930	\$ 3.757	6,7%
Retenciones, Impuestos, contribuciones y Tasas		\$ 96.545	\$ 135.772	-\$ 39.227	-28,9%
Créditos Judiciales		\$ 0	\$ 59.374.230	-\$ 59.374	-100,0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>(10)</u>	\$ 319.905	\$ 388.943	-\$ 69.038	-17,8%
Beneficios a los Empleados		\$ 264.212	\$ 375.897	-\$ 111.685	-29,7%
Descuentos de Nomina	•	\$ 55.692	\$ 13.045	\$ 42.647	326,9%
PROVISIONES - CORRIENTE	(11)	\$ 353.674	\$ 1.969.844	-\$ 1.616.169	-82,0%
Obligaciones Fiscales		\$ 349.185	\$ 1.960.055	-\$ 1.610.870	-82.2%
Otras Provisiones Diversas	-	\$ 4.489	\$ 9.789	-\$ 5.299	-54,1%
OTROS PASIVOS	<u>(12)</u>	\$ 169.843	\$ 370.306	-\$ 200.464	-54,1%
Recursos Recibidos en Administración		\$ 142.979	\$ 351.143	-\$ 208.164	-59,3%
Ingresos recibidos por anticipado		\$ 26.864	\$ 19.163	\$ 7.700	40,2%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.198.988	\$ 1.413.526	-\$ 214.538	-15,2%
OBLIGA CIONES DE FINA NCIA MIENTO	<u>(9)</u>	\$	\$ 40.635	-\$ 40.635	-100,0%
Arrendamiento Financiero		\$ 0	\$ 40.635	-\$ 40.635	-100,0%
PROVISIONES - NO CORRIENTE Litigios y Demandas	(11)	<b>\$ 1.198.988</b> \$ 1.198.988	<b>\$ 1.198.988</b> \$ 1.198.988	\$ \$	0,0% 0,0%
<b>OTROS PASIVOS</b> Pasivos por Impuestos Diferidos	<u>(12)</u>	<b>\$</b> \$ 0	<b>\$ 173.903</b>	-\$ 173.903 -\$ 173.903	-100,0% -100,0%
TOTAL PASIVO		\$ 2.468.765	\$ 4.563.432	-\$ 2.094.667	-45,9%
PATRIMONIO	<u>(13)</u>	\$ 47.237.529	\$ 51.975.002	-\$ 4.737.473	-9,1%
Capital Suscrito y Pagado		\$ 2.182.470	\$ 2.182.470	\$	0,0%
Reservas		\$ 1.147.128	\$ 1.147.128	\$	0,0%
Resultados del Ejercicio	,	\$ 364.772	\$ 5.102.244	-\$ 4.737.473	-92,9%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Reg	ulacion	\$ 43.543.161	\$ 43.543.161	\$	0,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 49.706.295	\$ 56.538.435	-\$ 6.832.140	-12,1%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> Pasivos Contingentes	<u>(19)</u>	<b>\$ 2.180.000</b> \$ 2.180.000	<b>\$</b> \$	\$ 2.180.000 \$ 2.180.000	0% 0%

IVANOV RUSSI URBANO

Representante Legal

MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA

Contador Público T.P. 109331-T

CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO

Revisor Fiscal T.P. 10271-T Miembro de Contar S.A.S. (Anexo Dictamen)

#### CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		2020	2019	VARIACION 2020-201	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(14)	\$ 6.461.682	\$ 12.527.241	-\$ 6.065.559	-48,4%
VENTA DE SERVICIOS		\$ 6.461.682	\$ 12.527.241	-\$ 6.065.559	-48,4%
Servicios relacionados con el transporte		5.884.816	11.488.525	-\$ 5.603.709	-48,8%
Otros servicios		576.866	1.038.717	-\$ 461.850	-44,5%
GASTOS		\$ 8.231.262	\$ 10.646.546	-\$ 2.415.285	-22,7%
DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y VENTA	(16)	\$ 7.433.064	\$ 9.483.468	-\$ 2.050.405	-21,6%
Sueldos y salarios		2.626.910	2.705.146	-\$ 78.236	-2,9%
Aportes sobre la nómina, contribuciones Imputadas y Efecti	vas	466.432	477.309	-\$ 10.877	-2,3%
Gastos de Personal Diversos		127.809	286.328	-\$ 158.519	-55,4%
Generales		3.701.623	5.452.248	-\$ 1.750.626	-32,1%
Impuestos Contribuciones y Tasas		510.291	562.438	-\$ 52.147	-9,3%
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		\$ 798.198	\$ 1.163.078	-\$ 364.880	-31,4%
Depreciación propiedades, planta y equipo		310.315	330.493	-\$ 20.178	-6,1%
Depreciación propiedades de inversión		390.271	389.019	\$ 1.252	0,3%
Provisión Industria y comercio		97.612	173.566	-\$ 75.954	-43,8%
Litigios y demandas		0	270.000	-\$ 270.000	-100,0%
GANANCIA (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-\$ 1.769.579	\$ 1.880.695	-\$ 3.650.274	-194,1%
OTROS INGRESOS	(15)	\$ 2.436.620	\$ 5.037.419	-\$ 2.600.799	-51,6%
Financieros		110.677	280.710	-\$ 170.033	-60,6%
Ingresos Diversos		2.152.041	4.735.358	-\$ 2.583.317	-54,6%
Impuesto a las Ganancias Diferido		173.903	21.351	\$ 152.552	714,5%
OTROS GASTOS	(17)	\$ 50,696	\$ 29.381	\$ 21.315	72,5%
Financieros	<u>, ,</u>	5.391	10.372	-\$ 4.981	-48,0%
Gastos Diversos		45.305	19.009	\$ 26.296	138,3%
GANANCIA (PERDIDA) DE OTRAS ACTIVIDADES		\$ 2.385.924	\$ 5.008.038	-\$ 2.622.114	-52,4%
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 616.345	\$ 6.888.733	-\$ 6.272.389	-91,1%
OTRAS PARTIDAS		-\$ 251.573	-\$ 1.786.489	\$ 1.534.916	-85,9%
Impuesto de Renta		- 251.573	- 1.786.489	\$ 1.534.916	-85,9%
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 364.772	\$ 5.102.244	-\$ 4.737.473	-92,9%

IVANOV RUSSI URBANO

Representante Legal

MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA

Contador Público T.P. 109331-T (Ver Certificación Anexa) CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO

Revisor Fiscal T.P. 10271-T Miembro de Contar SAS

#### CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital	Reservas	 sultados del ejercicio	t	npacto por la ransición al luevo Marco	(pé	nancias rdidas) iones con	Tot	al Patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 2.182.470	\$ 2.126.544	\$ 1.818.137	\$	43.543.161	\$	-	\$	49.670.311
Resultado del ejercicio Distribución de dividendos de ejercicios anteriores		(979.416)	5.102.244 (1.818.137)						5.102.244 (2.797.553)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 2.182.470	\$ 1.147.128	\$ 5.102.244	\$	43.543.161	\$	-	\$	51.975.002
Resultado del ejercicio Distribución de dividendos de ejercicios anteriores		-	364.772 (5.102.244)						364.772 (5.102.244)
SALDOS AL 31 DE DICIEMRE DE 2020	\$ 2.182.470	\$ 1.147.128	\$ 364.772	\$	43.543.161	\$	-	\$	47.237.529

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

IVANOV RUSSI URBANO

Representante Legal (Ver Certificación Anexa) MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA

Contador Público T.P. 109331-T (Ver Certificación Anexa) CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO

Revisor Fiscal T.P. 10271-T Miembro de Contar SAS (Anexo Dictamen)

### CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2020	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	10.243.977	18.522.249
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	89.268	269.399
pago por retenciones practicadas	(555.942)	(457.836)
Pago a proveedores y honorarios	(5.164.683)	(8.243.463)
Pagado por seguros	(127.156)	(60.775)
Pagados por beneficios a los empleados	(3.172.312)	(3.173.174)
pagado por aportes parafiscales	(75.878)	(89.840)
pagado por servicios públicos	(555.811)	(659.312)
Pagado por impuestos	(2.677.659)	(2.446.437)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(1.996.196)	3.660.812
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez	3.310	5.280
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	3.310	5.280
A CTIVIDA DES DE FINANCIA CION		
Pagos de préstamos	(46.705)	(60.179)
Dividendos Pagados	(4.724.757)	(2.722.855)
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	(4.771.462)	(2.783.034)
Flujo de efectivo del periodo	(6.764.348)	883.058
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	8.843,230	7.960.172
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	2.078.882	8.843.230

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

IVANOV RUSSI URBANO

Representante Legal (Ver Certificación Anexa) MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA

Contador Público T.P. 109331-T (Ver Certificación Anexa) CARLOS ALBERTO BARRERO RUBIO

Revisor Fiscal T.P. 10271-T Miembro de Contar SAS (Anexo Dictamen)

### CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las presentes revelaciones se refieren al estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

**Centrales de Transportes S.A.**, es una sociedad de economía mixta del tipo de las anónimas, de carácter comercial; constituida mediante Escritura Pública No. 5512 del 16 de octubre de 1967 de la Notaria Segunda del Circulo de Cali.

En el desarrollo de su objeto, **Centrales de Transportes S.A.** se encuentra vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo su estructura orgánica piramidal bajo los siguientes órganos de decisión y administración: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Gerencia General.

En la reforma estatutaria elevada a escritura pública No. 2677 del 23 de julio de 2011, corrida en la Notaria Veintitrés de Cali, se amplió la vigencia de la Sociedad, siendo esta extendida a 100 años, hasta el 08 de octubre del año 2067.

Su domicilio principal se encuentra en la calle 30 norte # 2 AN - 29 del barrio San Vicente en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia.

Su objeto social se encuentra encaminado a contribuir a la solución del transporte en Colombia, mediante la operación, construcción, explotación y administración de terminales de transportes de pasajeros urbanos, intermunicipales e internacionales; la construcción, operación y administración de terminales de carga, municipales, intermunicipales e internacionales; la participación en la operación del sistema de transporte masivo.

A nombre de la Sociedad se encuentran matriculados en la Cámara de Comercio de Cali, los siguientes establecimientos de comercio:

- ✓ Centrales de Transportes;
- ✓ Parqueadero Mi Terminal;
- ✓ Guarda Equipajes Mi Terminal.

Al 31 de diciembre de 2020, no se han ordenado cambios que comprometan la continuidad de la Sociedad.

#### 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros de **Centrales de Transportes S.A.**, han sido preparados con base en lo establecido en el Marco Normativo, definido por la Contaduría General de la Nación –CGN para las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, en cumplimiento de la Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones, la cual debe aplicar la Sociedad.

Dicho Marco Normativo incorpora material desarrollado por la Fundación IFRS. En este se reproducen y adaptan extractos de las Normas Internacionales de Información Financiera, publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con autorización de dicha Fundación.

#### 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables aplicadas de manera uniforme, para preparar los estados financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2020, se detallan a continuación:

#### 3.1 BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la GCN, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019.

#### 3.1.6 Principio de causación

Los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo, también conocido como principio de causación. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga efectivo u otro equivalente de efectivo); así mismo se reconocen y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan.

#### Negocio en marcha

Los estados financieros de **Centrales de Transportes S.A.,** se preparan bajo el supuesto de su continuidad en el futuro previsible. En este sentido, no existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga funcionando.

#### 3.2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

#### 3.2.1 Moneda Funcional

La Empresa utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y moneda de presentación de sus estados financieros.

#### 3.2.2 Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros corresponden a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019, el estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2020.

#### 3.2.3 Revelación plena

La Empresa informa de manera completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo.

Para satisfacer el principio de revelación plena, se presentan estados financieros de propósito general, revelaciones a los estados financieros, información complementaria y dictámenes emitidos por personas legalmente habilitadas que hubieren examinado la información según normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

#### 3.2.4 Importancia relativa o materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

En términos generales, la Empresa evaluará la materialidad de las partidas en relación al contexto de la situación que se esté tratando.

#### 3.2.5 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

#### 3.2.6 Inversiones e instrumentos derivados

#### Inversiones de Administración de Liquidez

Se reconocen como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la empresa emisora.

#### 3.2.7 Cuentas por cobrar

Centrales de Transportes S.A. reconoce como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento.

De acuerdo con las operaciones que realiza Centrales de Transportes S.A., sus cuentas por cobrar corresponden a los siguientes conceptos:

- ✓ Venta de Tasa de Uso en Bloque,
- ✓ Convenio Parqueadero Público,
- ✓ Arrendamiento Operativo de bienes inmuebles.

Las condiciones de las cuentas por cobrar generadas por los anteriores conceptos corresponden a las generales del negocio y del sector; por lo tanto son clasificadas como instrumentos financieros al costo, los cuales se miden por el valor de la transacción.

#### 3.2.8 Propiedades, planta y equipo

La Empresa reconoce como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles que:

- ✓ Posea para su uso en el desarrollo de su objeto social, su actividad económica, la prestación de servicios o con propósitos administrativos,
- √ Generarán beneficios económicos futuros,
- ✓ El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad y
- ✓ Se caractericen por no estar disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un período contable.

Las propiedades, planta y equipo cuyo valor de adquisición sea inferior a 2 SMMLV, se registran directamente en el estado de resultados, llevando control de los mismos, incluyéndolos dentro del inventario anual que realiza la empresa como elementos de control.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedad, planta y equipo, se mantienen en libros a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. La depreciación de propiedad, planta y equipo se reconoce como gasto del período.

Las vidas útiles de las propiedades, planta y equipo estimadas oscilan entre los siguientes rangos:

Tipo de activo	Método de depreciación	Vida útil estimada (años)	Patrón de consumo de los beneficios económicos futuros
Edificaciones PPYE	Línea recta	100	Vida útil
Redes, líneas y cables	Línea recta	10	Vida útil
Maquinaria y equipo	Línea recta	10	Vida útil
Equipo de computación y comunicación	Línea recta	5	Vida útil
Muebles, enseres y equipo de oficina	Línea recta	10	Vida útil
Equipo de transporte	Línea recta	5	Vida útil

#### 3.2.9 Propiedades de inversión

Centrales de Transportes S.A. reconoce como propiedades de inversión los activos representados en terrenos y edificaciones que se tengan para generar rentas, plusvalías o ambas. También se reconocerán como propiedades de inversión, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado.

La Empresa medirá las propiedades de inversión por su costo. Por lo tanto, aplica las mismas políticas de los bienes inmuebles reconocidos como propiedades, planta y equipo.

#### 3.2.10 Arrendamientos

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma de dinero, o una serie de pagos.

Para el caso de Centrales de Transportes S.A., es el valor cobrado por ceder el uso temporal de un local, o espacio, por un precio determinado y durante un período de tiempo determinado.

La Empresa clasifica el arrendamiento, al inicio del mismo, en arrendamiento financiero o arrendamiento operativo.

Los arrendamientos en los cuales Centrales de Transportes S.A. actúa como arrendador, son operativos.

La Empresa reconoce la cuenta por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos (excluyendo los pagos por seguros y mantenimiento) de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.

#### 3.2.11 Cuentas por pagar

Se reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la Empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere en el futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

#### 3.2.12 Préstamos por pagar

Se reconocen como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Los préstamos por pagar se clasifican en la categoría de costo amortizado, con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por vía general.

Los préstamos por pagar se reconocen por el valor recibido.

#### 3.2.13 Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.

Se reconocen como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como un gasto y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.

Los beneficios a los empleados de Centrales de Transportes S.A., son de corto plazo.

#### 3.2.14 Provisiones

Una provisión es un pasivo a cargo de la Empresa, que está sujeto a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requieran una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto.

Las provisiones se reconocen como un pasivo y un gasto. Las provisiones se reclasifican al pasivo que corresponda cuando ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

#### 3.2.15 Activos y pasivos contingentes

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la Empresa.

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros.

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o si no llegan a ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la Empresa.

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los Estados Financieros.

#### 3.2.16 Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias comprende todos los impuestos ya sean nacionales o extranjeros, que graven las utilidades de la empresa tales como:

- ✓ El Impuesto sobre la renta.
- ✓ El impuesto sobre ganancias ocasionales.
- ✓ El impuesto a las ganancias también puede incluir otras formas de recaudo, como anticipos o retenciones.

El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias es el importe total que se tiene en cuenta al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Este incluirá tanto el impuesto corriente como el diferido.

#### 3.2.17 Patrimonio

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, que tiene la Sociedad para cumplir las funciones de cometido estatal.

#### 3.2.18 Ingresos de actividades ordinarias

Centrales de Transportes S.A., reconoce los ingresos en el período en que presta el servicio a los clientes, de acuerdo a los términos de las diferentes negociaciones. Los ingresos comprenden el valor razonable de las ventas de bienes y servicios, neto de impuestos y contribuciones.

Los ingresos de Centrales de Transportes S.A., corresponden principalmente la venta por tasa de uso de contado y en bloque, los servicios de parqueadero público y convenio, guarda equipaje, arrendamiento de bienes inmuebles, rendimientos financieros, y otros.

#### 3.2.19 Gastos

Los gastos de Centrales de Transportes S.A se miden al costo.

Se optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los gastos:

- ✓ Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, gastos de transporte, beneficios a los empleados y gastos de publicidad).
- ✓ Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución o administración).
- ✓ Se reconocen los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en ellos.

#### 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 2020-2019		
	2020	2019	\$	%	
Caja Principal	\$ 43.812	\$ 63.859	-\$ 20.047	-31%	
Caja Menor	\$ 1.000	\$ 1.000	\$	0%	
Total Caja	\$ 44.812	\$ 64.859	-\$ 20.047	-31%	
Bancos Nacionales - Cuentas Corrientes	\$ 53.155	\$ 100.423	-\$ 47.268	-47%	
Bancos Nacionales - Cuentas Ahorros	\$ 755.336	\$ 761.050	-\$ 5.715	-1%	
Total depósitos en instituciones financieras	\$ 808.491	\$ 4.882.150	-\$ 4.073.659	-83%	
Fiduciaria Bancolombia - Banco de Occidente	\$ 1.225.579	\$ 3.896.221	-\$ 2.670.642	-69%	
Total Carteras Colectivas	\$ 1.225.579	\$ 3.896.221	-\$ 2.670.642	-69%	
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 2.078.882	\$ 8.843.230	-\$ 6.764.347	-76%	

La reducción del efectivo y equivalente del efectivo obedece principalmente en primer lugar al pago de dividendos de la vigencia del 2019, los cuales fueron decretados en la asamblea celebrada el pasado 5 de marzo de 2020, en total se giraron a los socios \$5.102.244, estos recursos estaban depositados en los fondos de inversión e inversiones en CDTS, lo cual se refleja en la disminución frente al año 2019 en dicha cuenta.

En segundo lugar, la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica; generada por el COVID 19, y posteriormente el inicio de la cuarentena desde 23 de marzo del 2020, se refleja en una disminución de la operación de la Terminal de Cali en más del 95%, en los meses de abril y mayo, lo cual impacta directamente en la caja de empresa, debido a la reducción en las ventas. En el último trimestre del año la operación de la Terminal tuvo un mejor comportamiento sin embargo no alcanzó el 100% de la operación.

#### **RECURSOS RESTRINGIDOS**

La totalidad de los recursos de la Empresa tienen el carácter de propios, siendo administrados de conformidad con las políticas fijadas por la Junta Directiva, y bajo los principios de austeridad, racionalidad y proporcionalidad.

#### 5. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Las inversiones de administración de liquidez al costo presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Acciones Ordinarias - No Corrientes	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 2020-2019		
Acciones oranianas no cornences	2020	2019	\$	%	
Club de Ejecutivos	\$ 150	\$ 150	\$	0%	
Emplear S.A.	\$ 19.090	\$ 19.090	\$	0%	
Central de Transportes de Tuluá	\$ 2.585	\$ 2.585	\$	0%	
Terminal de Transportes Popayán S.A.	\$ 15.485	\$ 15.485	\$	0%	
Total Acciones Ordinarias - No Corrientes	\$ 37.310	\$ 37.310	\$	0%	

#### Detalle de las inversiones:

Entidad	Vr. Nominal (en pesos) por Acción	Cantidad Acciones	Costo de la Inversión (Vr. En miles de \$)
Club de Ejecutivos	150.000	1	150
Emplear S.A	10.000	1.909	19.090
Central de Transportes de Tulúa	100	25.851	2.585
Teminal de Transportes Popayán S.A.	100	154.851	15.485
Total Inversión			37.310

Las acciones ordinarias - no corrientes, están reflejadas al costo debido a que no cotizan en bolsa y Centrales de Transportes S.A, no tiene influencia significativa en ellas.

Ninguna de las inversiones de administración de liquidez ha sido pignorada como garantía por pasivos ni pasivos contingentes.

#### 6. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Cuentas Por Cobrar-Corriente	A 31 de Diciembre		Variación 2020-2019		
	2020	2019	\$	%	
Tarifas Tasa de Uso	\$ 234.885	\$ 241.906	-\$ 7.021	-3%	
Arrendamiento Operativo	\$ 347.400	\$ 48.760	\$ 298.640	612%	
Pruebas de Alcoholimetría	\$ 101.444	\$ 93.460	\$ 7.984	9%	
Total Cuentas Por Cobrar Venta de Servicios	\$ 683.729	\$ 384.126	\$ 299.604	78%	
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 48.204	\$ 10.477	\$ 37.728	360%	
Total Otras Cuentas por Cobrar - Corriente	\$ 48.204	\$ 10.477	\$ 37.728	360%	

La mayor proporción de la cartera corresponde a los arrendamientos operativos, el crecimiento obedece al plazo otorgado por la Junta Directiva para pagar las facturas de los meses de abril a julio en doce cuotas a partir del mes de agosto de 2020.

Para el caso de la cartera de Tasa de uso y su componente de alcoholimetría, corresponde a cartera de ventas realizadas en su gran mayoría en el mes de noviembre y diciembre de 2020, la cual se encuentra en proceso de recaudo.

Detalle de la antigüedad en las cuentas por cobrar por venta de servicios:

Descripción	Corriente	01 a 30 Días	31 a 60 Días	61 a 90 Días	+ de 90 Días	Total	%
Tarifas Tasa de Uso	\$ 121.148	\$ 107.811	\$ 5.927	\$	\$	\$ 234.885	34%
Arrendamiento Operativo	\$ 164.135	\$ 8.069	\$ 137.369	\$ 38	\$ 37.789	\$ 347.400	51%
Pruebas de Alcoholimetría	\$ 47.241	\$ 51.795	\$ 2.408	\$	\$	\$ 101.444	15%
Total por Venta de Servicios	\$ 332.523	\$ 167.675	\$ 145.704	\$ 38	\$ 37.789	\$ 683.729	100%
%	49%	25%	21%	0%	6%	100%	

Detalle de las cuentas por cobrar por Tasa de uso y alcoholimetría:

Nit	Tercero	Tasa de uso	Alcoholimetria	TOTAL
890300503	COMPANIA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA	\$ 15.792	\$ 8.779	\$ 24.571
891300651	COMPAÑIA DE TRANSPORTES EXPRESO FLORIDA	\$ 4.913	\$ 1.753	\$ 6.666
891300059	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALMIRA	\$ 26.917	\$ 14.330	\$ 41.247
891900254	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ	\$ 6.370	\$ 2.205	\$ 8.575
891900968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	\$ 3.757	\$ 816	\$ 4.573
890316137	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO AEROPUERTO	\$ 3.842	\$ 1.620	\$ 5.462
891900312	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE OCCIDENTE	\$ 10.739	\$ 2.591	\$ 13.330
890302797	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES	\$ 19.002	\$ 7.661	\$ 26.663
891300733	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA	\$ 3.994	\$	\$ 3.994
891300970	EMPRESA DE TRANSPORTES CALIMA SA	\$ 4.859	\$ 2.381	\$ 7.240
890301296	EMPRESA DE TRANSPORTES SULTANA	\$ 3.951	\$ 2.376	\$ 6.327
891400343	TAX CENTRAL S.A	\$ 16.754	\$ 5.160	\$ 21.913
890301082	TRANS YUMBO SA	\$ 10.739	\$ 6.768	\$ 17.506
890302849	TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA	\$ 24.087	\$ 7.571	\$ 31.658
890301074	TRANSPORTES INDUSTRIALES PUERTO ISAACS	\$ 9.567	\$ 8.608	\$ 18.174
900638515	TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE	\$ 40.982	\$ 20.988	\$ 61.970
890306987	TRANSPORTES PUERTO TEJADA	\$ 14.102	\$ 4.473	\$ 18.575
800236946	TRANSPORTES QUILICHAO SAS	\$ 6.656	\$ 1.543	\$ 8.199
800220064	VALLECAUCANA DE TRANSPORTES	\$ 7.862	\$ 1.823	\$ 9.684
	TOTAL	\$ 234.885	\$ 101.444	\$ 336.330

Detalle de las cuentas por cobrar por Arrendamiento Operativo:

Nit	Tercero	Locales - Oficinas	Parqueadero	Taquillas- Bodegas	Servicios Publ.	Cuota Admon	TOTAL
16747801	ALCAZAR DIEGO	\$	\$	\$	\$ 197	\$	\$ 197
1113671446	ARIAS ZAPATA SEBASTIAN	\$ 2.865	\$ 88	\$	\$	\$ 126	\$ 3.079
900377163	ATC SITIOS DE COLOMBIA SAS	\$	\$	\$ 226	\$	\$	\$ 226
14995695	AVILA ARIAS SAMUEL	\$ 2.179	\$	\$	\$	\$ 149	\$ 2.328
890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 158	\$	\$	\$	\$	\$ 158
10083800	CALDERON ROBERTO	\$ 5.531	\$	\$	\$	\$	\$ 5.531
815003244	CLUB RECREATIVO EL CASTILL	\$ 1.942	\$	\$	\$	\$	\$ 1.942
890300503	COMPANIA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA	\$ 13.077	\$ 429	\$ 2.112	\$ 4.005	\$ 1.572	\$ 21.194
891300651	COMPAÑIA DE TRANSPORTES EXPRESO FLORIDA	\$ 5.126	\$ 964	\$	\$ 1.102	\$ 749	\$ 7.941
800227937	CONTINENTAL BUS SA	\$	\$ 515	\$	\$	\$	\$ 515
891100556	COOPERATIVA DE MOTORISTAS	\$	\$	\$ 691	\$ 360	\$ 44	\$ 1.095
891201796	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO	\$	\$	\$ 2.755	\$ 466	\$ 249	\$ 3.470
891900254	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ	\$ 994	\$	\$ 129	\$	\$ 97	\$ 1.220
890316137	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO AEROPUERTO	\$ 12.244	\$	\$	\$ 747	\$ 2.616	\$ 15.607
891900843	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA VICTORIA	\$ 3.470	\$	\$	\$ 656	\$ 360	\$ 4.487
890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX	\$ 2.215	\$	\$ 2.994	\$ 1.643	\$ 702	\$ 7.554
891200287	COOPERATIVA ESPECIALIZADA	\$ 6.049	\$	\$ 3.324	\$ 9.985	\$ 1.128	\$ 20.485
	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RAPIDO TAMBO	\$ 368		\$	\$ 172		\$ 579
890302797	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES FLORIDA CALI LTDA	\$	\$	\$	\$ 1.078	\$	\$ 1.078
891300733	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA	\$ 299	\$	\$	\$ 104	\$ 38	\$ 440
891101282	COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES	\$	\$	\$ 230	\$ 120		\$ 365
31888134	CORDOBA VIERA BEATRIZ	\$ 6.461	\$	\$	\$	\$ 2.295	\$ 8.756
900394298	CORREDOR DEL PACIFICO SAS	\$ 2.538	\$	\$	\$	\$ 51	\$ 2.589
	CRUZ CRUZ JESUS ANDRES	\$ 20.742		\$	\$	\$ 563	\$ 21.306
7522550	ECHEVERRY ZULUAGA GUSTAVO	\$ 7.398	\$	\$	\$	\$ 822	\$ 8.221
	EMPRESA DE TRANSPORTES CALIMA SA	\$ 3.586		\$	\$ 433	\$ 147	\$ 4.166
	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSMAR ARCESIO DIAZ & CIA LTDA	\$ 844		\$	\$ 370		\$ 1.684
	EXPRESO BOLIVARIANO SA	\$	\$	\$	\$ 4		\$ 4
890100531	EXPRESO BRASILIA SA	\$	\$	\$	\$ 65		\$ 65
890301577	EXPRESO TREJOS LTDA	\$ 9.836	\$ 850	\$ 5.183	\$ 3.558	\$ 1.696	\$ 21.124
31269524	FERNANDEZ GUEVARA FLORENCIA	\$	\$ 807	\$	\$	\$	\$ 807
860004838	FLOTA MAGDALENA SA	\$ 3.172	\$ 1.056	\$ 5.543	\$ 1.307	\$ 894	\$ 11.972
900316067	GRUPO 50 TRANSPORTES SAS	\$	\$ 1.700	\$	\$	\$	\$ 1.700
900558643	GRUPO FIC SAS	\$ 11.505	\$	\$	\$	\$ 739	\$ 12.244
17099090	GUTIERREZ SANABRIA JULIO IGNACIO	\$ 10.079	\$	\$ 1.103	\$ 36	\$ 546	\$ 11.765
4302514	HENAO OCAMPO MARIO	\$ 6.940	\$	\$	\$	\$ 378	\$ 7.318
16799003	HERRERA BEITIA ALVARO	\$	\$ 203	\$	\$	\$	\$ 203
900178520	INVERSIONES EN TRANSPORTES	\$	\$ 425	\$	\$	\$	\$ 425
800160068	LOGISTICA EP ASESORES E INVERSIONES SAS	\$	\$	\$ 2.614	\$	\$ 142	\$ 2.756
16464722	LONDONO MARULANDA OSCAR JAVIER	\$ 14.089	\$	\$	\$	\$	\$ 14.089
4320404	OROZCO GUTIERREZ JORGE HERNAN	\$ 6.653	\$	\$	\$	\$ 638	\$ 7.292
14839508	PANESSO FERNANDEZ ALVARO JOSE	\$	\$	\$ 2.812	\$	\$ 374	\$ 3.186
14979712	PANESSO GONZALEZ ALVARO	\$ 6.956	\$	\$ 6.528	\$	\$ 1.717	\$ 15.201
29063804	PAYAN DE RUIZ MARIA IGNACIO	\$ 1.815	\$	\$	\$	\$ 176	\$ 1.991
94449523	RAMIREZ JHON JAIRO	\$ 4.449	\$	\$ 1.758	\$	\$	\$ 6.207
19396834	RUIZ JIMENEZ MARCO FIDEL	\$ 7.731	\$	\$	\$	\$ 172	\$ 7.903
	SAAVEDRA MARINO	\$ 7.685	\$	\$	\$	\$ 774	\$ 8.459
890301082	TRANS YUMBO SA	\$ 1.950	\$	\$	\$ 284	\$ 170	\$ 2.403
891200645	TRANSPORTADORES DE IPIALES	\$ 1.577	\$	\$ 5.015	\$ 954	\$ 869	\$ 8.415
900960314	TRANSPORTE Y TURISMO RUTAS	\$	\$ 1.657	\$	\$ 330	\$	\$ 1.987
890000213	TRANSPORTES ARMENIA	\$	\$ 822	\$	\$	\$	\$ 822
890301074	TRANSPORTES INDUSTRIALES PUERTO ISAACS	\$ 18.230	\$ 1.031	\$	\$ 235	\$ 2.882	\$ 22.378
890306987	TRANSPORTES PUERTO TEJADA	\$ 7.837	\$	\$ 3.713	\$ 5.777	\$ 3.148	\$ 20.475
800236946	TRANSPORTES QUILICHAO SAS	\$	\$	\$	\$ 44	\$	\$ 44
6095133	VELASCO ZAMORANO ORLANDO	\$ 5.243	\$	\$	\$	\$ 113	\$ 5.355
	VELASQUEZ SONIA STELLA	\$	\$ 128	\$	\$	\$	\$ 128
31396512	VILLAREAL YEPES BEATRIZ	\$ 4.470	\$	\$	\$	\$	\$ 4.470
	TOTAL	\$ 228.297	\$ 10.676	\$ 46.731	\$ 34.034	\$ 27.662	\$ 347.400

La empresa al corte 31 de diciembre de 2020, estima que las cuentas por cobrar a la fecha no son objeto de cálculo por deterioro, debido a la probabilidad de su recuperación.

Ninguna de las cuentas por cobrar ha sido pignorada como garantía por pasivos ni por pasivos contingentes.

#### 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo utilizadas por Centrales de Transportes para el desarrollo de su objeto social, presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Propiedad, Planta y Equipo	A 31 de Diciembre A 31 de Diciembre Variación 202		Variación 2020	-2019
r ropicula, riunta y Equipo	2020	2019	\$	%
Terrenos	\$ 4.154.139	\$ 4.154.139	\$	0%
Edificios	\$ 8.661.401	\$ 8.661.401	\$	0%
Bienes muebles en bodega	\$ 2.059	\$	\$ 2.059	0%
Redes Líneas y Cables	\$ 77.686	\$ 77.686	\$	0%
Otras Maquinaria y Equipos	\$ 329.248	\$ 301.898	\$ 27.350	9%
Muebles y Enseres	\$ 126.348	\$ 126.348	\$	0%
Equipo y Maq. de Oficina	\$ 7.535	\$ 7.535	\$	0%
Equipo de Comunicación	\$ 23.004	\$ 19.704	\$ 3.300	17%
Equipo computación	\$ 550.655	\$ 531.187	\$ 19.468	4%
Automóviles	\$ 143.641	\$ 143.641	\$	0%
Motocicletas	\$ 12.459	\$ 12.459	\$	0%
Depreciación Acumulada	-\$ 2.148.672	-\$ 1.856.990	-\$ 291.683	16%
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 11.939.503	\$ 12.179.008	-\$ 239.505	-2%

Desagregación de las propiedades, planta y equipo:

Detalle	Costo	Depreciación Acumulada	Saldo a 31 de Diciembre 2020
Terrenos	\$ 4.154.139	\$ 0	\$ 4.154.139
Edificios	\$ 8.661.401	-\$ 1.305.112	\$ 7.356.289
Bienes Muebles en Bodega	\$ 2.059	\$ 0	\$ 2.059
Redes Líneas y Cables	\$ 77.686	-\$ 53.215	\$ 24.471
Otras Maquinaria y Equipos	\$ 329.248	-\$ 190.782	\$ 138.466
Muebles y Enseres	\$ 126.348	-\$ 50.229	\$ 76.119
Equipo y Maq. de Oficina	\$ 7.535	-\$ 5.987	\$ 1.548
Equipo de Comunicación	\$ 23.004	-\$ 18.024	\$ 4.980
Equipo computación	\$ 550.655	-\$ 369.222	\$ 181.433
Automóviles	\$ 143.641	-\$ 143.641	\$ 0
Motocicletas	\$ 12.459	-\$ 12.459	\$ 0
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 14.088.176	-\$ 2.148.672	\$ 11.939.503

Detalle de las transacciones de propiedades, planta y equipo:

Detalle	Saldo a 31 de Diciembre 2019	Adquisiciones	Bajas	Depreciación de Bajas	Depreciación del Periodo	Deterioro	Saldo a 31 de Diciembre 2020	%
Terrenos	\$ 4.154.139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.154.139	34,79%
Edificios	\$ 7.516.655	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.366	\$ 0	\$ 7.356.289	61,61%
Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 2.059	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.059	0,02%
Redes Líneas y Cables	\$ 32.240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.769	\$ 0	\$ 24.471	0,20%
Otras Maquinaria y Equipos	\$ 128.877	\$ 39.237	\$ 11.887	\$ 9.195	\$ 26.956	\$ 0	\$ 138.466	1,16%
Muebles y Enseres	\$ 87.651	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.532	\$ 0	\$ 76.119	0,64%
Equipo y Maq. de Oficina	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 453	\$ 0	\$ 1.548	0,01%
Equipo de Comunicación	\$ 3.157	\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.477	\$ 0	\$ 4.980	0,04%
Equipo computación	\$ 229.950	\$ 29.448	\$ 9.979	\$ 9.437	\$ 77.423	\$ 0	\$ 181.433	1,52%
Automóviles	\$ 24.339	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.339	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 12.179.008	\$ 74.044	\$ 21.867	\$ 18.632	\$ 310.315	\$0	\$ 11.939.503	100%

El 61,61% de la propiedad, planta y equipo corresponde a los locales y edificaciones y el 34,79% que es la segunda cifra más significativa corresponde al lote donde se encuentra el parqueadero operativo.

Al 31 de diciembre de 2020 la empresa:

- ✓ Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo.
- ✓ Realizó adquisiciones por \$74.044
- ✓ Realizó bajas o retiros por valor de \$21.867
- ✓ Presentó pérdida por retiro de propiedad, planta y equipo por valor de \$3.234
- ✓ No posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.

Las propiedades, planta y equipo, son de plena propiedad y control de Centrales de Transportes S.A., no existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones que limiten su realización o negociabilidad.

#### 8. OTROS ACTIVOS

Avances y Anticipos Entregados -Corriente	A 31 de Diciembre		Variación 2020-2019		
	2020	2019	\$	%	
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	\$ 12.981	\$	\$ 12.981	0%	
Anticipos o saldos a favor por Impuestos	\$ 1.376.344	\$ 1.180.532	\$ 195.812	17%	
Total Otros Activos Corrientes	\$ 1.389.325	\$ 1.180.532	\$ 208.793	18%	

En anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones, la empresa tiene al corte de la preparación de los estados financieros, anticipo de impuesto de renta para el año gravable 2020 \$952.389, retenciones y autorretenciones \$423.955.

#### PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Desagregación de las propiedades de inversión presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Propiedades de Inversión	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020 \$	)-2019 %
Terrenos	\$ 5.334.061	\$ 5.334.061	\$	0%
Terrenos (Lote Cra1 Cl70 )	\$ 8.307.117	\$ 8.307.117	\$	0%
Edificios	\$ 23.000.025	\$ 22.984.166	\$ 15.859	0%
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	-\$ 3.144.432	-\$ 2.754.161	-\$ 390.271	14%
Total Propiedades de Inversión	\$ 33.496.771	\$ 33.871.183	-\$ 374.412	-1%

Detalle de las transacciones de propiedades de Inversión durante el periodo terminado el 31 de diciembre del año 2020:

Detalle	Saldo a 31 de Diciembre 2019	Adquisiciones	Bajas		Depreciación de Bajas	Depreciación del Periodo	Deterioro	Saldo a 31 de Diciembre 2020	%
Terrenos	\$ 5.334.061	\$ 0		\$0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 5.334.061	15,92%
Edificios	\$ 20.230.005	\$ 15.859		\$0	\$ 0	\$ 390.271	\$0	\$ 19.855.593	59,28%
Terrenos con uso Indeterminado	\$ 8.307.117	\$ 0		\$0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$ 8.307.117	24,80%
Total Propiedad de Inversión	\$ 33.871.183	\$ 15.859		\$ 0	\$0	\$ 390.271	<b>\$0</b>	\$ 33.496.771	100%

Las propiedades de inversión de Centrales de Transportes S.A, están compuesta en un 15,92% por el lote donde está ubicado el parqueadero público y el lote de reserva, 59,28% corresponde a los locales comerciales arrendados por la entidad bajo la modalidad de contratos de arrendamiento operativo, y el 24,80% corresponde al lote ubicado en la Cra 1 con calle 70 propiedad de la empresa, el cual en el mes de julio del presente año se canceló el embargo por las empresas Municipales de Cali, según consta en la anotación No. 014 del certificado de tradición. Este embargo obedecía a deudas que pesaban sobre dicho lote por concepto de servicios públicos que no pagaron las personas que lo ocupaban. Centrales de Transportes inicio desde el año 2018 el saneamiento de las situaciones que originaron estas deudas.

Todas las anteriores propiedades son consideradas propiedades de inversión porque Centrales de Transportes obtiene beneficios económicos por la explotación de cada una de ellas, excepto por el lote de la carrera 1°, con el cual obtiene plusvalía.

#### Al 31 de diciembre de 2020 la empresa:

- ✓ Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de las edificaciones de propiedades de Inversión.
- ✓ Realizó adquisiciones por \$15.859
- ✓ No realizó bajas o retiros.
- ✓ No presentó perdida por deterioro.

Las propiedades de inversión son de plena propiedad y control de Centrales de Transportes S.A., no existen restricciones o entregas en garantía de obligaciones que limiten su realización o negociabilidad.

#### **DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA**

Depósitos entregados en garantía	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 202	
B. (1)			<b>\$</b>	%
Depósitos judiciales	\$ 32.568	\$ 32.568	\$	0%
Total Depósitos entregados en garantía	\$ 32,568	\$ 32,568	\$	0%

Corresponde al proceso de embargo por demanda ejecutiva instaurada por el proveedor Sumitodo Ltda contra Consorcio Patios Sur, de la cual el proveedor pretende el pago de facturas causadas a cargo de Consorcio Patios Sur, del cual no era consorciada Centrales de Transportes, ni al momento de la acusación de la obligación, ni al momento de la demanda.

#### 9. CUENTAS POR PAGAR

Detalle de las cuentas por pagar 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019
Airexpress Ingenieria sas	\$ 3.924	\$
Alpopular Almacen General	\$ 2.715	\$
Bancolombia sa	\$	\$ 2.288
Bluefields financial colombia	\$	\$ 151
Cardona Ceballos Julian Arley	\$	\$ 210
Colombiana de Comercio S.A	\$ 4	\$
Colombiana de Protección Vigilancia	\$ 3.474	\$
Comercializadora Franco sa	\$ 236	\$
Dispapeles SAS	\$ 1.536	\$
Compañía de Ingenieria	\$ 6.166	\$
Empresa de Vigilancia y Seguridad	\$ 69.053	\$
Enciso Itda	\$ 1.112	\$
Erazo Lopez Harold Alberto	\$	\$ 1.023
Erazo Ojeda Antonio Eval	\$	\$ 1.867
Garcia Rodriguez Jairo	\$	\$ 446
Gaseosas posada tobon s a	\$ 734	\$ 193
Hernandez Hincapie Patricia	\$ 685	\$
Instituto Colombiano de Normas	\$ 1.250	\$
Javier Alvarez s en cs	\$ 2.702	\$ 6.988
Maya y Bedoya Itda	\$ 450	\$
Microcom comunicación y servicios	\$ 250	\$ 66
Multiproyectos del valle	\$	\$ 55.293
Musicar sas	\$	\$ 304
Nass sociedad por acciones	\$ 10.545	\$ 2.255
ON 24 sas	\$ 2.480	\$
Ortiz Muñoz Julian Andres	\$ 369	\$
Perafan de Lame Luz Dary	\$ 1.659	\$
Ramirez Gonzalez Orlando	\$ 190	\$ 86
Ramirez Jhon Jairo	\$ 756	\$ 129
Rebolledo Pastrana Jairo	\$ 512	\$
Sistemas de Información Empresarial	\$ 78	\$
Taxis Libres cali 4444444	\$ 60	\$
Tecno Control sas	\$ 296	\$
Tecnologia de Hardware y s	\$ 2.386	\$
Total Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 113.620	\$ 71.298

Servicios y Honorarios		A 31 de Diciembre	Variación 2020-2019		
,	2020	2019	\$	%	
Honorarios	\$ 10.834	\$ 7.114	\$ 3.721	52%	
Seguros	\$ 339	\$ 17	\$ 322	1850%	
Acueducto	\$ 979	\$ 868	\$ 111	13%	
Alcantarillado	\$ 1.054	\$ 872	\$ 181	21%	
Aseo	\$ 1.804	\$ 1.843	-\$ 39	-2%	
Energía	\$ 38.956	\$ 39.367	-\$ 411	-1%	
Teléfonos	\$ 959	\$ 966	-\$ 7	-1%	
Alumbrado Público	\$ 4.060	\$ 3.796	\$ 264	7%	
Otros Servicios Públicos	\$ 702	\$ 1.086	-\$ 384	-35%	
Total Servicios y Honorarios	\$ 59.687	\$ 55.930	\$ 3.757	7%	

Por política general de la empresa, el pago a los proveedores de bienes y servicios se realiza los días 05 y 20 de cada mes, y el pago de impuestos se realiza 3 días antes de la fecha de vencimiento.

Obligaciones de financiamiento	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019 \$%	
Arrendamiento financiero	\$	\$ 40.635	-\$ 40.635	-100%
Total obligaciones de financiamiento	\$	\$ 40.635	-\$ 40.635	-100%

En el mes de julio de 2020, se realizó el pago de la última cuota del contrato de arrendamiento financiero leasing que se tenía con Bancolombia para la adquisición de la camioneta asignada a la gerencia de la empresa.

#### 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados presentados en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	dos A Corto Plazo  A 31 de Diciembre A 31 de Diciembre 2020 2019		Variación 202	0-2019	
			\$	%	
Cesantías consolidadas	\$ 170.049	\$ 186.319	-\$ 16.270	-9%	
Intereses sobre las cesantías	\$ 19.966	\$ 21.962	-\$ 1.995	-9%	
Vacaciones consolidadas	\$ 38.523	\$ 71.178	-\$ 32.655	-46%	
Prima de vacaciones	\$ 32.020	\$ 53.100	-\$ 21.081	-40%	
Prima de servicios	\$	\$ 36.037	-\$ 36.037	-100%	
Bonificación de recreación	\$	\$ 7.301	-\$ 7.301	-100%	
Aportes Administradora de Riesgo	\$ 3.654	\$	\$ 3.654	0%	
Total Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 264.212	\$ 375.897	-\$ 111.685	-30%	
Descuentos De Nomina					
Aportes a fondos pensionales	\$ 29.026	\$ 64	\$ 28.963	45542%	
Aportes a seguridad social en salud	\$ 8.559	\$ 56	\$ 8.503	15119%	
Aportes a caja de compensación familiar	\$ 7.064	\$	\$ 7.064	0%	
Libranza ( Davivienda-Av villas)	\$ 11.042	\$ 12.908	-\$ 1.866	-14%	
Plan Previsión Exequial	\$	\$ 18	-\$ 18	-100%	
Total Descuentos De Nomina	\$ 55.692	\$ 13.045	\$ 42.647	327%	

Las estimaciones relacionadas con prestaciones sociales (cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones y prima de servicios), se realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo colombiano y todas las demás leyes o normas laborales que le aplican actualmente a Centrales de Transportes S.A.

#### 11. PROVISIONES

Las provisiones presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son:

Obligaciones Fiscales	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019		
	2020	2019	\$	\$ % 1.534.916 -86%	
De Renta y Complementarios vigencia actual	\$ 251.573	\$ 1.786.489	-\$ 1.534.916	-86%	
Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	\$ 97.612	\$ 173.566	-\$ 75.954	-44%	
Total Obligaciones Fiscales- Corriente	\$ 349.185	\$ 1.960.055	-\$ 1.610.870	-82%	

La provisión para obligaciones fiscales se incluye, de conformidad con lo establecido por el Régimen de Contabilidad pública, se registran como pasivo estimado el valor de los impuestos por pagar en el período siguiente, los cuales se liquidan sobre la base de los resultados del ejercicio en curso hasta tanto se realicen las liquidaciones definitivas de los correspondientes impuestos.

De conformidad con la normatividad vigente para para el año gravable 2020, se registra pasivo estimado por impuesto de Renta por valor de \$251.573, calculado a la tarifa del 32% sobre la renta Líquida Gravable.

El impuesto de Industria y Comercio, la provisión está calculada a la tarifa del 10 por mil sobre los ingresos gravados durante el año 2020, por valor de \$97.612.

#### Litigios y demandas:

Litigios y Demandas - No Corriente	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 202 \$	0-2019 %
Litigios y demandas	\$ 1.198.988	\$ 1.198.988	\$	0%
Total Litigios y Demandas - No Corriente	\$ 1.198.988	\$ 1.198.988	\$	0%

Al cierre del 31 de diciembre de 2020, en los litigios y demandas provisionados no hubo variación con respecto al cierre del año 2019.

#### Detalle de Litigios y demandas:

Demandante	Clase de acción	Cuantía	Valor Provisionado
DIEGO FERNANDO RESTREPO	Ordinaria Laboral de doble Instancia	928.988	928.988
BLIGNI CATALINA VILLALBA Y OTRO	Reparación Directa	270.000	270.000
TOTAL		\$ 1.198.988	\$ 1.198.988

#### 12. OTROS PASIVOS

Otros pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Otros Pasivos Corriente	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019		
			\$	%	
Recursos recibidos en Administración	\$ 142.979	\$ 351.143	-\$ 208.164	-59%	
Ingresos recibidos por anticipado - arrendamientos	\$ 224	\$ 19.163	-\$ 18.939	-99%	
Otros Ingresos Recibidos Por Anticipados	\$ 26.640	\$	\$ 26.640	0%	
Total Otros Pasivos Corriente	\$ 169.843	\$ 370.306	-\$ 200.464	-54%	
Otros Pasivos No Corriente			\$	%	
Pasivos por Impuestos Diiferidos	\$	\$ 173.903	-\$ 173.903	-100%	
Total Otros Pasivos No Corriente	\$	\$ 173.903	-\$ 173.903	-100%	

Detalle de Recursos recibidos en administración:

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A Recursos Recibidos en Administración A 31 de Diciembre de 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)				
Concepto	Parcial		Saldo	
Saldo Inicial		\$	351.143	
Causación		\$	278.474	
Gastos año 2020 para atención COVID-19		\$	486.638	
Saldo Final Alcoholimetria		\$	142.979	

#### 13. PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado por la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Capital Suscrito y Pagado	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019	
			\$	%
Capital Autorizado	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 0	0%
Capital por Suscribir	-\$ 317.530	-\$ 317.530	\$ 0	0%
Total Capital Suscrito y Pagado	\$ 2.182.470	\$ 2.182.470	\$0	0%

El capital autorizado de la Empresa está representado en 21.824.698 acciones con un valor nominal de \$100 cada una. Las acciones son comunes, encontrándose suscrito y pagado, el 87.299% del capital social autorizado.

Composición accionaría de Centrales de Transportes S.A.:

COMPOSICION DEL CAPITAL DE LA ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020							
Razón Social del Accionista		Nominal por Acción ra en pesos)	Cantidad de Acciones	Participación	Capital Suscrito y Pagado (cifra en pesos)		
Municipio de Santiago de Cali	\$	100	5.178.914	23,73%	\$ 517.891.400		
Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P.	\$	100	4.901.649	22,46%	\$ 490.164.900		
Inversiones Coomotor S.A	\$	100	4.090.143	18,74%	\$ 409.014.300		
Terminal de Transportes de Armenia S.A	\$	100	2.850.000	13,06%	\$ 285.000.000		
Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá limitada	\$	100	2.750.000	12,60%	\$ 275.000.000		
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	\$	100	1.324.653	6,07%	\$ 132.465.300		
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	\$	100	286.015	1,31%	\$ 28.601.500		
Ministerio de Transporte	\$	100	231.149	1,06%	\$ 23.114.900		
Departamento del Valle del Cauca	\$	100	98.392	0,45%	\$ 9.839.200		
Terminal de Transportes Popayán S.A.	\$	100	91.743	0,42%	\$ 9.174.300		
Expreso Bolivariano S.A en ejecución del acuerdo de reestructuración	\$	100	11.020	0,05%	\$ 1.102.000		
Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. Cavasa	\$	100	11.020	0,05%	\$ 1.102.000		
		TOTAL	21.824.698	100%	\$ 2.182.469.800		

Las Reservas de la empresa presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Reservas	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019		
	2020		\$	%	
Reserva legal	\$ 1.147.128	\$ 1.147.128	\$ 0	0%	
Total Reserva	\$ 1.147.128	\$ 1.147.128	\$	0%	

**Reserva legal:** Es constituida conforme a lo determinado por el Código de Comercio.

#### **Otras partidas de Patrimonio**

La desagregación de las otras partidas del patrimonio presentadas a en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Resultados de Ejercicios	A 31 de Diciembre		Variación 2020-2019		
	2020	2019	\$	%	
Utilidad del Ejercicio	\$ 364.772	\$ 5.102.244	-\$ 4.737.473	-93%	
Resultados de Ejercicios	\$ 364.772	\$ 5.102.244	-\$ 4.737.473	-93%	
Impacto por la Transición al NMR				201	
Inversiones	-\$ 4.695	-\$ 4.695	\$ 0	0%	
Cuentas por Cobrar	-\$ 61.621	-\$ 61.621	\$ 0	0%	
Propiedad, planta y equipo	\$ 12.411.129	\$ 12.411.129	\$ 0	0%	
Propiedades de Inversión	\$ 31.201.348	\$ 31.201.348	\$ 0	0%	
Otros Activos	-\$ 3.000	-\$ 3.000	\$ 0	0%	
Total Impacto por la Transición al NMR	\$ 43.543.161	\$ 43.543.161	\$	0%	

La utilidad del ejercicio corresponde a \$364.772 y al 31 de diciembre de 2019 \$5.102.244.

Los impactos por transición derivan de la aplicación del marco Normativo para empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual es aplicado por la empresa desde el 1 de enero de 2015 y ascendieron a \$43.543.161, con ajustes en los grupos contables: Disminución en Inversiones e Instrumentos Derivados por \$4.695, Disminución en las cuentas por Cobrar \$61.621, Aumento en Propiedades planta y Equipo \$12.411.129, Aumento en Propiedad de inversión por \$31.201.348 y disminución en otros activos por \$3.000.

#### 14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

La desagregación de los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios presentados en el estado de resultado integral individual para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Ventas de Servicios	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020	
			<b>\$</b>	%
Venta tasa de uso	\$ 5.884.816	\$ 11.488.525	-\$ 5.603.709	-49%
Servicio Parqueadero	\$ 424.947	\$ 722.956	-\$ 298.010	-41%
Servicio Guarda Equipaje	\$ 128.026	\$ 303.242	-\$ 175.215	-58%
Ingresos Por Concesiones	\$ 23.894	\$ 12.519	\$ 11.375	91%
Total Venta de Servicios	\$ 6.461.682	\$ 12.527.241	-\$ 6.065.559	-48%

Los ingresos operacionales de la empresa están constituidos por la venta de servicios en razón a su objeto social. La principal fuente de ingresos se origina en recursos propios de libre destinación, por la venta de tasas de uso y servicios complementarios al transporte, tales como parqueadero y guarda equipaje, los cuales se han visto afectados por la situación global y las medidas tomadas por el gobierno, que desembocó en la disminución de las actividades económicas de la empresa durante algunos meses del año 2020.

#### 15. OTROS INGRESOS

La desagregación del rubro Otros Ingresos presentados en el estado de resultado integral individual para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Ingresos Financieros	A 31 de Diciembre		Variación 2020-2019	
	2020	2019	\$	%
Dividendos	\$ 8.274	\$ 5.721	\$ 2.554	45%
Intereses de Mora	\$ 1.446	\$ 5.167	-\$ 3.722	-72%
Cuentas de Ahorros	\$ 14.101	\$ 16.467	-\$ 2.366	-14%
Inversiones (CDT, Rendimientos Fiduciaria)	\$ 86.856	\$ 253.355	-\$ 166.499	-66%
Total Ingresos Financieros	\$ 110.677	\$ 280.710	-\$ 170.033	-61%
Ingresos Diversos				
Arrendamientos	\$ 1.607.009	\$ 1.878.893	-\$ 271.884	-14%
Ventas de Activos	\$ 672	\$	\$ 672	0%
Recuperación por servicio de Aseo	\$ 310.840	\$ 400.639	-\$ 89.799	-22%
Indemnizaciones	\$ 872	\$ 40.642	-\$ 39.771	-98%
Recuperaciones -Reintegro de gastos	\$ 136.933	\$ 37.143	\$ 99.789	269%
Recuperación por Incapacidades E.P.S	\$ 9.949	\$ 761	\$ 9.188	1207%
Otras Recuperaciones (de ejercicios anteriores)	\$ 36.127	\$ 19.271	\$ 16.855	87%
Arrendamiento de UTA	\$ 41	\$ 40	\$ 1	3%
Sobrantes	\$ 104	\$ 1.227	-\$ 1.123	-92%
Reintegro de Provisiones	\$	\$ 2.350.626	-\$ 2.350.626	-100%
Ventas de Material de Reciclaje	\$ 1.423	\$ 5.215	-\$ 3.791	-73%
Comisiones	\$ 1.247	\$	\$ 1.247	0%
Aprovechamientos	\$ 46.823	\$ 900	\$ 45.923	5101%
Total Ingresos Diversos	\$ 2.152.041	\$ 4.735.358	-\$ 2.583.317	-54,6%

Al corte 31 de diciembre de 2020, el rubro Inversiones donde encontramos registrado los intereses del CDT que se tenían con Bancolombia y Banco de Occidente, los rendimientos de las fiducuenta y las cuentas de ahorro de la empresa, en concordancia con las variaciones presentadas en la cuenta de efectivo y su equivalente, la disminución se debe a la situación presentada producto de la emergencia sanitaria, lo que repercute en la caída en las tasas en los mercados en general.

En Ingresos Diversos el rubro más representativo corresponde al ingreso por arrendamiento, el cual presenta una disminución debido al descuento otorgado a los cánones de arrendamiento de los meses de marzo a julio de 2020, también a causa de la situación económica generada por el COVID-19, algunos arrendatarios terminaron el contrato de arrendamiento. Otro rubro significativo en los ingresos diversos es la recuperación por servicio de aseo cobrado a la copropiedad por valor de \$416.218.

#### 16. GASTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y VENTA

El detalle de los gastos de administración y operación presentados en el estado de resultados individual para los periodos contables analizados, son los siguiente:

DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y VENTA	A 31 de Diciembre		Variación 2020	-2019
	2020	2019	\$	%
Sueldos y Salarios				
Sueldos y Salarios	\$ 2.001.167	\$ 1.992.970	\$ 8.197	0%
Prestaciones Sociales	\$ 625.620	\$ 712.175	-\$ 86.555	-12%
Total Sueldos y Salarios	\$ 2.626.788	\$ 2.705.146	-\$ 78.358	-3%
Aportes sobre la Nómina, Contribuciones Imputadas y Efectiv	vas			
Seguros de Vida	\$ 23.717	\$ 21.810	\$ 1.907	9%
Aportes al ICBF	\$ 2.229	\$ 3.458	-\$ 1.229	-36%
Aportes al Sena	\$ 1.486	\$ 2.305	-\$ 819	-36%
Incapacidades	\$ 40.067	\$ 43.918	-\$ 3.852	-9%
Exámenes Médicos y Drogas	\$ 2.223	\$ 17.781	-\$ 15.559	-88%
Aportes a Caja de Compensación Familiar	\$ 78.727	\$ 77.143	\$ 1.583	2%
Cotización a seguridad Social en Salud	\$ 12.523	\$ 16.364	-\$ 3.841	-23%
Cotización a Riesgos Laborales	\$ 46.086	\$ 56.105	-\$ 10.019	-18%
Aportes a Fondos Pensionales	\$ 259.375	\$ 238.425	\$ 20.950	9%
Total Aportes sobre la Nómina	\$ 466.432	\$ 477.309	-\$ 10.877	-2%
Gastos de Personal Diversos				
Indemnizaciones	\$ 16.336	\$ 83.455	-\$ 67.119	-80%
Capacitación Bienestar Social	\$ 12.298	\$ 9.899	\$ 2.400	24%
Gastos deportivos y de recreación	\$	\$ 1.872	-\$ 1.872	-100%
Dotación y Suministro	\$ 49.799	\$ 72.088	-\$ 22.289	-31%
Educación a los Hijos	\$ 10.693	\$ 8.924	\$ 1.768	20%
Educación al Trabajador	\$ 9.163	\$ 6.703	\$ 2.460	37%
Atención al Personal	\$ 29.520	\$ 101.589	-\$ 72.069	-71%
Calamidad Domestica	\$	\$ 1.656	-\$ 1.656	-100%
Intereses de mora	\$	\$ 143	-\$ 143	-100%
Total Gasto de Personal Diversos	\$ 127.809	\$ 286.328	-\$ 158.519	-55%

Debido a las medidas para mitigar y contener el COVID-19, con la asesoría jurídica se llevaron a cabo acciones tales como vacaciones a funcionarios con periodo vencido, vacaciones anticipadas, suspensión mediante acuerdo bilateral de contratos de trabajo y anticipo de salario, con el fin de reducir el riesgo de contagio COVID-19 de los funcionarios y optimizar el gasto, laborando solo el personal necesario y requerido para la operación, estas medidas se dieron hasta el mes de julio de 2020.

#### Gastos Generales:

Gastos Generales	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 2020	-2019
	2020	2019	\$	%
Honorarios y servicios	\$ 428.604	\$ 603.471	-\$ 174.867	-29%
Vigilancia y seguridad	\$ 1.007.604	\$ 1.188.625	-\$ 181.021	-15%
Materiales y suministros	\$ 143.618	\$ 190.361	-\$ 46.743	-25%
Mantenimiento	\$ 346.506	\$ 1.057.813	-\$ 711.307	-67%
Servicios públicos	\$ 402.996	\$ 499.346	-\$ 96.350	-19%
Arrendamiento	\$ 28.877	\$ 27.265	\$ 1.612	6%
Viáticos y gastos de viaje	\$ 27.375	\$ 78.775	-\$ 51.400	-65%
Publicidad y propaganda	\$ 9.401	\$ 46.148	-\$ 36.747	-80%
Impresos, publicación, suscripciones	\$ 20.528	\$ 38.726	-\$ 18.198	-47%
Fotocopias	\$ 3	\$	\$ 3	0%
Comunicaciones y transportes	\$ 11.091	\$ 116.222	-\$ 105.131	-90%
Seguros generales	\$ 88.109	\$ 72.516	\$ 15.593	22%
Seguridad industrial	\$ 32.804	\$ 18.230	\$ 14.575	80%
Cuota de administración	\$ 754.101	\$ 807.951	-\$ 53.850	-7%
Combustible y lubricantes	\$ 11.044	\$ 12.381	-\$ 1.337	-11%
Servicio de aseo, cafetería	\$ 31.272	\$ 101.453	-\$ 70.182	-69%
Procesamiento de información	\$ 240	\$	\$ 240	0%
Gastos por control de calidad	\$ 649	\$ 1.301	-\$ 652	-50%
Elementos de aseo lavandería	\$ 54.162	\$ 82.686	-\$ 28.524	-34%
Relaciones Públicas	\$ 32.118	\$ 88.726	-\$ 56.607	-64%
Contrato de aprendizaje	\$ 28.412	\$ 41.075	-\$ 12.663	-31%
Gastos legales	\$ 5.675	\$ 7.922	-\$ 2.247	-28%
Intangibles	\$ 9.476	\$ 16.103	-\$ 6.627	-41%
Otros gastos generales	\$ 227.081	\$ 355.154	-\$ 128.073	-36%
Total Gastos Generales	\$ 3.701.744	\$ 5.452.248	-\$ 1.750.504	-32%

En los gastos generales para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los más representativos son:

Servicio de Vigilancia: Lo componen el servicio de vigilancia privada prestado por la empresa Servigpoder Ltda., y el servicio de monitoreo al sistema de alarma prestado por la empresa Microcom Comunicación y Seguridad Ltda.

Cuota de administración: Los gastos por contratos de administración corresponden a las cuotas de administración pagadas por Centrales de Transportes S.A, al Edificio Terminal Intermunicipal de Pasajeros de Cali P.H.

Honorarios y servicios: Corresponde a la mensualidad por concepto de honorarios pagados a revisoría fiscal, asesores tributarios, asesores jurídicos.

En otros gastos generales los rubros más representativos son el IVA no descontable y las cuotas de sostenimiento del puesto de atención inmediata (PAI), los cuales se detallan a continuación:

Otros Gastos Generales	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 202	0-2019
			\$	%
Permiso Para Uso del Espectro	\$ 8.502	\$ 8.002	\$ 500	6%
Parqueaderos	\$ 80	\$ 4	\$ 76	2071%
Indemnizaciones por Daños a terceros	\$	\$ 828	-\$ 828	-100%
Iva No Descontable	\$ 122.630	\$ 228.089	-\$ 105.459	-46%
Diferencia en Pagos	\$ 131	\$ 172	-\$ 41	-24%
Otros Gastos Generales	\$ 5.629	\$ 3.613	\$ 2.016	56%
Otros Gastos GralesImpuesto al consumo	\$ 868	\$ 4.355	-\$ 3.487	-80%
Activos de Control	\$ 16.460	\$ 31.941	-\$ 15.481	-48%
Policia	\$ 5.508	\$ 17.584	-\$ 12.076	-69%
Primeros Auxilios	\$ 64.084	\$ 54.984	\$ 9.100	17%
Indemnización por Daños	\$ 1.250	\$ 1.335	-\$ 85	-6%
Cotización ARL Contratos	\$ 1.938	\$ 978	\$ 960	98%
Total Gastos Generales	\$ 227.081	\$ 355.154	-\$ 128.073	-36%

Los gastos por impuestos, gravámenes y tasas presentados en el estado de resultados individual para los periodos contables analizados, no presentan variaciones representativas:

Impuestos, Contribuciones y Tasas	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019	
			\$	%
Predial unificado	\$ 366.103	\$ 385.490	-\$ 19.387	-5%
De vehículo	\$ 1.595	\$ 2.518	-\$ 923	-37%
Interes por mora predial vigencias anteriores	\$	\$ 26.653	-\$ 26.653	-100%
Gravamen al movimiento financiero	\$ 69.789	\$ 72.207	-\$ 2.417	-3%
Otros Impuestos (Tasa de vigilancia, sobretasa ambiental, sobretasa bomberil, contribución al turismo)	\$ 72.804	\$ 75.571	-\$ 2.767	-4%
Total Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 510.291	\$ 562.438	-\$ 52.147	-9%

La depreciación de las propiedades, planta y equipo para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	variación 2020-2019	
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 310.314	\$ 330.493	-\$ 20.179	-6%
Total Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	\$ 310.314	\$ 330.493	-\$ 20.179	-6%

Depreciación de las propiedades de inversión para los periodos contables terminados al presente corte:

Depreciación Propiedades de Inversión	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020-2019		
			\$	%	
Depreciación De Propiedades De Inversión	\$ 390.271	\$ 389.019	\$ 1.252	0%	
Total Depreciación Propiedades de Inversión	\$ 390.271	\$ 389.019	\$ 1.252	0%	

#### **PROVISIONES**

Gastos por provisiones de los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Provisiones	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 202	0-2019 %
Obligaciones Fiscales				
Impuesto de Renta y Complementario	\$ 251.573	\$ 1.786.489	-\$ 1.534.916	-86%
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 97.612	\$ 173.566	-\$ 75.954	-44%
Total Obligaciones Fiscales	\$ 349.185	\$ 1.960.055	-\$ 1.610.870	-82%

La variación en la provisión del impuesto de renta y complementarios se debe a la disminución en los ingresos y la empresa no está generando utilidad a este corte de 2020.

#### **17. OTROS GASTOS**

Otros gastos no operacionales presentados en el estado de resultados individual para los periodos contables analizados:

Gastos Financieros	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020 \$	0-2019 %
Financieros	\$ 5.391	\$ 10.372	-\$ 4.981	-48%
Total Gastos Financieros	\$ 5.391	\$ 10.372	-\$ 4.981	-48%

Los gastos financieros al corte 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, corresponden a gastos por comisiones bancarias.

Gastos Diversos	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020 \$	0-2019 %
Perdida en Retiro de Activos	\$ 3.234	\$ 9.171	-\$ 5.936	-65%
Multas y Sanciones	\$ 219	\$ 5.239	-\$ 5.020	-96%
Otros Intereses	\$ 12	\$	\$ 12	0%
Impuestos Asumidos	\$ 102	\$	\$ 102	0%
Donaciones	\$	\$ 4.400	-\$ 4.400	-100%
Ejercicios Anteriores	\$ 10.386	\$	\$ 10.386	0%
Faltantes de caja	\$	\$ 200	-\$ 200	-100%
Gastos de Vigencias Anteriores	\$ 31.351	\$	\$ 31.351	0%
Total Gastos Diversos	\$ 45.305	\$ 19.009	\$ 26.296	138%

Al 31 de diciembre de 2020, se han presentado pérdidas en retiro de activos propiedades, planta y equipo de \$3.234, esto se debe a que algunos activos tenían periodos pendientes de depreciar al momento del retiro. Relación de activos retirados durante el presente corte:

Fecha retiro	No. Placa Activo	No. Activo	Detalle	Vr. Reconocimiento	Depreciación	Perdida	Motivo
	2891	867	Monitor LED de 32" S/N 028XHCJG200069X	\$ 2.260	\$ 2.079	181	Venta
Enero	2893	869	Monitor LED de 32" S/N 028XHCJG100231B	\$ 2.260	\$ 2.079	181	Venta
	2894	870	Monitor LED de 32" S/N 028XHCJG200071J	\$ 2.260	\$ 2.079	181	Venta
	1705	450	Bafles full rango tipo Yamaha	0,01	0,01	-	Venta
Febrero	1706	451	Bafles full rango tipo Yamaha	0,01	0,01	-	Venta
	1712	455	Rack para equipos cerrado	0,01	0,01	-	Venta
	1074	180	UPS APC UBR 1500	0,01	0,01	-	Mal Estado
Ma	2427	469	Aire Acondicionado Samsung 60.000 BTU	\$ 7.074	\$ 7.074	-	Mal Estado
Marzo	2774	683	Aire Acondicionado Samsung 12.000.000 BTU	\$ 1.731	\$ 1.242	\$ 489	Mal Estado
	2952	926	Domo PTZ Hikvision Ref. DS-2AE7230TI-A	\$ 3.082	\$ 879	\$ 2.203	Obsolescencia
Junio	2644	117	proyector Epson powerlite W10+, serial: NEWF1309970L, Modelo 3674	\$ 3.200	\$ 3.200	\$ 0	Mal Estado
	937	544	Silla ejecutiva ergonomica	0,01	0,01	-	Obsoleto
Octubre	2650	607	Escalera de Aluminio de 12 peldaños	0,01	0,01	-	Venta
	1117	611	Archivador lateral dos gavetas color gris	0,01	0,01	-	Mal Estado
			TOTAL	\$ 21.867	\$ 18.632	\$ 3.234	

#### **18. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

El saldo de las cuentas de orden corresponde a:

Activos Contingentes	A 31 de Diciembre		Variación 2020-2019	
	2020	2019	\$	%
Litigios y mecanismos alternativos	\$ 84.121.191	\$ 84.121.191	\$	0%
Otros Derechos contingentes- Incapacidades	\$ 118.890	\$ 98.949	\$ 19.941	20%
Total Activos Contingentes	\$ 84.240.081	\$ 84.220.140	\$ 19.941	0%
Deudoras Fiscales				
Deudoras Fiscales	\$ 123.640	\$ 123.640	\$ 0	0%
Total Deudoras Fiscales	\$ 123.640	<b>\$ 123.640</b>	\$	0%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 84.363.721	\$ 84.343.780	\$ 19.941	0%

Encontramos los litigios instaurados por la Entidad en contra de Metrocali S.A. en la declaratoria determinación unilateral del convenio para la construcción de la Terminal satélite del Sur, por cuantía de \$84.115.297, cuyas pretensiones se dan al propender por el restablecimiento del derecho en los daños generados con el acto administrativo, que limitó el ingreso esperado de Centrales de Transportes S.A, al desarrollar el proyecto. Con la instauración de este proceso se espera obtener por vía de reparación los ingresos estimados en el tiempo de vida útil del proyecto. Lo anterior de conformidad con el informe de los asesores jurídicos.

Se destaca también en las cuentas de orden, los \$123.640 correspondiente a lo solicitado ante el Municipio de Santiago de Cali por el proceso de la declaración de industria y comercio del año gravable 2012.

#### 19. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos Contingentes	A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019	Variación 2020 \$	-2019 %
Litigios y mecanismos alternativos	\$ 2.180.000	\$	\$ 2.180.000	0%
Total Pasivos Contingentes	\$ 2.180.000	\$	\$ 2.180.000	0%

Los pasivos contingentes de litigios corresponden a lo reversado en algunas provisiones teniendo en cuenta el sustento jurídico entregado por los asesores con corte a diciembre 31 de 2019.

Detalle cuentas de orden acreedoras:

Demandante	Clase de acción	Valor Reversado
SILVIO VELASQUEZ PALACIO Y OTRA	Acción Contractual	2.100.000
CARMEN ELISA RAMIREZ DE VASQUEZ	Reparación Directa	80.000
TOTAL		\$ 2.180.000

# DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

#### CENTRALES DE TRANSPORTES S.A Proyecto Distribución de Utilidades Año Gravable 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

\$ 364.771.574,13

Utilidad del ejercicio 2020

NIT	Razón Social del Accionista	Cantidad de Acciones	Participación	Total
890.399.011-3	Municipio de Santiago de Cali	5.178.914	23,73%	\$ 86.558.843
890.399.003-4	Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P.	4.901.649	22,46%	\$ 81.924.718
813.004.069-5	Inversiones Coomotor S.A	4.090.143	18,74%	\$ 68.361.445
890.001.669-0	Terminal de Transportes de Armenia S.A	2.850.000	13,06%	\$ 47.634.061
891.100.279-1	Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá limitada	2.750.000	12,60%	\$ 45.962.690
800.112.806-2	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombi	1.324.653	6,07%	\$ 22.139.860
890.399.002-7	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	286.015	1,31%	\$ 4.780.370
899.999.055-4	Ministerio de Transporte	231.149	1,06%	\$ 3.863.356
890.399.029-5	Departamento del Valle del Cauca	98.392	0,45%	\$ 1.644.495
891.500.629-0	Terminal de Transportes Popayán S.A.	91.743	0,42%	\$ 1.533.365
860.005.108-1	Expreso Bolivariano S.A	11.020	0,05%	\$ 184.185
890.304.219-0	Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. Cavasa	11.020	0,05%	\$ 184.185
		21.824.698	100%	\$ 364.771.574

