



Informe de

Talento Humano

02	Composición de Capital	64	Informe de Aseo	111	Notas a los Estados Financieros
03	Agradecimientos	69	Seguridad y Salud en el trabajo	147	Propuesta de liberación de reservas del patrimonio
04	Visión, Misión, Política de Calidad y Valores	<b>7</b> 3	Informe de Calidad y Control		para ser consideradas dentro del proyecto de distribución
05	A los señores Accionistas	<b>76</b>	Informe de Comunicaciones		de utilidades.
08	Seguimiento de Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor	85	Informe de Gestión Administrativa y Financiera	149	Proyecto distribución de utilidades.
13	Hechos relevantes	93	Informe de Planeación		
15	Informe de Seguridad	96	Informe de Control Interno		
24	Informe Jurídico	102	Informe de la Revisoría Fiscal		
29	Informe Operativo	106	Certificación de Estados Financieros		

**Estados** 

**Financieros** 

## COMPOSICIÓN DE CAPITAL

No.	ACCIONISTA	Número de Acciones	Porcentaje de Participación	Capital Suscrito y Pagado (Expresado en pesos)
1	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.178.914	23,73%	517.891.400
2	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE	4.901.649	22,46%	490.164.900
3	INVERSIONES COOMOTOR SA	4.090.143	18,74%	409.014.300
4	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA	2.850.000	13,06%	285.000.000
5	COOMOTOR LTDA	2.750.000	12,60%	275.000.000
6	FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	1.324.653	6,07%	132.465.300
7	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	286.015	1,31%	28.601.500
8	MINISTERIO DEL TRANSPORTE	231.149	1,06%	23.114.900
9	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	98.392	0,45%	9.839.200
10	TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN	91.743	0,42%	9.174.300
11	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS - EMSIRVA *	11.020	0,05%	1.102.000
12	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE - CAVASA	11.020	0,05%	1.102.000
		21.824.698	100,00%	2.182.469.800

<sup>\*</sup> El día 31 de octubre de 2018 EMSIRVA, realizó el proceso de venta de las acciones a Expreso Bolivariano S.A., operación que fue informada a la Sociedad el día 6 de febrero del año 2019.



## **AGRADECIMIENTOS**

Cada año operacional que termina, consolida las acciones ejecutadas en años pasados. Acciones que han tenido como propósito no solo superar las condiciones operativas, administrativas y financieras de ese momento; sino que, mantener la compañía en el presente y prepararla para el futuro.

Hoy, estamos convencidos que lo hemos logrado, sin desconocer que en el día a día surgen amenazas, que de igual manera exigen el mayor y mejor esfuerzo para superarlas.

Esto no hubiese sido posible sin el respaldo de nuestros accionistas, junta directiva, clientes, proveedores y de todos y cada uno de los funcionarios de esta gran empresa.

3

Muchas gracias.

James Mosquera Muñoz Gerente



#### **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.

#### **VISIÓN**

En el 2020, 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.

#### **POLÍTICA DE CALIDAD**

Satisfacemos los requerimientos 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 la organización de У cumplimiento la normatividad aplicable.

#### **VALORES**

- Respeto
- Confianza
- Compromiso
- ← Honestidad
- Responsabilidad
- Pertenencia



# A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

Conforme lo establecen los estatutos de la empresa y en concordancia con las normas legales vigentes, la junta directiva y la gerencia les presentan para su consideración el informe de gestión y los estados financieros de Centrales de Transportes S.A., correspondientes al año 2018.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de gestión fue entregada oportunamente a la revisoría fiscal, para que, en su dictamen, manifieste sobre su concordancia con los estados financieros.

#### COLOMBIA: BALANCE 2018 Y PERSPECTIVAS 2019

#### Resumen Ejecutivo:

El año 2018, comenzó con un entorno que en su momento calificamos de alta incertidumbre económica y política, volatilidad en los mercados y bajos crecimientos. Estas características predominaron tanto en el plano internacional como en el interno.

A medida que transcurría el año, esta incertidumbre se fue despejando; en algunos casos, le siguió una mayor tranquilidad económica; en otros, la incertidumbre aumentó o dio lugar a una mayor preocupación. Las elecciones en Colombia, México y Brasil definieron el rumbo de los nuevos gobiernos y en Estados Unidos los anuncios de Trump alrededor de medidas proteccionistas, comenzaron a materializarse y en algunos casos estuvieron acompañados de retaliaciones de otros países.

En materia de crecimiento, los **resultados** a nivel global para los años **2017**, **2018 y 2019** son muy similares, con una tasa de 3.7% anual prevista para los tres períodos. Incluso, grandes clasificaciones por países conservan niveles similares: las economías desarrolladas crecen a tasas ligeramente por encima del 2%, las economías emergentes en Asia a tasas superiores del 6% y América Latina lentamente se acerca al 2%. Sin embargo, al interior de cada una de estas categorías hay importantes diferencias.

En las **economías desarrolladas**, Estados Unidos se recupera en el 2018 al pasar de **2.2% a 2.9%**. La zona europea se desacelera como resultado de las dificultades internas de algunos países, la baja dinámica del comercio internacional y la incertidumbre global generada por la guerra comercial y la negociación alrededor del Brexit, entre otros factores.

En las economías emergentes, China se aleja de las tasas cercanas o superiores al 7%, que



caracterizaron a esta nación durante muchas décadas, al registrar una evidente desaceleración pasando de 6.9% en el 2017, a 6.2% previsto para el 2019. Contrasta con lo anterior, la situación de India que aumenta su crecimiento de 6.7% a 7.4%, mientras que es evidente un agresivo ánimo expansionista en América Latina, en al cual debe llamar la atención de todos.

América Latina por su parte, luego de la recesión que registró durante los años 2015 y 2016, logra una tasa positiva de 1,3% en el 2017. Para 2018, la región no logra superar este nivel y crece 1,2%. Solamente hacia 2019, se podría pensar en una tasa que se acerque al 2%.

En Colombia al analizar el 2018, se podría decir que nuevamente la percepción del país es mejor desde el exterior, que a nivel interno. El pesimismo es un agente presente en muchos ámbitos a pesar de ser injustificado en la mayoría de los casos. Incluso podría llegar a pensarse que la variable crítica ha sido la evolución de las expectativas. El año comenzó con una fuerte incertidumbre económica y política, acompañada de un deterioro en el clima de los negocios. Posteriormente, la incertidumbre comenzó a

despejarse, las expectativas mejoraron y lentamente la economía inició una fase de recuperación.

Al finalizar el año, esta trayectoria positiva no cambia significativamente y el país mantiene unos indicadores en recuperación. Sin embargo, expectativas empresarios de consumidores muestran un relativo deterioro. Esta percepción menos favorable, no está acorde con las tendencias positivas y no refleja el mejor desempeño de la economía este año, las tasas positivas muestran la mavoría de las actividades económicas o el aumento en los proyectos de inversión previsto para el 2019.

Colombia termina el 2018 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: una tasa de desempleo de un dígito; un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta corriente del orden del 3%; un buen desempeño del comercio exterior y un aumento de la inversión extranjera directa petrolera y no petrolera.



Con todo lo anterior, Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región y así lo perciben las calificadoras de riesgo que otorgan al país el grado de inversión.

El 2019 traerá grandes desafíos. Luego de aprobada la Ley de Financiamiento que incluye medidas que mejoran las condiciones para el crecimiento y la inversión, contribuyen a la formalización, estimulan las mega inversiones y promueven el desarrollo de la agroindustria, la economía naranja y el turismo, el gran reto es lograr nuevamente tasas de crecimiento superiores al 4% en los próximos años. La Ley de Financiamiento también le exige al país, un análisis juicioso del gasto público teniendo en cuenta la menor disponibilidad de recursos, de forma tal que logremos llegar a un tamaño del Estado que sea sostenible para las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Solo una política de recorte del gasto evitará otra reforma en el corto plazo.

Otro gran desafío está en la formalización. A pesar de que se han logrado algunos avances, Colombia aún presenta altos grados de informalidad laboral, de producto y empresarial. Los anuncios del Gobierno de reducción de trámites, el régimen simple de tributación, la factura electrónica, constituyen pasos en esta dirección. Lo importante ahora es que este mejor ambiente para la formalización, se traduzca en resultados significativos en el corto plazo.

Para lograr tasas de crecimiento altas y sostenidas, es necesario trabajar en tres frentes: aumentar la productividad de las empresas, superar los serios obstáculos que tenemos en materia de competitividad y la implementación urgente de políticas claras de desarrollo empresarial.

Los indicadores de productividad del país muestran resultados muy preocupantes. En los últimos 18 años, el crecimiento promedio de la productividad ha sido de apenas 0,5%, lo que dificulta el logro de grandes avances en el desarrollo económico y social. En esta dirección, es importante consolidar la concepción de cadena, fortalecer la estrategia de encadenamientos, avanzar en los temas de calidad, desarrollar el talento humano, invertir en ciencia, tecnología e innovación y tener siempre como referente los parámetros internacionales y el desarrollo de nuevos negocios.

En competitividad, el reto no da espera. En los últimos años en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Esta tendencia hay que revertirla. En este tema, los retos son bien conocidos: infraestructura, instituciones, capital humano, mercado de capitales, innovación, facilidad para hacer negocios, lucha contra la corrupción y la ilegalidad, entre otros.

(Fuente: ANDI. Colombia: Balance 2018 y Perspectivas 2019. Resumen Ejecutivo)

# SEGUIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

2 0 1 8

La Sociedad **CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.** está cumpliendo con la Ley 603 de Julio 27 de 2000, que hace referencia a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro de la cual hace parte integral la legalidad del SOFTWARE.

El año 2018, seguimos dando cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y el Decreto 1377 de 2013, manteniendo en nuestro Portal WEB www.terminalcali.com, el "Aviso rivacid (DO-AD-0015/27Ene2016)" "Manual Interno de políticas y procedimientos para atender reclamos de los titulares información personal (DO-AD-0011/27Ene2016)", generando una política que busca extender los niveles de seguridad de la información, que Centrales de Transportes S.A. ha venido madurando, base en las con disposiciones reglamentarias de Ley para Colombia sobre los datos personales que son utilizados para nuestra operación y prestación de los servicios complementarios.

Adicionalmente, en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y Comercio, siguen radicadas las siguientes Bases de Datos:

- Guarda Equipajes (Radicación: 16-23396-000000-000/02Feb2016)
- SIESA 8.5 (Radicación: 16-23476-000000-000/02Feb2016)
- CCTV Circuito Cerrado de Televisión ( R a d i c a c i ó n : 16-295881-000000-000/24Oct2016)
- GOPETT Gestión Operativa para Terminales de Transportes (Radicación: 16-295984-000000-000/24Oct2016)
- PRQ WEB (Radicación: 16-409924--000000-000/09Nov2016)
- Archivo Historia Laboral (Radicación: 16-411114-000000-000/09Nov2016)
- Trabaje con Nosotros WEB ( R a d i c a c i ó n : 16-410403--000000-000/09Nov2016).

#### GESTIÓN INFORMÁTICA:

La compañía desde el año 2010, viene actualizando sus equipos, permitiendo ahorrar electricidad, tiempo y dinero, además permite que el usuario se mantenga al día con las mejoras tecnológicas. De igual manera soportar la automatización de operatividad del transporte que se estima que inicie en el año 2019 y termine en el año 2020.

Durante el año 2018, siguiendo el proceso de renovación tecnológica de Centrales de Transportes S.A., se obtienen los siguientes logros:



Aumentar la velocidad de conexión a Internet, con un mayor ancho de banda y una conexión más estable, al cambiar de ADSL 16Mbps a Fibra Óptica de 40 Mbps; mediante la compra de ROUTER CISCO RV320-K9-NA DUAL GIGABIT WAN VPN ROUTER - 3G/4G y el cambio de paquete de servicio con el operador.



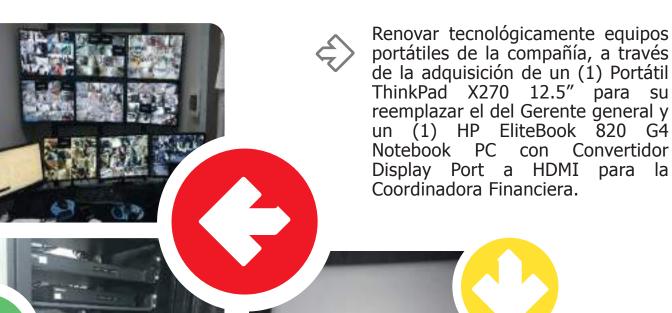
Optimizar los tiempos de ejecución y el cumplimiento de la directriz de Backup por usuario, mediante el diseño e implementación de un nuevo método; pasando de hacerse de forma manual por parte de los colaboradores de la compañía a Automatizado a través de sistema operativo.



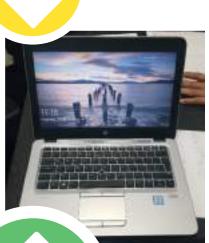


Dar inicio al cambio en el CCTV de tecnología Análoga Tecnología IP, comenzando por compra de Diez CAMARAS IP TIPO BALA, Seis CAMARAS ΙP **TIPO** MÍNIDOMO, Una (1) CAMARA IP TIPO PINHOLE, Un (1) SWITCH DE 8 PUERTOS POÈ, Tres (3) SWITCH DE 16 PUERTOS POE. Dos (2) **ENLACES** INALAMBRICOS **CAMBIUM** NETWORKS ePMP 1000, Un (1) NVR GRABADOR IP 16CH. con dos (2) DD 4TB, Un (1) RACK DE PISO CERRADO de 180 cms, Un (1)TV SAMSUNG ÙŃ32J4290AKXZL, Materiales, Suministros y Mano de obra.

#### 2 0 1 8









Agilizar los procesos de digitalización de documentos en el área Financiera, mediante la adquisición de un Escáner Digitalizador dúplex Work Force DS-530.









Mantener el cumplimiento de la reglamentación "Ley 603 de Julio 27 de 2000", que hace referencia a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Sociedad dentro de la cual hace parte integral, legalidad del SOFTWARE, a través de la renovación por un (1) año, el soporte de dos (2) Licencias de Acronis Backup Ádvanced Windows ver.11.5 para realizar Copias de Seguridad servidores de Dominio Aplicaciones, sesenta y tres (63) licencias Antivirus Symantec EndPoint Protection ver. 14.0 existentes y una (1) LICENCIA Creative Cloud for teams All Apps, para el equipo iMac de Diseño Gráfico en el área

- Garantizar el adecuado funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicación y la operación eficaz del software y el hardware de la empresa, por
- Apoyar oportuna y eficazmente, a las distintas dependencias, en la solución de necesidades y problemas que se presentaron en la operación rutinaria de la compañía.

parte de los colaboradores.

Aplicar los procedimientos y métodos necesarios, para lograr la seguridad informática.



- (

En el mes de diciembre del año 2018, se cerró el **proceso de venta** de las acciones, que el departamento del Meta ostentaba en nuestra empresa, proceso que había iniciado en el mes de enero del mismo año. La totalidad de la participación accionaria paso a tres importantes empresas del Grupo Coomotor: **Coomotor Ltda., Inversiones Coomotor SA y Terminal De Transportes De Armenia S.A.** 

Coomotor Ltda. se funda en 1960 y comenzó como una compañía centrada en brindar pasajes de bus por todo el departamento del Huila. Hoy, la empresa se ha expandido considerablemente, y posee altos estándares de calidad y servicios de lujo para brindar la mejor experiencia de viaje por tierra a sus pasajeros. Coomotor no se detiene y siempre va un paso más adelante, tiene entre sus próximos proyectos incursionar en el transporte aéreo.

Inversiones Coomotor S.A. nace el 26 de marzo de 1999, de la mano de un grupo de seis (6) accionistas dentro de los cuales está Coomotor Ltda. y cinco (5) empresarios con reconocida trayectoria empresarial en el departamento del Huila. Es una empresa comercializadora de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios para vehículos automotores, que crece continuamente para contribuir al desarrollo sostenible del país, para mejorar el nivel de vida de sus clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y sus familias. Apoyados en modernas estaciones de servicios para ofrecer a sus clientes la más alta calidad con efectividad, seguridad y puntualidad.

La Sociedad Terminal de Transportes de Armenia S.A. fue constituida en Armenia el 28 de octubre de 1977, el objeto principal es la prestación de servicio de operación de transporte público terrestre a nivel regional e interdepartamental. Otro objeto es realizar actividades complementarias y conexas al mismo, la construcción, implementación, explotación y/o administración de terminales de transporte en ciudades del país o del exterior, organización de servicios de oficinas de turismo, telecomunicaciones, guarda equipajes, restaurantes, expendio de tiquetes, parqueaderos, mantenimiento automotriz en todas sus maneras, distribución de todo tipo de combustibles y aceites.

Le damos la **bienvenida al Grupo Coomotor**, los recibimos con los brazos abiertos y estamos comprometidos con hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se encuentren a gusto entre nosotros. De igual manera, le agradecemos al departamento del Meta por el apoyo dado durante los nueve años que ostentó su calidad de accionista de esta gran compañía.





# INFORME DE SEGURIDAD 2 0 1 8

2 0 1 8

En el año 2018, las campañas de sensibilización a la comunidad de MI Terminal Cali en prevención del hurto a personas y comercio fue nuestro principal objetivo. Las campañas se realizaron junto con la Policía Nacional, SIJIN, Gaula y demás organismos de seguridad del estado y seguridad privada. El propósito, sensibilizar a loz clientes y usuarios sobre el modo como vienen operando los delincuentes, para tal fin se implementó la entrega de volantes que contienen recomendaciones, previniendo e invitando a que denuncien todo acto que atente contra la seguridad de las personas y sus bienes.

Capacitación personal de seguridad: el objetivo fue el mejoramiento continuo de la atención a los clientes y usuarios.

#### Comité de seguridad mensual:

Cada mes, se realizó el comité de seguridad con las empresas de transportes, coproprietarios, administradores de los locales, empresa de seguridad y CAI TERMINAL. En estas reuniones se trataron temas exclusivos a la seguridad de las instalaciones, toma de decisiones e investigaciones entre otros.

Planes de seguridad y contingencia: Durante el año 2018 y de acuerdo a las condiciones presentadas por temporadas de vacaciones, puentes festivos o eventos especiales, fueron realizados los planes de seguridad y contingencia con el apoyo de las diferentes autoridades como Policía, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Gaula. Sijin, etc.

#### **Activos Estratégicos-COPEI:**

Se participó en las diferentes reuniones del COPEI (Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado), las cuales se realizan en cantón militar del batallón donde se realizan Pichincha en actividades en conjunto con las fuerzas militares, la Policía y las empresas más reconocidas en el valle del cauca. En la actualidad son 70 empresas de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que pertenecen al denominado grupo de Activos Estratégicos y Económicos de la región, las cuales hacen parte del sector eléctrico, sector energético, sector vial, sector de comunicaciones y sector de hidrocarburos.



#### **Campañas:**

Se realizaron las campañas de sensibilización para los usuarios, conductores, y sector comercial con el fin de que se tengan en cuenta todas las recomendaciones de seguridad en lasinstalaciones y durante sus trayectos.

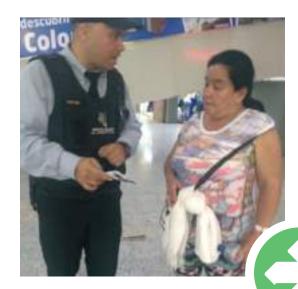
La organización se unió a la lucha Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, la campaña #EsoEsCuento, quiere vestirse con diferentes piezas digitales que hacen alusión a la prevención de esta problemática, siendo esta, una de las modalidades de la trata de personas, esta campaña se realizó a nivel nacional con las diferentes terminales del país.

Charla de seguridad por el señor intendente Freddy Carmona Bedoya, comandante patrulla de vigilancia, con el objetivo de generar recomendaciones seguridad al personal de gerentes y empleados del banco de occidente para mitigar riesgos en las temporadas de alta de visitantes afluencia ٧ usuarios del terminal de transportes de Cali.



Personal del Gaula y seguridad, entregaron recomendaciones de seguridad a los usuarios que transitan al interior de las instalaciones, para minimizar los riesgos de extorsión.

Personal de segurida entregó recomendaciones de seguridad a los usuarios que transitan al interior de las instalaciones. El objetivo de presentar estos ítems de recomendaciones, es poder tomar medidas de seguridad que permitan prevenir diferentes tipos de posibles escenarios que afecten al usuario.





Personal de Seguridad entregó recomendaciones de seguridad a los usuarios en los diferentes establecimientos y sus administradores de estos. El objetivo de presentar estos ítems de recomendaciones, es tomar medidas de seguridad que permitan prevenir diferentes tipos de posibles escenarios que afecten a los usuarios y administradores de los locales.



2 0 1 8

Personal de guardas se orienta y capacita con diferentes temas de seguridad, para que su rendimiento sea asertivo y se brinde seguridad, comodidad y tranquilidad a los usuarios y visitantes, quienes hacen uso de los diferentes servicios que se presentan en las instalaciones y estos son los temas para el dispositivo de seguridad:



- Novedades de nómina.
- Socializa con SGI Proviser.
- Casuística.
- Certificaciones de competencia laborales Sena control de accesos. Autocontrol y manejo del estrés.
- Modalidades delictivas.
- Responsabilidad en la conducción seguridad vial.
- Importancia de la Minuta.
- Sensibilización de manejo de situaciones especiales.
- Riesgo público.
- Manual operativo Mi terminal Cali.

#### Operativos de la Policía.

Al realizar operativos de verificación e inspección en los diferentes pisos de las instalaciones por parte de la policía de vigilancia y policía canina, han obtenido resultados con las siguientes incautaciones: 120 gr de Base de coca, 350 gr de bazuco, 5.000 Gramos de cocaína, 980 armas blancas, 24 botellas de aguardiente adulteradas y 780.868 Gramos de marihuana.



Requisa de inspección y verificación en salidas de las rutas las internacionalespor parte del personal de policías del CAI TERMINAL, para riesgos mitigar los de posibles contaminaciones al interior del bus, generando tranquilidad y seguridad a los usuarios que hacen uso de estos servicios, garantizando la seguridad de los usuarios e instalaciones.

Se realizaron planes de registro y verificación de antecedentes en los tres niveles del terminal de transportes siendo prioritarias la zona de taxis, calle 30 y la calle 26.





Se realizan planes de registro y verificación de antecedentes en las zonas aledañas al terminal de transportes siendo prioritarias la salida de buses, puente del aqua panela y el túnel.



Policía de vigilancia, policía de carreteras del CAI TERMINAL, agentes operativos de tránsito y personal de seguridad ejecutaron operativos para el control del pregoneo en los diferentes pisos de las instalaciones, así mismo se realizan requisas e inspecciones de antecedentes judiciales.

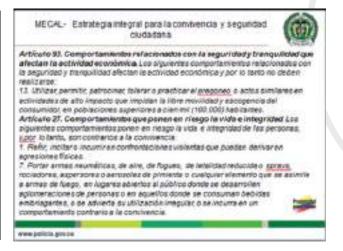
Se estableció el PLAN FASTIDIO, el cual consiste en un incansable control contra el pregoneo. Las personas que ejercen esta labor prohibida, y son sancionadas por con el código de policía nacional, ley 1801 de 2016. Ya se han realizado 99 comparendos los cuales están discriminados así:











Se han realizado recomendaciones de seguridad por escrito a funcionarios, empresas de transportes, propietarios locales comerciales:



Lección aprendida.



Recomendaciones de seguridad empresas de transporte.



Recomendaciones de seguridad a los administradores y propietarios de locales de la copropiedad.



Recomendaciones de seguridad sobre los migrantes venezolanos.



Recomendaciones de seguridad Semana Santa.



Recomendaciones de seguridad en Halloween.



Recomendaciones de seguridad en temporada decembrina.

#### **Migrantes Venezolanos:**

Desde el 01 de enero del 2018, el fenómeno migratorio de los ciudadanos venezolanos esta afectó la seguridad de los usuarios y trabajadores que hacen uso de las instalaciones. 48.693 fueron los migrantes que se retiraron de las instalaciones en el año del 2018.

Enero	2966	Julio	7442
Febrero	748	Agosto	8395
Marzo	6900	Septiembre	665
Abril	6320	Octubre	545
Mayo	6628	Noviembre	670
Junio	Junio	Diciembre	554

**Total** → 48693

Consolidado actividades de seguridad:

**Total** →

<b>Enero</b>	168	Mayo	152	Septiembre	167
Febrero	175	Junio	174	Octubre	190
Marzo	157	Julio	154	Noviembre	212
Abril	135	Agosto	188	Diciembre	295

2 0 1 8

#### Análisis del entorno:

Después del desalojo del personal venezolano realizado el 31 de Julio de 2018, en la orilla del río Cali, muchos venezolanos levantaron las carpas y se resistieron a recibir las ayudas para llegar a la frontera y por lo contrario un número significativo de estos migrantes decidieron quedarse en los alrededores de la terminal, en lo cual poco a poco se fueron apoderando del andén, ubicado en la calle 30 en frente del parqueadero de Mi terminal Cali, con un número aproximado de 300 personas fijas, pernotando desde el día 01 de Agosto del 2018.



Estas personas presentaron estados de mendicidad y generaron conflicto permanente con los guardas de seguridad, quienes retiraban de las instalaciones. Los migrantes aprovecharon la oportunidad para efectuar actos ilícitos, como hurto de maletines, celulares, bicicletas y mercancía de los negocios ubicados al interior de la terminal y a la misma comunidad caleña, que transitaban por la aérea que ocupaban estos venezolanos.

La jefatura de seguridad generó informe de riesgo, vulnerabilidad y amenazas en coordinación con la Policía, Alcaldía, Migración Colombia y otras organizaciones del estado, fueron retirados los venezolanos. Esta acción ha dado tranquilidad, confianza y comodidad a los usuarios y visitantes que hacen uso de las instalaciones.

El objetivo de la jefatura para el año 2019, es fortalecer los respectivos controles actividades que se realizaron en el año 2018. Así mismo, se creará el plan fastidio para los prestamistas gota a gota, que llegan a las instalaciones. De esta manera se brindara comodidad, seguridad y tranquilidad a la comunidad caleña y usuarios que hacen uso de los diferentes servicios que están al interior de las infraestructuras, garantizando seguridad y comodidad de los usuarios. De la misma generar confianza manera, tranquilidad al asociado del negocio con las mejoras continuas en el dispositivo de seguridad y protocolos establecidos.

# INFORME JURIDICO 2 0 1 8

#### Procesos promovidos por la empresa:

1.	Demandado:	GERMAN ENRIQUE SERRANO REYES y DIEGO FERNANDO RESTREPO SERRANO	
	Clase de Acción:	Delito: Hurto y otros. Fiscalía 98 Seccional de Cali. Radicación: 823936.	
	Estado:	En etapa de investigación (en el proceso se el pendiente que el perito resuelva las objeciones al peri 22 de octubre de 2014)	

2.	Demandado:	SILVIO VELASQUEZ PALACIO CLARA INES VELASQUEZ PALACIO
	Clase de Acción:	Abuso de confianza Radicación: 7600160001992011-01042 Fiscalía 10 de Cali - Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico.
	Estado:	En etapa de investigación (proceso se encuentra en estudio).

3.	Demandado:	SILVIO VELASQUEZ PALACIO CLARA INES VELASQUEZ PALACIO
	Clase de Acción:	Queja Disciplinaria No.2014-409 Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca - Sala Jurisdiccional Disciplinaria Magistrada: Sandra P. Molina Ibarra Proceso: Vallecaucana de Transportes S.A.
	Estado:	En audiencia de pruebas y calificación provisional.

4.	Demandado:	METROCALI	
	Clase de Acción:	Controversias contractuales Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca Radicado : 2014-00099-00	
	Estado:	Se encuentra a despacho para fallo.	K

#### Procesos promovidos contra la empresa:

1.	Demandante:	MARTHA IRENE JIMENEZ MORENO
	Clase de Acción:	Recurso extraordinario de casación Corte Suprema de Justicia. Radicado: 2011-0118 Radicado: 59888
	Pretensiones:	\$110.000.000
	Estado:	Se encuentra a despacho para fallo el recurso extraordinario de casación desde el 4 de septiembre de 2013.



2.	Demandante:	WILDER BALANTA MAÑUNGA
	Clase de Acción:	Ordinario laboral de Primera instancia Juzgado Primero Laboral del Circuito
		Radicado: 2010-1247
	Pretensiones:	\$120.000.000
	Estado:	Desde el 8 de mayo/14 se admite el recurso de apelación interpuesto por los demandados. Se promovió declaratoria de nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda inclusive. Esta para resolver.

3.	Demandante:	DIEGO FERNANDO RESTREPO
	Clase de Acción:	Ordinario laboral de doble instancia Juzgado 12 laboral adjunto de Cali. Radicado: 2012-00937
	Pretensiones:	Indemnización \$189.313.432 más intereses de mora desde el 14 de octubre de 2009.
	Estado:	El 14 de abril de 2015 se falló el proceso en primera instancia acogiendo parcialmente las pretensiones del demandante y absolviendo a centrales de las demás. La sentencia fue apelada por Centrales y el demandante, debidamente sustentada, se encuentra para despacho del magistrado ponente para el conocimiento de alzada.

#### Procesos promovidos contra la empresa:

4.	Demandante:	CARMEN ELISA RAMIREZ DE VASQUEZ
	Clase de Acción:	Reparación Directa Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Cali Radicado: 2014-00153.
	Pretensiones:	\$80.000.000
	Estado:	Se decretaron pruebas y solo se decretaron la de los demandados y llamados en garantía las cuales se practicaron en su integridad a excepción del interrogatorio de parte a la demandante la cual se practicara por comisionado en Santuario (Ant.), pendiente que fijen la fecha.

5.	Demandante:	SILVIO VELASQUEZ PALACIO y OTRA
	Clase de Acción:	Controversias contractuales Jurisdicción Contencioso Administrativa Radicado: 76001-23-33-009-2015-01113-00
	Pretensiones:	Indemnización \$1.014.000.000 más intereses corrientes, de mora, indexación, costas y agencias en derecho.
	Estado:	El día 14 de octubre de 2016, el demandante subsana la demanda. Se replicó la demanda y se propuso excepciones pendientes para la fijación audiencia inicial.



6.	Demandante:	LUIS CARLOS QUINTERO TELLO
	Clase de Acción:	Medio de Control Nulidad y restablecimiento del derecho Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad Radicado: 2016-249
	Pretensiones:	\$0
	Estado:	El día 20 de octubre de 2017 el operador judicial, decretó la caducidad y la prescripción de todas las pretensiones a excepción de la seguridad social en materia pensional; para lo anterior fijaron audiencia para el 12 de marzo de 2018.



#### Procesos promovidos contra la empresa:



7.	Demandante:	PROVEEDORES SUMITODO LTDA
	Clase de Acción:	Ejecutivo Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad. Radicado: 2017-382
	Pretensiones:	\$8.485.043 más intereses moratorios desde el 3 de junio de 2012 hasta la fecha que se produzca el pago total efectivo.
	Estado:	Se replicó y se excepciono en tiempo, se solicitó el levantamiento de las medidas cautelares y fueron levantadas, se negó el decreto de otras medidas cautelares solicitadas por la parte actora; está pendiente que el juez de conocimiento fije la fecha para la audiencia inicial.





# INFORME GESTIÓN **OPERATIVA**



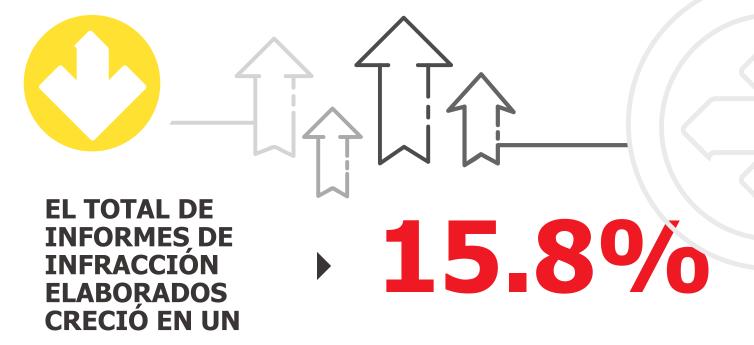
#### EL INCREMENTO DE LOS VALORES DE TASAS DE USO FUE DEL

4.09%

Para el año **2018** se aplicó a los valores de tasas de uso un incremento del **4.09%**, según el IPC con que cerró el año 2017, de acuerdo a lo publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y dentro del marco de la Resolución 6398 de 2002 del Ministerio de Transporte. La ejecución de este reajuste se realizó el día 8 de enero de 2018.

#### **Otros reajustes realizados fueron:**

- se incrementaron las respectivas tarifas en la unidad de Parqueadero, teniendo en cuenta la estructura de costos y una proyección de crecimiento en servicios del 1% y de ingresos del 7.05%. En la unidad de Guardaequipaje no se realizó ningún reajuste, conservando la tarifa en \$3,000 cada 12
- horas, con el fin de minimizar la reducción de los servicios vendidos en el año 2017.
- El valor cobrado por concepto de alquiler de espacios en el parqueadero operativo para exhibiciones comerciales se fijó en \$120,000 incluido IVA.



En el año 2018 fueron elaborados 893 informes de infracción a las Empresas de Transportes por incumplimientos del Manual Operativo, lo que representa un incremento del 15.8% con relación a la cantidad del año 2017.

## El 71.2% de los informes elaborados se concentran en 10 empresas de Transportes

C	

POSICIÓN	EMPRESA	TOTAL	%	PARTICIPACIÓN DE LAS DIEZ EMPRESAS CON MÁS INFORMES	
1	EXPRESO TREJOS	123	13.8%		
2	FLOTA MAGDALENA	113	12.7%	16	
3 4 5	COOMOTORISTAS DEL CAUCA	78	8.7%	6	
	COODETRANS PALMIRA	56	6.3%	2.	
	TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE	54	6.0%	74 70/	
6	EXPRESO PALMIRA	53	5.9%	71.2%	
7 COOPERATIVA VELOTAX 8 COOPERATIVA TAX BELALCAZAR		47	5.3%		
		40	4.5%		
9	TRANSPORTES PUERTO TEJADA	37	4.1%		
10	TRANSUR	35	3.9%		
OTRAS EMPRESAS		257	28.8%	28.8%	
TOTAL		893	100%	100%	

Como se observa en el cuadro anterior, el mayor número de informes de infracción fueron elaborados a la empresa

#### **Expreso Trejos**

con un total de **123** informes

seguida de la empresa **Flota Magdalena** con **113 informes** y **Coomotoristas del Cauca** con **78 informes.** 

El pregoneo de los servicios es la actividad más sancionada con el 36.7% de los informes de infracción elaborados.

INFRACCIÓN	TOTAL	%
JTILIZAR, PERMITIR, PATROCINAR, TOLERAR O PRACTICAR EL PREGONEO	328	36.7%
OMENTAR O TOLERAR TODA PRÁCTICA QUE GENERE DESORDEN E INDISCIPLINA SOCIAL	119	13.3%
NO EFECTUAR LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA	117	13.1%
PERMITIR EL ASCENSO O DESCENSO DE LOS PASAJEROS A LOS VEHÍCULOS EN SITIOS DIFERENTES A LAS PLATAFORMAS DESTINADAS PARA TAL FIN	115	12.9%
SALIR DEL TERMINAL SIN CANCELAR LA TASA DE USO	104	11.6%
STACIONAR EL VEHÍCULO EN SITIOS DIFERENTES A LOS AUTORIZADOS	45	5.0%
UTILIZAR LAS ÁREAS OPERACIONALES POR TIEMPO MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL OPERATIVO	30	3.4%
NO PARAR EN LOS PUNTOS DE CONTROL	17	1.9%
SLOQUEAR UNA CALZADA O CARRIL CON EL VEHÍCULO	13	1.5%
REALIZAR EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL TERMINAL MANTENIMIENTO, ASEO O PRREGLOS MECÁNICOS A LOS VEHÍCULOS	5	0.6%
REALIZAR ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS Y DEFINIDAS POR EL MANUAL OPERATIVO PARA CADA ÂREA	0	0.0%
EXPENDER TIQUETES POR FUERA DE LAS TAQUILLAS ASIGNADAS A CADA EMPRESA	0	0.0%
PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS SIN TIQUETE DE VIAJE A LA PLATAFORMA DE ASCENSO, ESTANDO OBLIGADO A ELLO.	0	0.0%
TOTAL	893	100%

Los controles ejercidos a través del PRAC, en coordinación con el grupo de agentes de tránsito operativos y los guardas de la compañía de seguridad privada se vieron reflejados en la cantidad de procedimientos llevados a cabo por actividades de pregoneo, los cuales sumaron

#### 328 informes de infracción.

El cuadro anterior muestra en **segundo lugar** los procedimientos asociados a actos de desorden e indisciplina social, los cuales totalizaron **119 informes de infracción** y en **tercer lugar** los elaborados por no portar la prueba de alcoholemia en el momento de la verificación de documentos, en **total 117**, en su gran mayoría realizados en los puestos de control de las casetas de salida del terminal.

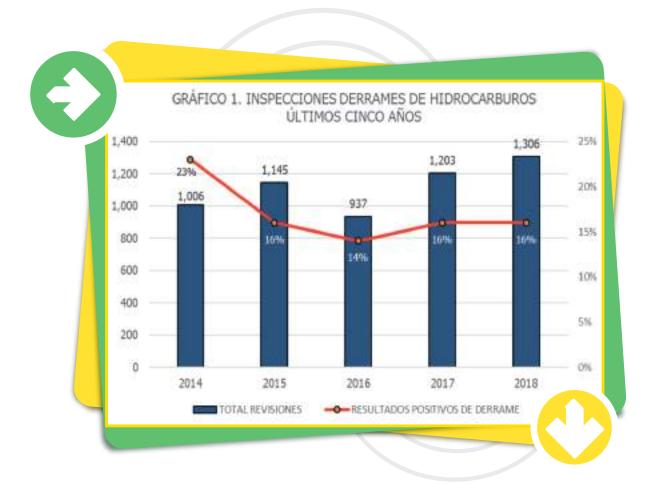
Un fallo del Consejo de Estado obligó a las terminales del país suspender el cobro de multas por incumplimientos al manual operativo.



2 0 1 8

# EL 16.3% DE LAS INSPECCIONES DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS RESULTARON POSITIVAS.

Durante el año 2018 fueron realizadas 1,306 inspecciones de derrames de hidrocarburos a los vehículos estacionados en las distintas áreas operativas del terminal, de las cuales 213, es decir el 16.3%, presentaron goteos durante la revisión, resultados que fueron oportunamente informados a las empresas de transporte para su corrección.



En los cinco años que lleva la campaña de inspecciones de derrame de hidrocarburos se observa que el último año presentó el mayor número de revisiones, por efecto del incremento del control realizado, tendencia que viene desde el año 2017.

Por otra parte, en el primer año se registró el porcentaje más alto de revisiones positivas con el **23% del total**; luego en los cuatro años posteriores se evidencia resultados similares entre el **14%** y el **16%**., pero con un mayor número de inspecciones (salvo en el año 2016), lo que sugiere que se ha creado cada vez mayor conciencia entre las empresas de transporte con el fin de mantener un alistamiento adecuado de su flota.

En total se llevaron a cabo 56 actividades de lavado y desinfección de las áreas operativas del terminal.

EMPRESA DE TRANSPORTE	CANTIDAD MUELLES	UBICACIÓN MUELLE
COOPERATIVA TAX BELALCAZAR	27	MUELLES 8,9 Y 10 SEGUNDO PISO
TRANS. YUMBO	7	MUELLE 00 Y 16 SEGUNDO PISO - MUELLE 27 TERCER PISO
TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA	5	MUELLE 3,4 Y 5 PARQ, OPERATIVO-M.42 3ER PISO-M. 57 PARQ, OPERATIVO
EXPRESO TREJOS	4	MUELLES 36,37 TERCER PISO, MUELLE 66 Y 88 PARQ. OPERATIVO
TRANSUR	3	MUELLE 53 Y 55 SEGUNDO - MUELLE 58 PARQUEADERO OPERATIVO
LÍNEAS DEL VALLE	2	MUELLE 57 SEGUNDO PISO - MUELLE 82 PARQ. OPERATIVO
SULTANA DEL VALLE	2	MUELLE 13 TERCER PISO
VALLECAUCANA	2	MUELLE 27 DEL TERCER PISO
EXPRESO PRADERA	1	MUELLE 5 TERCER PISO
TRANSPORTES INDUSTRIALES	1	CALLE INTERNA DEL TERMINAL
TRANSPORTES QUILICHAO	1	MUELLE 27 DEL TERCER PISO
COOPERATIVA VELOTAX	1	MUELLE 26 SEGUNDO PISO
TOTAL ACTIVIDADES LAVADO Y DESINFECCIÓN	56	

Como parte del objetivo de garantizar las buenas condiciones ambientales de las facilidades operativas del terminal en el año 2018 se realizaron

procedimientos de lavado y desinfección

en los que fueron intervenidos un total de **24 muelles** de **12 empresas** de transportes.

UN TOTAL DE 311 PERSONAS, ENTRE CONDUCTORES Y FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES, ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.

#### CAPACITACIONES PROGRAMADAS

Desde comienzos del año se planificó y ofreció un programa de capacitaciones dirigidas a los conductores de las empresas de transporte, obteniendo una respuesta positiva de algunas de ellas, las cuales manifestaron su deseo de capacitar a su personal en las normas del terminal y otros temas concernientes. Como resultado asistieron en **total 311 personas vinculadas** a diferentes empresas de transporte.

Entre esas actividades se contaron con charlas de socialización del manual operativo, capacitaciones sobre seguridad vial en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte y reuniones de divulgación de normas sobre migración dictadas por el Gaula y Migración Colombia.

#### En el cronograma cumplido de estas actividades se encuentra:



- En los meses de febrero y marzo, capacitaciones sobre el manual operativo a conductores de la empresa Coodetrans Palmira y Flota Magdalena.
- En el mes de julio, capacitación sobre el manual operativo a conductores de la empresa Coomotoristas del Cauca.
- En el mes de septiembre, reunión de socialización Resolución 1238 sobre temas de migración. En el mes de septiembre, charlas sobre seguridad vial impartidas a funcionarios y conductores de distintas empresas de transporte.



EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE INFORMAL INTERMUNICIPAL VIAL. Desde el mes de mayo y en cumplimiento de solicitud de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se dieron inicio a mesas de trabajo entre la Secretaría de Movilidad de Cali, la Policía de Tránsito y Transporte y Centrales de Transportes S.A., con el fin de programar controles contra el transporte informal intermunicipal.

Estas actividades de control comenzaron el mes de junio, extendiéndose en los meses de julio y agosto. Como resultado de ellas 781 vehículos fueron inmovilizados en 127 operativos en distintos puntos de la ciudad, donde opera el transporte informal intermunicipal.

Los informes mensuales de esos resultados fueron enviados a la Superintendencia de Puertos y Transporte, como evidencia del cumplimiento de lo requerido.

## EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, EL CONCURSO SOBRE CONOCER EL MANUAL OPERATIVO LOGRÓ LA PARTICIPACIÓN DE 1,028 CONDUCTORES.



CONCURSO EMPRESA LÍDER MI TERMINAL CALI VERSIÓN 2018 Con respecto a la participación alcanzada en el año 2017, esta cifra representó un crecimiento del 8%, lo que es evidencia del cumplimiento del objetivo de dicho concurso, el cual es el de divulgar el conocimiento del manual operativo a un mayor número de conductores y fortalecer la imagen de la terminal como una entidad que fomenta y premia la participación activa de los conductores.

Este año los ganadores fueron el señor France Edier Ariza Sepúlveda, conductor de la empresa Transportes Líneas del Valle, quien se llevó un televisor Smart de 40 pulgadas, y el señor Jimmy Orlando Marín, conductor de la empresa Coopetrans de Tuluá, quien se llevó un minicomponente.

Nuevamente Cooperativa de Occidente recibió la distinción de **Empresa Líder** en su versión **2018**, convirtiéndose en la empresa más ganadora en once años de existencia de este concurso (2010 y 2013).

En esta ocasión logró un porcentaje de **favorabilidad del 76.59%**, lo que la ubicó en el primer lugar entre **46 empresas participantes**. La premiación se realizó el día 6 de diciembre, donde además se otorgaron las siguientes distinciones por categoría y el premio de Personaje Líder a los señores Adán Hernández de la empresa Expreso Palmira y Fabián Sánchez de la empresa Expreso Trejos.

## CATEGORÍAS



Imagen corporativa:

Ganador: Coopetrans Tuluá

Programas de seguridad y medicina preventiva:

Ganador: Cooperativa Rápido Aeropuerto

Interés y contribución al medio ambiente:

Ganador: Tax Belalcázar.

Empleos de medios Tecnológicos en la comunicación:

Ganador: Líneas del Valle.

**Cumplimiento Manual Operativo:** 

**Ganador: Expreso Pradera** 

Proyección y operación en Mi Terminal Cali:

**Ganador: Expreso Palmira** 

Implementación sistemas de Gestión de Calidad:

**Ganador: Cootranar** 

Cumplimiento Revisión Técnico Mecánica:

**Ganador: Coomotor** 

#### INDICADORES OPERATIVOS.

13,223,347 pasajeros se movilizaron por la terminal de Cali en 1,371,080 vehículos despachados durante el año 2018

**Despachos** 

**Pasajeros** 

2018

1,371,080

2017

1,372,133

Diferencia -1,053

2018

13,223,347

2017

12,135,336

Diferencia **1,088,011** 

**Ingresos** 

2018: **\$11,426,766,981** 

2017: **\$10,786,166,504** 

Diferencia \$640,600,477

2 0 1 8

En el año 2018 fueron realizados **1,053 despachos menos** en comparación con el año 2017, lo que representó un decrecimiento del -**0.08%.** 

A pesar de esta reducción de los despachos, los ingresos recaudados por tasa de uso registraron una cifra de \$ 11,426,766,981 presentando un superávit de \$640,600,477, lo que equivale a un crecimiento del 5.94%.

El **incremento** en pasajeros representó un **8.97%**, que significa **1,088,011 más** que el año anterior.

7							
							PARTICIPACIÓN
DESPACHOS		2018	2017		DIFERENCIA	%	2018
DRIGEN		747,269	740,990	d T	6,279	0.85%	55%
NFLUENCIA	43	610,016	618,379	3	-8,363	-1.35%	44%
TRANSITO	VI.	13,795	12,764		1,031	8.08%	1%
TOTAL		1,371,080	1,372,133	ŝ	-1,053	-0.08%	100%
NGRESOS		2018	2017		DIFERENCIA	%	PARTICIPACIÓN 2018
DRIGEN	\$	9,774,286,725	\$ 9,203,380,685	\$	570,906,040	6.20%	86%
NFLUENCIA	\$	1,565,934,466	\$ 1,501,881,139	\$	64,053,327	4.26%	14%
TRANSITO	\$	86,545,790	\$ 80,904,680	\$	5,641,110	6.97%	1%
TOTAL	\$	11,426,766,981	\$ 10,786,166,504	\$	640,600,477	5,94%	100%

La reducción observada en los despachos totales del -0.08% se explica por el decrecimiento que presentaron las rutas de influencia, las cuales cerraron el año con 8,363 despachos menos (-1.35%). Las de mayor disminución fueron Yumbo, con -6,702 despachos; Palmira, con -5,634 despachos y Puerto Tejada, con -3,829 despachos. Sin embargo, las rutas en origen y transito presentaron crecimientos del 0.85% y 8.08% respectivamente.

El crecimiento de los ingresos percibidos se debió principalmente al aumento del recaudo proveniente de las tasas de uso vendidas a las rutas de origen, las cuales alcanzaron un excedente de \$570,906,040 (6.20%). Las tres rutas de mayor crecimiento fueron en su orden Ipiales, con \$104,954,100 más; Bogotá, con \$95,531,970 más y Medellín, con \$57,497,550 más.





En conclusión, la reducción de los despachos totales, que se localizó en las rutas de influencia, no afectó los ingresos percibidos, cuyo incremento fue propiciado fundamentalmente por las rutas de origen.



2 0 1 8

Las diez rutas con la mayor participación en los ingresos por venta de tasa de uso y el comportamiento de sus despachos en el año 2018.

POSICIÓN	RUTA	PARTICIPACION INGRESOS 2018	DESPACHOS 2018	DESPACHOS 2017	DIFERENCIA	%
1	BOGOTA	9.79%	29,331	27,865	1,466	5.26%
2	IPIALES	6.92%	24,280	21,755	2,525	11.61%
3	POPAYAN	6.48%	73,286	75,414	-2,128	-2.82%
4	BUENAVENTURA	6.18%	58,211	57,532	679	1.18%
5	MEDELLIN	5.12%	14,594	13,733	861	6.27%
6	TULUA	3.75%	45,918	45,695	223	0.49%
7	BUGA	3.74%	55,707	56,486	-779	-1.38%
8	MANIZALES	2.94%	19,369	17,332	2,037	11.75%
9	PEREIRA	2.84%	26,110	29,869	-3,759	-12.58%
10	PALMIRA	2.52%	108,485	114,119	-5,634	-4.94%

Como lo muestra la tabla anterior, la ruta **Bogotá**, registro un crecimiento de **1,466 despachos (5.26%)**, seguida de la ruta **Ipiales**, la cual alcanzó un incremento de **2,525 despachos (11.61%)**, y que se ha visto favorecida por la migración de venezolanos hacia el sur del continente.

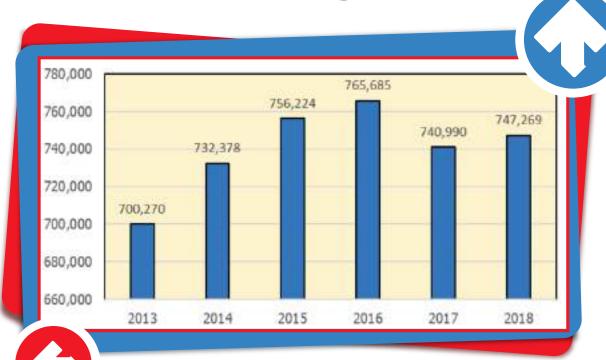
Palmira, clasificada como ruta de influencia, registró la mayor disminución entre las rutas de la tabla anterior, con -5,634 despachos (-4.94%), seguida de la ruta Pereira, con -3,759 despachos (-12.58%).

Es de anotar que, aunque el tráfico aéreo creció en un 6.1% en el año 2018, las dos rutas que compiten con esa modalidad de transporte, Bogotá y Medellín, no se vieron afectadas, ya que el transporte por carretera hacia esas ciudades también creció, tanto en número de despachos como en volumen de pasajeros movilizados (hacia Bogotá se transportaron 54.789 pasajeros más, y hacia Medellín 21,423 pasajeros más).

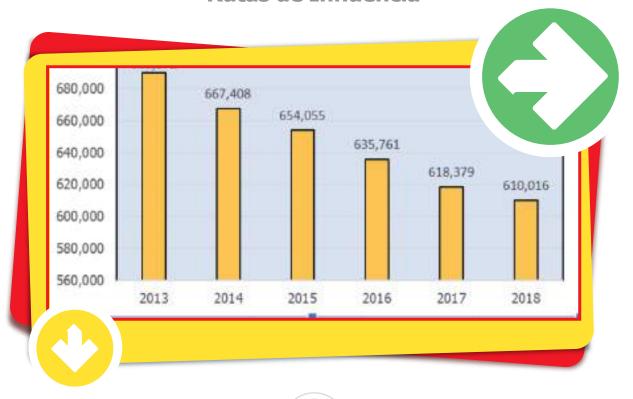
Análisis de los despachos en los últimos seis años por rutas de Origen, Influencia y Tránsito

DESPACHOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ORIGEN	700,270	732,378	756,224	765,685	740,990	747,269
INFLUENCIA	689,872	667,408	654,055	635,761	618,379	610,016
TRANSITO	10,805	11,922	13,075	13,156	12,764	13,795
TOTAL	1,400,947	1,411,708	1,423,354	1,414,602	1,372,133	1,371,080

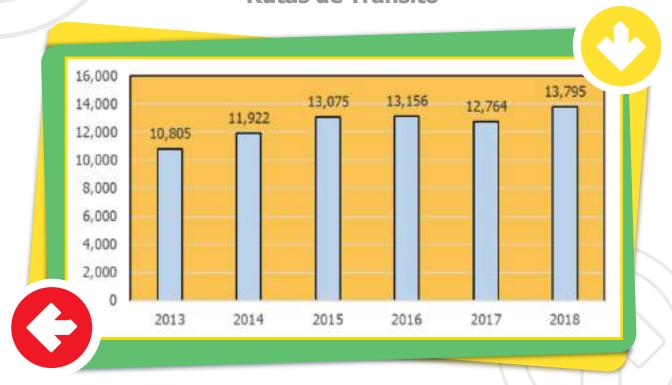
Despachos últimos seis años Rutas de Origen



Despachos últimos seis años Rutas de Influencia



#### Despachos últimos seis años Rutas de Tránsito



El análisis realizado de los últimos seis años muestra que los despachos de las rutas de influencia han perdido gradualmente peso en los despachos anuales totales, pasando de **689.872 despachos en el año 2013** (el 49% del volumen total) a **610,016 despachos en el año 2018** (el 44% del total despachado).

Por el contrario, las rutas de origen han ganado más participación, con un crecimiento constante desde el año 2013 hasta el año 2016, el cual se vio interrumpido en el año 2017, por motivo de situaciones externas que impactaron la operación del transporte terrestre de pasajeros por carretera –paro en Buenaventura en los meses de mayo y junio y bloque de la vía Panamericana por paro indígena entre octubre y noviembre-; crecimiento que se recuperó levemente en el año 2018. Así, de una participación del 50% en el total de despachos en el año 2013 pasó al 55% en el año 2018.

Este diagnóstico resulta positivo al considerar que los ingresos del terminal dependen en mayor grado del comportamiento de los despachos de las rutas de origen que, como se vieron para el año 2018, son las que inciden finalmente en el volumen de los ingresos recaudados por tasa de uso.



## Análisis de los despachos en los últimos seis años por clase de vehículo.

DESPACHOS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CLASE A*	84,773	86,061	91,750	107,192	81,629	68,592
CLASE B**	729,975	725,983	680,374	650,581	615,924	62"
CLASE C***	586,199	599,664	651,230	656,829	674,580	ृह
TOTAL	1,400,947	1,411,708	1,423,354	1,414,602	1,372,133	1,37

## Despacho en vehículos clase A

2013	84,773
2014	86,061
2015	91,750
2016	107,192
2017	81,629
2018	68,592

## Despacho en vehículos clase B

2013	739,975
2014	725,983
2015	680,374
2016	650,581
2017	615,924
2018	620,472

## Despacho en vehículos clase c

2013	586,199	2016	656,829
2014	599,664	2017	674,580
2015	651,230	2018	682,016



Con relación al año 2013 se puede notar que se ha incrementado la flota de vehículos clase C (capacidad de más de 20 pasajeros) en la operación del transporte intermunicipal de pasajeros desde el terminal de Cali, a la par que los vehículos clase A (capacidad entre 4 y 8 pasajeros) y tipo B (capacidad entre 9 y 19 pasajeros) han decrecido en la participación en los despachos realizados.

Este fenómeno ha sido visible en empresas como Coomotoristas del Cauca, la cual gradualmente desde el año 2017 ha ido retirando de su parque automotor los vehículos tipo camioneta que empleaba para la operación de rutas como Puerto Tejada y Guachené, y el Corredor del Pacífico que ha hecho lo propio en la ruta Buenaventura.

La tendencia en este caso indica que los vehículos clase A, especialmente las camionetas, han venido siendo sustituidos por vehículos clase C, busetas, buses y buses de dos pisos, dado que la creciente demanda de pasajeros requiere de un parque automotor con mayor capacidad y con mejores condiciones de confort y seguridad.

Lo anterior planteará un desafío para la infraestructura del terminal, que deberá adaptar sus áreas operativas al creciente número de buses y busetas que son adquiridos por las empresas de transporte para la operación de sus rutas.





## PARTICIPACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE EN TOTAL DE DESPACHOS. AÑO 2018.

POSICIÓN	EMPRESAS DE TRANSPORTE	DESPACHOS 2018	% PARTICIPACIÓN	DESPACHOS 2017	% PARTICIPACIÓN
1 8	OTRAS EMPRESAS	442.549	32,28%	447.917	32,64%
1	TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA	151.162	11,03%	146.302	10,66%
2	COODETRANS PALMIRA	126.187	9,20%	120.144	8,76%
3	TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE	118.312	8,63%	114.959	8,38%
4	TRANSUR	116.660	8,51%	115.715	
5	TRANSPORTES INDUSTRIALES	98.318	7,17%	101.065	7,37%
6	TRANSPORTES SULTANA DEL VALLE	87.952	5,41%	86.985	6,34%
7	TRANS, YUMBO	87,088	6,35%	91.327	6,66%
8	CORREDOR DEL PACÍFICO	57,484	4,19%	56.803	
9	COOMOTORISTAS DEL CAUCA	44,546	3,25%	49.244	
10	TRANSPORTES PUERTO TEJADA	40.822	2,98%	41.672	
11	EXP. TREXOS	32,444	2,37%	33,446	2,44%
12	COOP. T. VELOTAX	28.561	2,08%	27,741	2,02%
13	EXP. PRADERA	27.561	2,01%	27.506	
14	TAX CENTRAL	25.811	1,88%	28.186	
15	COOP, CIUDAD SEÑORA	24.253	1,77%	24.497	1,79%
16	CIA. EXP. FLORIDA	23.958	1,75%	23.761	1,73%
17	COOP, TRANS TULUA	23.546	1,72%	23.064	The state of the s
18	VALLECAUCANA	23.080	1,68%	25.284	
19	COOP, TRANS, FLORIDA	22.269	1,62%	22,490	
20	COOP, T. BELALCAZAR	21.652	1,58%	20.950	1,53%
21	COOP. OCCIDENTE	20,800	1,52%	19.872	
22	TRANS CALIMA	19,489	1,42%	19,049	
23	FLT. MAGDALENA	19,408	1,42%	20.580	Art Charleston
24	TRANS. QUILICHAO	15.673	1,14%	15.255	
25	EXP. BOLIVARIANO	13.833	1.01%	12.514	
26	COOP, TRANS, TRUJILLO	11.585	0,84%	11.222	
27	TRANS. IPIALES	11.262	0,82%	11.855	
28	COOP. R. ABROPUBRTO	11.110	0,81%	12.831	0,94%
29	SUPERTAXIS DEL SUR	9.575	0,70%	8,486	
30	EMP. ARAUCA	7.145	0,52%	6.880	
31	COOTRANAR	7.046	0,51%	7.126	
32	TRANS. ARMENIA	6.006	0,44%	8.893	0,65%
33	COOP, TRANS, ANDENA	5.831	0,43%	5.859	
34	FLOTA, OSPINA	5.769	0,42%	5.326	- Wartings
35	COOVICTORIA	4.263	0.31%	4.179	
36	COOTRANSLABOYANA	3.509	0,26%	3.756	
37	FLT., GUAITARA	2.971	0,22%	2.747	
38	RAPIDO, TAMBO	2.895	0,21%	2.916	
39	COOTRANSMAYO	2,560	0,19%	2.632	0,19%
40	SOTRACAUCA	2,409	0,18%	2.666	
41	EXP. BRASILIA	1.920	0.14%	1.852	
42	COOMOTOR	1.124	0,08%	1.150	
43	COOTRANSHUILA	662	0.05%	374	0,03%
44	EXP. LA GAITANA	658	0,05%	623	
45	COPETRAN	579	0,04%	399	
46	CONTINENTAL BUS	446			
47	COOTRANSPLATEÑA	389	0,03%		
48	COOM. FLORENCIA	262	0,02%		
49	EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO	124			
50	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR	104			
51	TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA	7	8,00%		
52	RUTAS DE AMÉRICA	0	0,00%		
53	TRANS. MONTEBELLO	0			
TOTAL		1.371.080			



Transportes Puerto Tejada	2.98%
Coomotoristas del Cauca	3.25%
Corredor del Pacífico	4.19%
Trans. Yumbo	6.35%
Transportes Sultana del Valle	6.41%
Transportes Industriales	7.17%
Transur	8.51%
Transportes Líneas del Valle	8.63%
Coodetrans Palmira	9.20%
Transportes Expreso Palmira	11.03%
Otras Empresas	32.28%





## PARTICIPACIÓN RUTAS EN TOTAL DE INGRESOS. AÑO 2018.

POSICIÓN	RUTAS	INGRESOS 2019	PARTICIPACIÓN	1NGRESOS 3817	PARTICIPACIÓN
	OTRAS RUTAS	\$ 5,680,784,255	49,71%	\$ 3.434.654.319	50,20%
2	POGGTA IPIALES	\$ 741.257.350	0,92%	\$ 1.023,[76.090 \$ 686,333,250	6,30%
1	PORKEN		0,48%		
	BUENAVOYTURA	The second secon	6,18%		6,03%
	MEDILLIN		5,12%	8 650,424,645 8 627,941,839	4,99%
	TUUM	3 429,370,360	3.75%	\$ 400,059,150	2,70%
2	BUGA	5 427,306,240	3,75%	\$ 416,443,323	3,80%
1	MANEZALEZ	\$ 336,944,730	2,94%	\$ 203,549,830	2,63%
2	PEREIRA	5 324,112,900	2,84%	\$ 357,522,520	3,31%
10	PALMIRA	\$ 267,695,200	2,52%	\$ 288,514,250	2,67%
11	SART ANDER	\$ 261,411,360	2.46%	\$ 265,943,391	2,99%
12	WANTED CV	9 277.320.790	2,43%	\$ 243,153,520	2,29%
L3	COMENTO	\$ 252,244,426	2,22%	\$ 239,472,350	2,22%
14	PRADERA (VIA PALMIRA)	\$ 242,980,660	2,13%	\$ 231,804,000	2,19%
15	COSTA RICA	\$ 236,887,000	2.07%	\$ 155,705,720	1,81%
1.6	PLENTS INT SAN PERSON.	8 219/299.200	1,92%	\$ 216.249.120	2,00%
17	PMSTCI	8 204,336,140	1,79%	\$ 237,485,390	Z.20%
19	CUCUTA	\$ 204,336,140 \$ 156,567,480	1,79%	8 192,620,000 8 176,130,125	1,70%
19	YUMBO RUTA CIRCULAR	1 177,702,520	1,56%		1,63%
20	DAMEUNOS	8 173,392,450	1,52%	8 174,191,780	3,61%
21.	PALMIRA (VSA CAWASA)	\$ 172,872,926	1,51%	\$ 150,921,644	1,49%
22 -	BUGALAGRANDE	3 172,091,280	1,52%	2 170,426,330	1,65%
23	DAGUA	\$ 170,658,890	1,49%	\$ 100,815,660	1,57%
24	SEVILLA	\$ 152,621,060	1,34%	\$ 146,734,340	1,39%
25	TRUBLIO	\$ 144,494,350	1,28%	\$ 134,215,126	1,24%
26	SARTANDER (VIA CAWASA)	\$ 142,705,880	1,25%	\$ 132,296,035	1,23%
27	BARRANQUILLA	5 129,216,980	1,13%	\$ 129,491,120	1,27%
28	BUACARI	5 121,825,800	1,07%	\$ 91,237,230	0,85%
29	CARTAGO	8 121.796.410	1,07%	\$ 116,305,800	1,09%
30	ROLDWILLO	111,276,190	0,97%	99.342.630	0,42%
21	MEROPUERT D	8 101,399,490	0,89%	\$ 105.342.328	0,99%
22	PURTO TEROS	8 100,496,050	0,88%	8 103:014.560	0/9994
23	SLIAREZ	8 97.518.690	0,65%	8 93,437,558	0,67%
34	LA UNION	\$ 96,911,220	0.85%	a 93,599,640	0,87%
35	LA VICTORIA	\$ 89,547,950	0,79%	\$ 91.861.340 \$ 81.505.620	0,65%
36	VDES	\$ 62,051,860	0.72%		0,76%
37	SAN VICENTE DEL CAGLAN	a 76,650,350	0,69%	\$ 54,541,645	0,79%
35	PITALITO	\$ 75,732,480	0.56%	\$ 75,937,120	0,70%
90	WALLEDUPAR	\$ 73,972,840 \$ 71,391,960	0,65%		
41.	PLORENCIA MOZO	\$ 71,391,960 \$ 69,002,376	0,60%	\$ 70,787,180 \$ 66,384,780	0,66%
42	PMSTO (LA CRUZ)	\$ 63,497,450	0.54%	\$ 83,499,520	0,59%
43	EL QUERENA.	8 59,718,590	0.52%	8 36,598,599	0,52%
44	PLORIDA	\$ 55,149,060	0,48%	\$ 09,196,890	D/49%
41	DARIEN	8 93,894,720	0,47%	6 47,390,290	0,44%
46	MENA	8 52,099,190	D,46%	8 44,895,990	0.42%
47	CALCTO	8 51,594,900	0,45%	8 44,960,900	0,42%
40	TUMACO	3 49,309,600	0,43%	3 41,789,120	0,39%
49	RESTRIPO	8. 49,197,850	0,42%	8. 45,957,860	0,43%
50	QUIBDO	3 45,424,130	0,48%	\$ 41,241,640	0,30%
31	ТАРВО	\$ 94,740,150	0,38%	\$ 41,138,160	0,38%
52	PLIERTO RUCO	\$ 44,003,400	0,39%	\$ 39,788,560	0.37%
53	BUENOS AINES	\$ 43,435,250	0.38%	\$ 57,520,199	0,53%
34	LA CLIMBRE	\$ 33,960,110	0.38%	\$ 32,350,440	0,30%
55	CANDELARIA	6 32,413,280	0,25%	6 4.814.255	0,04%
99	TTO, POPWYAN	8 31,149,300	0,27%	\$ 27,783,560	0,29%
57	ANSERNA	\$ 31,128,690	0,27%	\$ 29,789,600	0,28%
W .	PMRTO (LA LIRITON)	8 29.804.040	0,36%	\$ 27.061.780	0,28%
99	DINERRA	\$ 28,081,340	0,23%	8 20,021,560	D, 1994 D, 3694
60	PLIERTO ASIS	# 26,360,220		\$ 29,261,680	D, Alerto
61.	PRACHINA (VIA CAVANA)	8 26-304-356	0,33%	\$ 25,029,490	0,23%
62	DRITO	8 26,194,004 9 24,315,660	0,27%	25.638.001	0,23%
63				\$ 24,670,720	
64	PAUIL	\$ 17,892,510 \$ 16,956,640	0,15%	\$ 16,672,950 \$ 20,600,180	0,15%
65	ZARZA.		0,15%	\$ 20,699,280	0.19%
67	TRANSITO LIMA	1 15.430,350 5 14.386,280	0.13%	\$ 12,705,320 \$ 16,318,930	0,12%
58	TTO, PEREIRA	\$ 11,975,610	0,18%	\$ 9.834.930	0,09%
69	EBACUE	\$ 11,495,450	0.18%	\$ 10.617.390	0,10%
70	SIRAL	8 11,441,280	0,10%	\$ 10.833,500	D, 10%
71	LA PLATA	\$ 5,906,430	0.04%	\$ 4.997.520	0,04%
72	TRANSCED INTERNAL BODGETA	5 5.807.630	0.04%	5 2.4(1.52)	D.07%
72	CAICROCNIA	8 4,792,040	0,04%	8 8,430,310	0,09%
M	LA BALSA VIA TIPBA	8 4,630,780	0,04%	8 1,094,390	0,01%
75	REMOLINO VIA ORTIGAL	8 4.402.519	0,04%	8 3.483.500	0,63%
76	TTD, Suft	8 5,141,480	0,04%	8 2,390,000	0,02%
77	BELALCAZAR.	3 2,139,730	0,02%	3 3,294,320	0,42%
76	vereco	1 2,092,360	0,02%	8. 2,672,540	0,02%
79	GLACHENE.	2,056,920	0.02%	<ol> <li>11.877.760</li> </ol>	0.11%
50	R08LE3	\$ 1,949,790	0,02%	\$ 1,409,210	0.91%
91.	ROSAL.	1,799,990	0,02%	1,151,000	0,0136
52	TRANSITO VENEZUELA	5 1,602,600	0,00%	\$ 3,078,600	0,03%
53	MOCOA	\$ 1,366,620	0,01%	\$ 705,440	0.01%
51	ANCHOCKYA	\$ 632,160	0,00%	\$ 831,500	0.01%
85		5 394,240		8 200,770	0,00%
86	TTO, NORTE	\$ 390.260	0.00%	\$ 910.080	0,01%
17	MILSTA	\$ \$60.220	0,00%	\$ 735,970	0,01%
88	SAR BERNARDO	\$ 14.772		\$ 302,720	0,00%
20	TRANSITO SCUADOR	1	0,06%	1.334.960	0,01%
TOTAL .	and the second s	3 11,426,766,981	100%	\$ 10,706,056,564	100%



Palmira	2.52%
Pereira	2.84%
Manizales	2.94%
Buga	3.74%
Tuluá	3.75%
Medellín	5.12%
Buenaventura	6.18%
Popayán	6.48%
Ipiales	6.92%
Bogotá	9.79%
Otras Rutas	49.71%



#### LAS DIEZ EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MAYOR **CRECIMIENTO EN DESPACHOS. AÑO 2018.**

	POSICIÓN	EMPRESA DE TRANSPORTE	2.018	2.017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
01	1	COODETRANS PALMIRA	126.187	120.144	6.043	5,03%
4IEN	2	EXPRESO PALMIRA	151.162	146.302	4.860	3,32%
CRECIMIENTO	3	LINEAS DEL VALLE	118.312	114.959	3.353	2,92%
	4	EXPRESO BOLIVARIANO	13.833	12.514	1.319	10,54%
DE MAYOR	5	SUPERTAXIS DEL SUR	9.575	8.486	1.089	12,83%
E M	6	SULTANA DEL VALLE	87.952	86.985	967	1,11%
	7	TRANSUR	116.660	115.715	945	0,82%
EMPRESAS	8	COOPERATIVA DE OCCIDENTE	20.800	19.872	928	4,67%
EMF	9	COOPERATIVA VELOTAX	28.561	27.741	820	2,96%
	10	COOPERATIVA TAX BELALCAZAR	21.652	20.950	702	3,35%

## LAS DIEZ EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MAYOR **DECRECIMIENTO EN DESPACHOS. AÑO 2018.**

	POSICIÓN	EMPRESA DE TRANSPORTE	2.018	2.017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
NTC	1	COOMOTORISTAS DEL CAUCA	44.546	49.244	-4.698	-9,54%
DECRECIMIENTO	2	TRANS. YUMBO	87.088	91.327	-4.239	-4,64%
REC	3	TRANSPORTES ARMENIA	6.006	8.893	-2.887	-32,46%
	4	TRANSPORTES INDUSTRIALES	98.318	101.065	-2.747	-2,72%
MAYOR	5	TAX CENTRAL	25.811	28.186	-2.375	-8,43%
	6	VALLECAUCANA	23.080	25.284	-2.204	-8,72%
S DE	7	COOPERATIVA RÁPIDO AEROPUERTO	11.110	12.831	-1.721	-13,41%
EMPRESAS	8	FLOTA MAGDALENA	19.408	20.580	-1.172	-5,69%
- MPF	9	EXPRESO TREJOS	32.444	33.446	-1.002	-3,00%
	10	TRANSPORTES PUERTO TEJADA	40.822	41.672	-850	-2,0 <mark>4%</mark>

#### LAS DIEZ EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MAYOR **CRECIMIENTO EN INGRESOS. AÑO 2018.**



	POSICIÓN	EMPRESA		2.018	2	.017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
2	1	EXPRESO PALMIRA	\$ 1	.337.179.140	\$ 1.210.148.	560	\$ 127.030.580	10,50%
AIE I	2	EXPRESO BOLIVARIANO	\$	653.966.030	\$ 574.179.	480	\$ 79.786.550	13,90%
CRECIMIENTO	3	COODETRANS PALMIRA	\$	575.746.390	\$ 513.636.	200	\$ 62.110.190	12,09%
	4	UNION TEMPORAL CALI-BUENAVENTURA	\$	695.961.030	\$ 640.758.	105	\$ 55.202.925	8,62%
AYOI	5	SUPERTAXIS DEL SUR	\$	285.132.350	\$ 240.251.	760	\$ 44.880.590	18,68%
EMPRESAS DE MAYOR	6	COOPERATIVA VELOTAX	\$	454.768.560	\$ 417.073.	640	\$ 37.694.920	9,04%
AS D	7	EXPRESO TREJOS	\$	452.842.680	\$ 421.429.	020	\$ 31.413.660	7,45%
RES	8	LINEAS DEL VALLE	\$	471.646.120	\$ 440.708.	520	\$ 30.937.600	7,02%
EM	9	COOPERATIVA DE OCCIDENTE	\$	301.751.850	\$ 277.841.	870	\$ 23.909.980	8,61%
	10	TRANSUR	\$	436.344.400	\$ 412.770.	190	\$ 23.574.210	5,71%

#### LAS DIEZ EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MAYOR **DECRECIMIENTO EN INGRESOS. AÑO 2018.**

		POSICIÓN	EMPRESA	2.018	2.017	DIF	ERENCIA	VARIACIÓN
	10	1	TRANSPORTES ARMENIA	\$ 49.775.940	\$ 89.345.380	-\$	39.569.440	-44,29%
	IIEN	2	CONTINENTAL BUS	\$ 31.305.290	\$ 48.176.990	-\$	16.871.700	-35,02%
	DECRECIMIENTO	3	TAX CENTRAL	\$ 304.107.370	\$ 318.071.510	-\$	13.964.140	-4,39%
11	ECR	4	TRANSIPIALES	\$ 401.784.190	\$ 411.501.100	-\$	9.716.910	-2,36%
		5	COOMOTORISTAS DEL CAUCA	\$ 300.413.650	\$ 307.363.580	-\$	6.949.930	-2,26%
	MAYOR	6	COOTRANSLABOYANA	\$ 154.382.830	\$ 160.648.760	-\$	6.265.930	-3,90%
И	DE	7	VALLECAUCANA	\$ 122.529.400	\$ 127.186.305	-\$	4.656.905	-3,66%
11	SAS	8	COOMOTOR FLORENCIA	\$ 16.956.640	\$ 20.699.280	-\$	3.742.640	-18,08%
	EMPRESAS	9	COOPERATIVA RÁPIDO AEROPUERTO	\$ 34.885.400	\$ 38.493.000	-\$	3.607.600	-9,37%
	ᆸ	10	EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO	\$ 6.624.080	\$ 10.108.070	-\$	3.483.990	-34,47%



## LAS DIEZ RUTAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN **DESPACHOS. AÑO 2018.**



	POSICIÓN	RUTA	2.018	2.017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
0	1	CANDELARIA	12.592	1.961	10.631	542,12%
l EN	2	COSTA RICA	30.100	25.887	4.213	16,27%
CRECIMIENTO	3	GUACARI	17.100	13.437	3.663	27,26%
	4	IPIALES	24.280	21.755	2.525	11,61%
MAYOR	5	MANIZALEZ	19.369	17.332	2.037	11,75%
	6	ARMENIA	22.470	20.634	1.836	8,90%
S DE	7	PALMIRA (VIA CAVASA)	52.077	50.563	1.514	2,99%
RUTAS	8	BOGOTA	29.331	27.865	1.466	5,26%
	9	GINEBRA	4.058	3.029	1.029	33,97%
	10	SANTANDER (VIA CAVASA)	30.462	29.536	926	3,14%



## LAS DIEZ RUTAS DE MAYOR DECRECIMIENTO EN DESPACHOS. AÑO 2018.

	POSICIÓN	RUTA	2.018	2.017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
10	1	YUMBO RUTA CIRCULAR	143.373	150.075	-6.702	-4,47%
4IEN	2	PALMIRA	108.485	114.119	-5.634	-4,94%
ECIN	3	PUERTO TEJADA	37.603	41.432	-3.829	-9,24%
DECRECIMIENTO	4	PEREIRA	26.110	29.869	-3.759	-12,58%
	5	JAMUNDI	95.551	98.926	-3.375	-3,41%
MAYOR	6	AEROPUERTO	32.708	35.468	-2.760	-7,78%
DE	7	POPAYAN	73.286	75.414	-2.128	-2,82%
RUTASI	8	GUACHENE	366	2.216	-1.850	-83,48%
	9	BUENOS AIRES	4.875	6.699	-1.824	-27,23%
	10	PASTO	9.467	11.119	-1.652	-14,86%





## LAS DIEZ RUTAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN **INGRESOS. AÑO 2018.**

	POSICIÓN	RUTA	2.018	2.017	D	DIFERENCIA	VARIACIÓN
	1	IPIALES	\$ 791.257.350	\$ 686.303.250	\$	104.954.100	15,29%
ENT.	2	водота	\$ 1.118.708.020	\$ 1.023.176.050	\$	95.531.970	9,34%
CRECIMIENTO	3	MEDELLIN	\$ 585.439.380	\$ 527.941.830	\$	57.497.550	10,89%
CRE	4	BUENAVENTURA	\$ 706.008.170	\$ 650.424.645	\$	55.583.525	8,55%
) Q	5	MANIZALEZ	\$ 336.044.730	\$ 283.549.830	\$	52.494.900	18,51%
ΜA	6	COSTA RICA	\$ 236.887.000	\$ 195.705.720	\$	41.181.280	21,04%
RUTAS DE MAYOR	7	ARMENIA	\$ 277.320.700	\$ 243.153.520	\$	34.167.180	14,05%
LTA	8	GUACARI	\$ 121.825.800	\$ 91.237.230	\$	30.588.570	33,53%
<u>%</u>	9	CANDELARIA	\$ 32.613.280	\$ 4.814.255	\$	27.799.025	577,43%
	10	VALLEDUPAR	\$ 73.972.840	\$ 49.460.290	\$	24.512.550	49,56%

## LAS DIEZ RUTAS DE MAYOR DECRECIMIENTO EN **INGRESOS. AÑO 2018.**

	POSICIÓN	RUTA	2.018	2.017	С	IFERENCIA	VARIACIÓN
<u>6</u>	1	PEREIRA	\$ 324.112.900	\$ 357.522.920	-\$	33.410.020	-9,34%
4IEN	2	PASTO	\$ 204.336.140	\$ 237.485.390	-\$	33.149.250	-13,96%
ECIN	3	BUENOS AIRES	\$ 43.435.250	\$ 57.520.190	-\$	14.084.940	-24,49%
ECR	4	PUERTO ASIS	\$ 26.360.220	\$ 39.261.600	-\$	12.901.380	-32,86%
RUTAS DE MAYOR DECRECIMIENTO	5	GUACHENE	\$ 2.056.920	\$ 11.877.760	-\$	9.820.840	-82,68%
MAY.	6	BUGALAGRANDE	\$ 172.091.200	\$ 178.426.330	-\$	6.335.130	-3,55%
DE	7	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 78.650.350	\$ 84.841.640	-\$	6.191.290	-7,30%
TAS	8	AEROPUERTO	\$ 101.388.490	\$ 105.342.320	-\$	3.953.830	-3,75%
I S.	9	PAUJIL	\$ 16.956.640	\$ 20.699.280	-\$	3.742.640	-18,08%
	10	CAICEDONIA	\$ 4.793.040	\$ 8.430.310	-\$	3.637.270	-43,15%

## COMPORTAMIENTO NEGOCIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Crecimiento del 9.2% en los servicios del parqueadero y el 12% en los ingresos.

1000	SERVICIOS	VENDIDOS	named and a	- 14	autor.	INGRESOS RE	CAUDADOS	0.0000000000000000000000000000000000000	
MES	2018	2017	DIFERENCIA	96	MES	2016	2017	DIFERENCIA	16
ENERO	18,120	16,552	1,568	9.5%	ENERO	\$ 63,914,230	\$ 55,083,246	\$ 8,830,984	16.0%
FEBRERO	12,959	11,116	1,841	16.6%	FEBRERO	\$ 48,540,080	\$ 42,264,143	\$ 6,275,937	14.8%
MARZO.	16,551	12,026	4,525	37.6%	MARZO	\$ 58,695,806	\$ 45,489,774	\$ 13,206,032	29.0%
ABRIL.	13,727	14,790	-1,063	-7.2%	ABRIL	\$ 53,570,773	\$ 51,678,459	\$ 1,892,314	3.7%
NAYO	13,166	12,410	756	6.1%	MAYO	\$ 49,414,780	\$ 47,070,402	\$ 2,344,378	5.0%
JUNIO :	14,285	13,376	909	6.8%	JUNIO	\$ 53,387,269	\$ 48,746,674	\$ 4,640,595	9.5%
JULIO	16,791	15,500	1,291	8,3%	JULIO	\$ 60,133,127	\$ 53,891,823	\$ 6,241,304	11.6%
AGOSTO	14,342	14,534	-192	-1.3%	AGOSTO	\$ 56,339,056	\$ 51,978,036	\$ 4,361,020	8.4%
SEPTTEMBRE	13,197	12,651	546	4.3%	SEPTTEMBRE	\$ 53,743,264	\$ 47,618,972	\$ 6,124,292	12.9%
OCTUBRE	15,281	14,244	1,037	7.3%	OCTUBRE	\$ 60,577,579	\$ 53,953,138	\$ 6,624,441	12.3%
NOVIEMBRE	14,381	12,975	1,406	10,8%	NOVIENBRE	\$ 53,118,405	\$ 51,081,868	\$ 2,036,537	4.0%
DICIEMBRE	21,509	18,557	2,952	15.9%	DICJEMBRE	\$ 70,687,998	\$ 60,338,404	\$ 10,349,594	17.2%
TOTAL	184,309	168,733	15,576	9.2%	TOTAL	682,122,367	609,194,939	\$ 72,927,428	12.0%

En la unidad de Parqueadero fueron vendidos, en el año 2018, 15,576 servicios más en comparación con el año 2017, lo que significó un crecimiento del 9.2%. Este resultado fue producto principalmente del incremento que registraron los servicios ofrecidos a los usuarios de motos; en total fueron vendidos 11,596 servicios más para este tipo de vehículo. Es de anotar que representaron además el 54% del total de las ventas del año 2018.

## Participación tipo de vehículo en servicios vendidos. Parqueadero año 2018

Este incremento en los servicios se tradujo en un excedente total de \$72,927,428, cifra que equivale a un alza del 12% con respecto al recaudo del año anterior.

Asimismo, se superó el valor total presupuestado para el año 2018, con un superávit de \$55,417,567, es decir un cumplimiento del 108.84%.



## Tendencia ingresos parqueadero, últimos seis años



Como lo muestra el gráfico anterior los ingresos recaudados en Parqueadero han presentado una tendencia creciente en los últimos seis años, lo que demuestra la solidez y las buenas perspectivas para el futuro de esta unidad de negocio para la compañía.

## Las ventas en Guardaequipaje



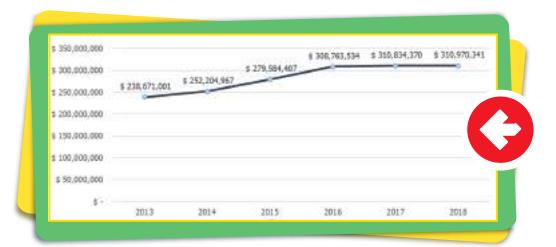
crecieron un **0.2%**, en tanto que el recaudo de ingresos se incrementó en un **0.04%** 

COMPORTAMIENTO SERVICIOS E INGRESOS GUARDAEQUIPAJE. AÑO 2018

MES	SERVICIO:	S VENDIDOS	DIFERENCIA	%	MES	INGRESOS I	RECAUDADOS	DIFERENCIA	%
MES	2018	2017	DIFERENCIA	70	ITILO	2018	2017	DIFERENCIA	70
ENERO	9.719	9.799	-80	-0,8%	ENERO	\$ 32.764.119	\$ 32.424.622	\$ 339.497	1,0%
FEBRERO	6.502	6.375	127	2,0%	FEBRERO	\$ 21.850.251	\$ 20.728.068	\$ 1.122.183	5,4%
MARZO	7.310	6.584	726	11,0%	MARZO	\$ 24.298.908	\$ 21.560.924	\$ 2.737.984	12,7%
ABRIL	7.103	7.116	-13	-0,2%	ABRIL	\$ 23.197.982	\$ 23.525.044	-\$ 327.062	-1,4%
MAYO	6.087	6.511	-424	-6,5%	MAYO	\$ 20.154.959	\$ 21.449.074	-\$ 1.294.115	-6,0%
JUNIO	7.277	7.194	83	1,2%	JUNIO	\$ 23.018.235	\$ 22.722.689	\$ 295.546	1,3%
JULIO	8.764	8.403	361	4,3%	JULIO	\$ 29.003.782	\$ 27.776.304	\$ 1.227.478	4,4%
AGOSTO	7.524	7.910	-386	-4,9%	AGOSTO	\$ 24.971.344	\$ 25.928.570	-\$ 957.226	-3,7%
SEPTIEMBRE	6.994	7.084	-90	-1,3%	SEPTIEMBRE	\$ 23.004.624	\$ 23.487.312	-\$ 482.688	-2,1%
OCTUBRE	7.656	7.141	515	7,2%	OCTUBRE	\$ 24.920.759	\$ 23.698.067	\$ 1.222.692	5,2%
NOVIEMBRE	7.710	7.543	167	2,2%	NOVIEMBRE	\$ 25.277.226	\$ 25.650.501	-\$ 373.275	-1,46%
DICIEMBRE	11.558	12.355	-797	-6,5%	DICIEMBRE	\$ 38.508.152	\$ 41.883.195	-\$ 3.375.043	-8,06%
TOTAL	94.204	94.015	189	0,2%	TOTAL	310.970.341	310.834.370	\$ 135.971	0,04%
						Presupuesto acumulado.	Ingresos totales año 2018	Diferencia	Cumplimiento
					TOTAL	\$ 310.702.167	\$ 310.970.341	\$ 268.174	100,09%

En el año 2018 fueron vendidos 189 servicios más en Guardaequipaje, Ю que corresponde a un crecimiento del 0.2%. Esto se logró en parte al congelamiento de la tarifa para el año 2018, medida que se tomó para revertir la disminución de las ventas que se venía presentando desde el año 2017, donde el reajuste hecho incluyó el aumento del 19% del IVA.

Por su parte, los ingresos percibidos registraron un superávit de \$135,971, lo que corresponde a un incremento del 0.04%. Con relación al total presupuestado para el año 2018, el recaudo alcanzó un saldo a favor de \$268,174, lo que constituyó un cumplimiento del 100.09%.



**Desde el año 2013 y hasta el año 2016** la unidad de Guardaequipaje presentó un crecimiento importante de los ingresos recaudados. En los años 2017 y 2018 se observa una continuación de esa tendencia, aunque con cierta desaceleración, lo que se explica por la reducción de los servicios vendidos, dado el reajuste de la tarifa en el año 2017 con el incremento del IVA del 16% al 19%, de acuerdo a lo estipulado por la reforma tributaria. Por dicha razón, para el año 2018 se tomó la decisión de no aplicar reajustes a la tarifa vigente del año 2017.

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

En el año **2018** fueron realizadas **725,612 pruebas de alcoholimetría** por parte del operador Asoemtrans, de las cuales 84 resultaron positivas con algún grado de alcohol.

Durante este año, dos empresas de transporte anunciaron se decisión de trasladarse al operador Asonatroc: Sultana del Valle lo hizo en el mes de julio y Transportes Industriales en el mes de octubre; eso explica la disminución de pruebas realizadas por parte de Asoemtrans a partir del mes de agosto.

CANTIDA	CANTIDAD PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA REALIZADAS. OPERADOR ASOEMTRANS								
MES	PRUEBAS REALIZADAS	PRUEBAS POSITIVAS							
ENERO	67.815	6							
FEBRERO	58.647	5							
MARZO	65.246	4							
ABRIL	63.268	7							
MAYO	63.930	6							
JUNIO	63.179	11							
JULIO	62.761	11							
AGOSTO	57.231	3							
SEPTIEMBRE	55.809	12							
OCTUBRE	55.442	2							
NOVIEMBRE	52.901	7							
DICIEMBRE	59.383	10							
TOTAL	725.612	84							

TABLA 13. CANTIDAD EXAMENES REALIZADOS EN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. OPERADOR ASOEMTRANS

MES	CAMPAÑA REALIZADA	No. DE EXAMENES
ENERO	Desparasitación con Ivermectina	543
FEBRERO	Perfil Lipídico	278
MARZO	Antígeno Prostático	232
ABRIL	Vacunación contra la Influenza	209
MAYO	Audiometrías	209
JUNIO	Optometrías	197
JULIO	Glucometrías	100
AGOSTO	Desparasitación con Ivermectina	440
SEPTIEMBRE	Hormona Tiroidea (TSH)	268
OCTUBRE	Detección de Helicobacter Pylori	344
NOVIEMBRE	Medición del ácido úrico en sangre	208
DICIEMBRE	Fisioterapia en espalda	172
TOTAL	•	3,200

## PROPÓSITOS PARA EL AÑO

## 2019



- Socializar con los representantes de las diferentes empresas de transporte, Gerentes y Directores Operativos la reforma al manual operativo y llevar a cabo la respectiva campaña de sensibilización pedagógica entre los conductores y demás funcionarios.
- Programar capacitaciones permanentes sobre Manual Operativo a los conductores de las empresas de transportes.
- Realizar campañas de capacitación en Seguridad vial a los conductores en Coordinación con DITRA.
- Concretar con las empresas de transportes los requerimientos y contratos de arrendamiento de las salas VIP del proyecto del tercer piso.
- Planificar y liderar los controles semanales contra el pregoneo en coordinación con la Seguridad Privada, la Policía del terminal y el CCTV, aplicando los lineamientos establecidos en el PRAC.
- Liderar las mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad de Cali y la Policía de Tránsito y Transporte con el fin de intensificar los operativos de control contra el transporte informal intermunicipal.
- Publicar y divulgar la nueva edición de la Guía del Conductor.
- Sensibilizar a las Empresas de Transportes en la campaña de no contaminación de las áreas operativas por derrames de hidrocarburos.
- Planear y ejecutar una estrategia para lograr la mayor participación en número de empresas de transporte en el concurso Empresa Líder Mi Terminal Cali año 2019; diseñar el lema del concurso y el cuestionario incorporando nuevos aspectos de evaluación.



# **TALENTO HUMANO**

\_6

El proceso de **Talento Humano** aporta mediante la **Dimensión Humana al logro de la Estrategia Corporativa**, a través del desarrollo de **Competencias**, la **Seguridad y la Calidad de Vida** de todos los empleados.

Hacen parte de este importante proceso, los siguientes subprocesos:

## Selección:

El proceso de **Selección** de Personal durante el año **2018**, tuvo un comportamiento dinámico, ya que se realizaron

27

de personal entre cargos operativos y administrativos;

Ingresos

destacando que en la organización se da la posibilidad de **escalar a nuevas posiciones**.



Logrando así mejores posibilidades de **evolución y calidad de vida** a nuestros funcionarios y a sus familias y motivando a todos a estudiar y superarse, ya que pueden ver dentro de la organización mejores **posibilidades de crecimiento** tanto **laboral** como **personal**.

Con el objetivo de realizar un proceso de selección que permita apuntar a las competencias requeridas en los funcionarios, se utilizan pruebas técnicas de conocimientos específicos en los cargos a ejecutar y pruebas psicotécnicas como el **Test Wartegg 8 campos**, prueba proyectiva de personalidad que permite identificar la manera de relacionarse de los candidatos, seguimiento de normas, el manejo de sus ansiedades, entre otras características. Otra metodología que se utiliza es el **Assesment Center**, ya que es una herramienta de evaluación vivencial de competencias laborales, apoyada en ejercicios estructurados y semiestructurados que simulan las condiciones reales a los que los candidatos se pueden enfrentar laboralmente.

Adicional, se utilizan otras herramientas como la **verificación de referencias**, orientándola hacia una verificación 360°, donde se indaga sobre el candidato desde diversas perspectivas como: **verificación de sus cartas laborales**, **referencias personales**, **verificación de antecedentes de la policía**, **procuraduría**, **contraloría**, **multas de tránsito**, **demandas**, **redes sociales**; y para cargos específicos que tengan responsabilidades de manejo de dinero, se realiza una **prueba de Polígrafo**, Preempleo.

Dentro del proceso de Selección también hay **instituciones aliadas**, que proveen hojas de vida y hay establecidos convenios como: **Universidad Javeriana**, **Universidad Autónoma de Occidente**, **Universidad Santiago de Cali**, **Centros de Estudio Técnico y Tecnológico como FCECEP**, **Intenalco**, **Sena**.

Y como medio de reclutamiento más utilizado, se tiene la Página de Computrabajo, donde hay un portal asignado para publicar y recibir hojas de vida de acuerdo a los requerimientos de la organización.

Durante el **2018**, se logró realizar **procesos de Selección** más ajustados a los requerimientos del perfil y de la organización, mejorando así el desempeño y cumplimiento de metas de cada proceso; además de brindar nuevas posibilidades laborales y personales a los funcionarios tanto internos como externos.

## Formación:

Durante el año **2018** y con el objetivo de fortalecer las competencias y conocimientos de todos nuestros funcionarios se realizaron capacitaciones como:

Atención al Usuario Discapacitado, la cual se realizó con el objetivo de fomentar una atención más personalizada y humanizada a este tipo de usuarios, quienes visitan día a día la terminal; fue realizada por una importante organización llamada "MAPPAZ", la cual fue dictada por personas discapacitadas y permitió ver y escuchar testimonios reales de sus vivencias, logrando sensibilizar y humanizar el servicio de los funcionarios del terminal hacia los usuarios en situación de discapacidad.

#### Cambio hacia una Cultura de Servicio,

capacitación orientada a reprogramar las actitudes de las personas de la organización hacia una verdadera cultura del servicio al cliente interno y externo, fue realizada a la totalidad de los



**Trabajo en Equipo, Liderazgo y Comunicación Asertiva**. Proceso formativo que se realizó a todos los funcionarios de la organización y fue realizada por una Psicóloga Especialista en Procesos Organizacionales del Sena; donde se trabajaron estrategias de comunicación asertiva, sinergia de grupos, valores y características de líderes; logrando así fortalecer el equilibrio entre los componentes racionales y emocionales, orientados hacia el desarrollo integral humano de los funcionarios.

**Mis Finanzas en Casa**. Capacitación realizada a toda la planta de personal de la organización, la cual fue dictada por la Gerente de Sucursal de Davivienda, quien, mediante ejercicios, simulaciones y tips, ayudó a fortalecer la cultura del ahorro y a generar estrategias para cumplir con los propósitos, metas personales y financieras.

Inteligencia Emocional aplicado a la Movilidad. Buscando fortalecer las reacciones y la atención a los usuarios (conductores), que día a día atienden los Agentes de Tránsito y Auxiliares Operativos, se realizó esta capacitación dictada por una persona de la Secretaría de Tránsito del Valle del Cauca, quien bajo sus propias experiencias ayudó a los funcionarios a fortalecer sus competencias emocionales, las cuales son reflejadas en la atención y comunicación asertiva hacia nuestros clientes internos y externos.

De manera individual se envió a formación en temas específicos a las personas del Proceso Contable como:

Cierre Fiscal 2018 y Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria 2018, Información Exógena para la Dian en Medios Electrónicos año 2018, Procedimiento para la Preparación y Publicación de los Informes Financieros y Contables Mensuales, Tratamiento de Comodatos, Convenios y Contratos Interadministrativos.



2 0 1 8

La Jefatura de Talento Humano y de Planeación recibieron Formación en la ciudad de Bogotá en temas como:

Claves y aplicación para la Implementación y el Fortalecimiento del MIPG

 Los Auxiliares de Presupuesto recibieron capacitación en:

Excel básico, intermedio y avanzado con énfasis en Administración y Análisis de Datos.

El personal de Aseo recibió capacitación de:

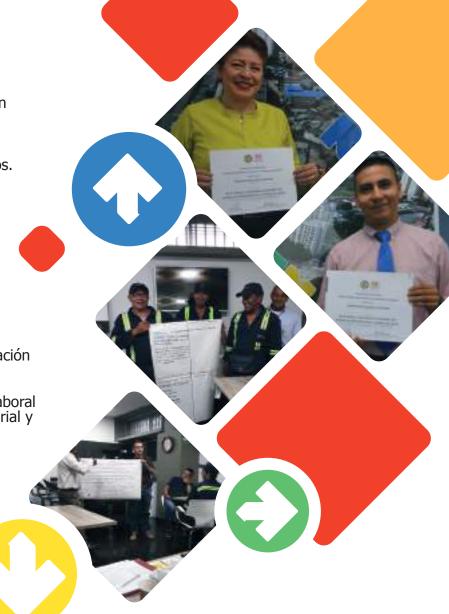
Manejo de Maquinas Rotativas, Manejo de Productos de Aseo y Técnicas de Limpieza.

 La Coordinación de Nómina y Compensación recibió Capacitación en:

Reglamento Interno de Trabajo y Manejo Laboral Disciplinario, Actualización en Régimen Salarial y Prestacional de los Servidores Públicos.

La Coordinación Financiera:

Asistió al X Congreso Nacional de Presupuesto Público.



## **Bienestar:**

En búsqueda del **desarrollo integral de las personas** y orientados al **mejoramiento** del Clima Organizacional, el desarrollo de la productividad laboral y de la satisfacción de los funcionarios durante el 2018, se desarrolló el Plan de Bienestar orientado a generar espacios diferentes siempre de la mano con los valores y objetivos estratégicos.

2 0 1 8

◆ Celebraciones de Cumpleaños Mensual: En la primera semana del mes Talento Humano hace entrega de la tarjeta de invitación a los colaboradores que cumplen años y a su vez se entrega un Bono Frisby para que lo compartan con sus familias y el último día de cada mes se convoca a todos los funcionarios que cumplieron años durante el mes y se les ofrece un delicioso y especial almuerzo y una torta de cumpleaños, en compañía del equipo directivo de la organización, finalmente se les entrega una foto de recuerdo.

Día del Contador: Para realizar un homenaje a los
 profesionales de esta rama Talento Humano organizó un detalle donde se ofreció a los Contadores de la organización un Plato Vallecaucano y se entregó una deliciosa torta Genovesa con una tarjeta donde se exalta y agradece por tan importante labor.



- ◆ Día de la Mujer: En reconocimiento al día de la mujer, se ofreció en el Salón Transportador un delicioso Desayuno Bufet, se obsequió una torta tamaño personal con decoración alusiva a tan importante dia.
- ◆ Día de la Madre: El pasado 10 de Mayo, el día de la Madre se celebró con la Música del Artista Víctor Hugo Grajales, acompañado de un delicioso almuerzo y bellos regalos para las mamás de Mi Terminal Cali.
- ◆ Día del Padre: Con un gran Desayuno y Comedia, Mi Terminal Cali celebró el día del Padre en compañía del Cantante, Imitador, trovador, humorista y ex participante de "Yo me llamo", Danilo Marín.
- ◆ Panaca Viajero: La visita de Panaca Viajero a las instalaciones de Comfandi Pance fue una sorpresa divertida para los hijos de los empleados; encuentro entre los animales, la naturaleza y el hombre, grandes y chicos se divirtieron viendo las acrobacias de las diferentes razas de los exponentes presentados.



Reconocimiento a una Vida de Labor: Se realizó un sentido homenaje de despedida por la Jubilación del funcionario Jesús Hernando González, conocido como "Chalito", quien se desempeño como Auxiliar Operativo con entrega y dedicación durante 36 años.

◆ Entrega de Bonificación Funcionarios: La Junta Directiva y la Gerencia incentivaron el trabajo y el esfuerzo de los colaboradores. Una manera de agradecer por los excelentes resultados obtenidos por la empresa en el 2018.

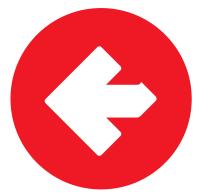
Día del Amor y la Amistad: Para celebrar este día especial se entregó a cada funcionario un vaso corporativo con nuestro logo Mi Terminal Cali para que hagan uso de el en la oficina.



→ Halloween: Se entrego a cada funcionario una Calabaza con un pequeño regalo dentro y alimentos nutritivos para la lonchera de los niños; se llevó recreación y regalos a los niños a la Fundación Hogar Infantil Madre de Dios.

Aventura Pirata: En el mes de Diciembre se realizó la actividad de fin de año para los hijos de nuestros funcionarios, se organizó todo un montaje de una Aventura Pirata en la Hacienda Las Palmas para que los niños lo disfrutaran y lo vivieran lo mas real posible; se preparó cada detalle como camisetas, disfraces de pirata, música y ambientación alusiva al tema. Fue una experiencia maravillosa para los niños quienes disfrutaron al máximo el evento.





2 0 1 8

♠ Entrega de Obsequios Navideños Funcionarios: Con el objetivo de agradecer y compartir con todo el personal de la organización, la Gerencia y Talento Humano entregaron un Bono Regalo y una Ancheta Navideña a todos los funcionarios para que disfrutaran con sus familias, en medio de un almuerzo donde se dio gracias por todos los logros y experiencias vividas durante todo el año 2018.

Novenas de Navidad: Se organizaron las Novenas Navideñas en el Salón Transportador; este año se propuso un concurso donde se motivo a realizar la Novena mas Creativa y cada grupo se reunió dando como resultado novenas innovadoras que permitieron integrarse y revivir el espíritu navideño.

Donación a los Niños Fundación Padre Pio:
En el mes de diciembre, Mi Terminal Cali quiso
compartir con los niños de la Fundación del Padre Pio,
quienes disfrutaron una tarde de regalos y diversión;
todo el equipo de Talento Humano con el apoyo del Jefe
de Seguridad y la empresa de Transportes Expreso Trejos
se trasladó hasta el barrio Mojica donde se entregaron
obsequios y refrigerios a 130 niños de escasos recursos.



#### Auxilios Educativos:

Se entregaron en el año 2018 siete (7) Auxilios Educativos por un valor total de \$ 4.773.360 con estos Auxilios se logró dar apoyo económico a tres funcionarios para carreras profesionales y técnicas.

#### Kit Escolar:

Durante el año 2018 se entregaron 90 Kits Escolares en los calendarios A y B, los cuales tienen como objetivo la compra de útiles escolares y uniformes para los hijos de nuestros funcionarios.

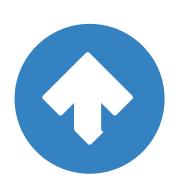
#### Entrega de Premio Centralitos:

Mi terminal convocó y premió el desempeño y compromiso de los hijos de los funcionarios por medio del concurso "Centralitos" donde se entrega un computador completo al estudiante que presente los soportes del mejor promedio académico durante el año lectivo; este año se premió también al segundo y tercer mejor promedio con un kit de camiseta, gorra y billetera de la marca Totto.



2 0 1 8





## Talento Humano

2019

El proceso de Talento Humano quiere apuntarle en el 2019 a generar nuevos proyectos enfocados al mejoramiento de la Calidad de Vida, trabajando en el Bienestar tanto laboral como personal de los funcionarios ; esto se pretende lograr dándole continuidad a algunas actividades que se vienen desarrollando y que nos han permitido aportar al bienestar de las familias Centrales de Transportes (kits escolares, auxilios educativos, centralitos) y buscando nuevas propuestas que nos permitan generar motivación e innovación alineadas con las nuevas tendencias en temas de Talento Humano para el **2019.** 

#### Entre las propuestas más destacadas están:

- Re diseño de La Inducción Corporativa, donde se muestre una visión más amplia de Centrales de Transportes por cada Proceso y se genere una Reinducción a todos los funcionarios mostrándoles un nuevo esquema y así alinearlos a las nuevas estrategias corporativas.
- Plan de Capacitación y Bienestar enfocado a enseñar la optimización de los recursos, cultura del ahorro, generación de nuevos ingresos desde casa capacitando a madres cabeza de familia y a su vez generen espacios de entretenimiento y relajación.
- ◆ Diseño e implementación del Plan Carrera para la organización, buscando evitar la Fuga de Talentos y de Conocimientos adquiridos dentro de la organización.
- Complementar Plan de Bienestar orientado a manejar "Salario Emocional" con el objetivo de que los funcionarios, tengan mayor sentido de pertenencia y valoren mas los beneficios intangibles que les permitan compartir mas con sus familias, buscando mayor estabilidad emocional y productividad.
- ◆ Desarrollar actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los funcionarios que integren acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar el bienestar físico, mental y social de los funcionarios.





Con el objetivo de contribuir al saneamiento de las áreas que conforman el edificio del Terminal de Transportes de Cali, se presta un servicio enmarcado en los principios de aseo y desinfección, mediante la aplicación de las técnicas adecuadas, el buen uso de los insumos y elementos creados para tal fin, recordando siempre que el servicio de aseo es importante para el cliente y la seguridad de los usuarios de Mi Terminal Cali.

Realizando los procedimientos para el servicio de aseo, garantizamos el cumplimiento de los objetivos del proceso y contribuimos a que todas las áreas en las que laboramos estén en adecuadas condiciones. Por tal motivo es fundamental aplicar las técnicas de aseo y desinfección, siguiendo las instrucciones y recomendaciones establecidas, como es realizar las actividades de la siguiente manera:

Contamos con una planta de colaboradores de aseo de 35 funcionarios distribuidos, en cuatro turnos de seis horas, un Supervisor Líder y tres Supervisores; quienes son los encargados de velar porque las consignas se cumplan a cabalidad, a través de un cronograma por áreas y por piso, como se muestra a continuación.

	1	3 piso, limpiar ascensor, cabina, teléfonos, extintores, sillas, barandas, orinales columnas, vidrios y paredes. Desempolvar piso perezoso. despapelar piso y rampa.
	1	2 piso. Limpiar taquillas, paredes, muros, columnas, teléfonos, extintores, polvo avisos, pasamanos, desempolvar piso perezoso, deschiclar, despapelar
	1	1 piso. Limpiar información, paredes, muros, columnas, teléfonos, extintores, puesto salida, desempolvar piso perezoso, despapelar
	1	Tablón. Túnel, calle 26, 30 y zona taxis. Desempolvar piso, deschiclar, trapear. despapelar, desmanchar
TURNO 1	1	Muelles 2, y 3 piso, despapelar, desempolvar piso, deschiclar. Escaleras hacia 2 pisos. rampas
	1	Recolección de residuos edificio, casetas y parqueaderos, limpieza de tarros.
	1	Aseo curva taxis, caseta, despapelar por completo parqueaderos centrales, operacional y Ángela maría.
	1	Relevo a los auxiliares de los pisos.
	1	Relevo a los auxiliares del tablón muelles y parqueaderos.
	1	SUPERVISAR



	1	SUPERVISAR
TURNO 2	1	Relevo a los auxiliares del tablón muelles y parqueaderos.
	1	Relevo a los auxiliares de los pisos
	1	Recolección de residuos edificio, locales grandes. Barrido de rincones edificio. Y parqueaderos en general, aseo vestier.
	1	Tablón. Limpiar encomiendas, contadores, paredes, columnas, extintores, túnel, calle 26, 30 y zona taxis, desempolvar piso perezoso.
	1	1 piso. Limpiar información, paredes, muros, columnas, teléfonos, extintores, puesto salida, desempolvar piso perezoso, despapelar
	1	2 piso. Limpiar taquillas, paredes, muros, columnas, teléfonos, extintores, polvo avisos, pasamanos, desempolvar piso perezoso, deschiclar, despapelar
	1	3 piso, limpiar ascensor, cabina, teléfonos, extintores, sillas, barandas, orinales columnas, vidrios y paredes. Desempolvar piso perezoso. despapelar piso y rampa

The state of the s	1	SUPERVISAR			
	1	Releva a lo auxiliares del tablón muelles y parqueaderos.			
	1	Releva a los auxiliares de los pisos.			
	1	Aseo curva taxis, caseta, despapelar por completo, parqueaderos centrales, operacional y Ángela maría.			
	1	Recolección de residuos edificio, casetas y parqueaderos, limpieza de tarros.			
TURNO 3	1	Muelles 2 y 3 piso, despapelar, Desempolvar piso, deschiclar. Escaleras hacia 2 piso. rampas			
	1	Tablón. Túnel, calle 26, 30 y zona taxis. Desempolvar piso, dedchiclar, trapear. despapelar. desmanchar, riego a las palmeras nuevas.			
	1	1 piso. Desempolvar piso perezoso, deschiclar, trapear. Despapelar. desmanchar			
	1	2 piso. Desempolvar piso, perezoso, deschiclar, trapear, despapelar. Desmanchar			
	1	3 piso, desempolvar piso perezoso, deschiclar, trapear. despapelar. desmand			



	1	SUPERVISAR	
TURNO 4	1	Relevo a lo auxiliares del tablón muelles y parqueaderos.	
	1	Relevo a los auxiliares de los pisos. Riego jardines	
	1	Barrido tablón, despapelado de todas las áreas del terminal.	
	1	Limpiar gradas y vidrios eléctricos.	
	1	Barrido de rincones y despapelar, recolección de residuos.	
	1	1 piso, desempolvar piso perezoso, brillar con máquina.	
	1	2 piso, desempolvar piso perezoso, brillar con máquina.	
	1	3 piso, desempolvar piso perezoso, brillar con máquina.	





1	Riego jardines, recoger basuras de las zonas verdes.
	Aseo oficina operativo, casetas, transito, vestiers, orinales, salón, rincones
tN 5	SUPERVISAR

Contamos con una programación quincenal de actividades, las cuales se realizan a través de un **cronograma**, como lo muestra la gráfica.

CANTIDAD		FUNCIONES PROGRAMADAS QUINCENALES
		TAREAS (22)
	2	3 piso. Lavar sillas. Limpiar Lámparas y bafles.
	2	2 piso. Telarañas cumbrera, sillas. Lámparas y bafles.
	1	1 piso. Lavar rampas, limpiar lámparas, cuartos eléctricos.
TURNO	1	lavado muelles andenes
1	3	Muelles 2 y 3 piso limpieza alcantarillas y desagües. Lavado muelles andenes.
	3	Limpiar riostras. Limpieza lámparas y bafles.
	2	Limpiar manchas de aceite
	3	Limpieza desagües operacional y encomiendas, casetas.

CANTIDAD		TAREAS (17)	
TURNO 2	2	3 piso. Lavada vidrios y ventanas. Módulos.	
	2	2 piso. Vidrios y ventanas.	
	2	1 piso. rampas acceso minusválidos	
	2	lavado encomiendas	
	2	Muelles 2 y 3 piso. lavado muelles, andenes y puertas	
	1	lavado zona rodamiento	
	1	limpiar rejillas operacional	
	3	Lavar desinfectar UTA, cuartos eléctricos.	
	2	RELEVOS	

De igual manera se realiza mantenimiento especial, semestral, a todos los pisos que consta de un lavado a fondo con máquinas, y después de este lavado, se aplican cinco capas de sellado, como lo muestra las imágenes.



# SEGURIDAD Y SALUD EN EL **TRABAJO**

Con el objetivo de **proteger la seguridad, la salud y el bienestar** de todos los trabajadores, utilizando la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la organización, junto 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 2018.

Buscando impactar positivamente la salud y estilos de vida saludables de los colaboradores, en el mes de octubre se realizó la Semana de la Salud, evento que tuvo diferentes actividades y exámenes periódicos ocupacionales, los cuales tienen como objetivo sensibilizar a los colaboradores frente al cuidado de la salud y dar cumplimiento a la normatividad vigente del SG-SST (Resolución 2346 de 2007).

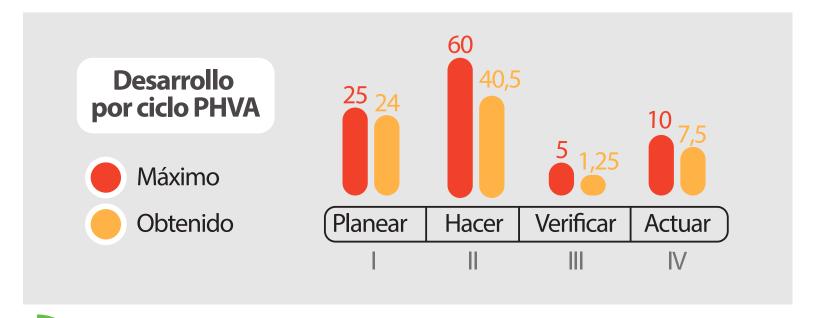
Con esta actividad se logró identificar de manera oportuna alteraciones del estado de salud de los

Con esta actividad se logró identificar de manera oportuna alteraciones del estado de salud de los colaboradores, lo cual permitió que acciones correctivas y preventivas sean eficaces ante alguna enfermedad de origen común o

Conformación del Comité de Convivencia Laboral 2019-2021. Dando cumplimiento a la normatividad Legal en Colombia (Resolución 2646 de 2008, Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012), se realizó la Convocatoria, Elección y Conformación

del nuevo Comité de Convivencia Laboral periodo 2019-2021, teniendo una asistencia del 100% de los trabajadores. De esta manera, se garantiza la participación de los trabajadores en los temas que componen el SG-SST de la empresa.

- Se logró asegurar la **protección de la integridad física** de todos nuestros contratistas que realizan diferentes actividades dentro de Centrales de Transportes S.A. gracias a que se estableció el Manual de Contratistas en colaboración con la ARL SURA.
- Decreto 1496 del 2018 por la cual se adopta el sistema globalmente armonizado de productos químicos, clasificación y etiquetado. Para darle cumplimiento a la norma y asegurar la salud de los colaboradores frente al Riesgo químico se establece el "Programa para compra y almacenamiento de Productos Químicos Globalmente armonizado" de esta manera logramos reducir el nivel de riesgo químico al que se encuentran expuestos los colaboradores de la Empresa.
- En Diciembre del 2018 se crea el **Programa de Pausas Activas** dirigido a todo el personal de la empresa el cual empieza a funcionar a finales de Enero 2019.
- Con el fin de verificar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en lo referente al **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo** de la organización, se realizó auditoria interna con la Empresa MS CONSULTORES, teniendo como resultado un cumplimiento del 73.25% del Sistema de Gestión de SST lo cual nos califica en Nivel Moderado en donde se resalta el compromiso de la empresa con el cumplimiento de la normatividad legal en SST.



Análisis de Accidentalidad y ausentismo: En el 2018 se presentaron en total **15 Accidentes** de Trabajo Leves, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro de distribución por número de accidentes mensual 2018

Enero 3
Febrero 1
Marzo 4
Abril 0
Mayo 0
Junio 2

Julio 0
Agosto 1
Septiembre 0
Octubre 1
Noviembre 2
Diciembre 1

En comparación con el año anterior (2017 con 17 Accidentes de Trabajo) tuvimos una **reducción en la accidentalidad** del 12%.

Cuadro de distribución de ausentismo por enfermedad general 2018

Mes	Días	Mes	Días
Enero	137	Julio	51
Febrero	103	Agosto	112
Marzo	114	Septiembre	75
Abril	70	Octubre	116
Mayo	103	Noviembre	131
Junio	35	Diciembre	111

En comparación con el año anterior (2017 con 1.505 días de ausentismo por Enfermedad General) **se obtuvo una reducción** de 347<sub>días</sub>

El Plan de Trabajo anual de Seguridad Y Salud en el Trabajo del 2018 se desarrolló en un 70%

y el 30% restante queda reprogramado para el plan de trabajo del 2019.



En tema de capacitación los colaboradores recibieron educación en temas como:

Con estas capacitaciones logramos Minimizar los riesgos de accidentalidad y enfermedad laboral mediante la promoción y prevención haciendo que los trabajadores se apropien de una cultura de comportamiento seguro.

- Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo a contratista.
- Prevención a acoso laboral.
- Prevención de la enfermedad cardiovascular.
- Riesgo Auditivo.vRiesgo Biológico.
- Manejo de extintor satelital y de 10lb.
- Uso y manipulación adecuado de químicos.
- Higiene postural y manipulación de cargas.
- Socialización de matriz de peligros y riesgos.
- Socialización de manual de contratistas.
- Definición de accidente de trabajo.
- Socialización de limpieza y uso de contenedores de residuos.
- Limpieza y aseo de casetas.

# GESTIÓN DE CALIDAD

Para fortalecer el sistema de gestión de calidad, en el mes de mayo se contrató a Ms Consultores, una empresa dedicada a **fortalecer la competitividad de las organizaciones.** 

Como parte del servicio obtenido por MS Consultores, se trabajó con un profesional para alinear la organización frente al **cumplimiento de los requisitos** de la norma NTC ISO 9001:2015. Para lograrlo, durante el 2018 se realizaron las siguientes actividades:

- Planificación y ejecución de auditoría interna: Una auditoría no es más que un proceso para obtener evidencias o soportes a fin de compararlos de manera objetiva para determinar el grado con el cual se cumplen los requisitos de la norma. Por lo tanto, esta actividad permitió diagnosticar el estado del sistema de gestión de calidad.
- Planificación de acciones para cierre de hallazgos: Los hallazgos de una auditoría comprenden fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades. Esa última, la "no conformidad" es el incumplimiento de un requisito. Esto nos llevó a trabajar en el 2018 en planificar las acciones para abordar las no conformidades detectadas en auditoría interna.
- ♠ Ejecución de acciones para cierre de hallazgos de auditoría externa: Podríamos considerar la auditoría interna como una autoevaluación. ¿Y quién nos evalúa de manera externa? La auditoría de segunda parte o auditoría externa es una evaluación que realiza un ente certificador, y en nuestro caso ese ente es Icontec. Durante el mes de mayo se trabajó en ejecutar las acciones de auditoría externa, pues la auditoría de Icontec es anual, y cada año el ente certificador revisa que los planes de acción se hayan cumplido en los tiempos dispuestos.
- ◆ Documentación de procesos: También se trabajó en ajustar la documentación de los procesos para cumplir con los requisitos de la norma. Los procedimientos que usas para guiarte en tu trabajo y los formatos que diligencias para cumplir tus actividades, son resultado del trabajo realizado en la documentación de procesos.



En nuestra organización tenemos **procesos jóvenes y procesos maduros**. Nuestra tarea es guiarlos a todos a la mejora continua.

Ajuste de indicadores: Con los indicadores logramos determinar cómo vamos en el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Dónde fallamos y qué tenemos que mejorar? Son preguntas que los indicadores nos ayudan a responder; por lo tanto, el trabajo en este período también permitió ajustar los indicadores para que los resultados reflejaran de mejor forma la gestión que desempeña la organización.

**Revisión por la dirección**: Consiste en la presentación de información objetiva del sistema de gestión de calidad al gerente general. En esta reunión se analizan tendencias, alertas, gestiones y más de múltiples aspectos de la organización, por ejemplo, quejas, ideas, oportunidades de mejora, riesgos, indicadores, hallazgos, planes de acción y desempeño de proveedores.

**Gestión de PQRS**: La interacción de Centrales de transporte con sus usuarios, clientes, y proveedores se evidencia de muchas formas. Una de esas formas son las comunicaciones evidenciadas a través de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.



# ¿Qué viene de aquí en adelante?

Si existe una frase con la cual se puede describir la razón de ser del proceso de calidad, es **"mejora continua"** 

De ahí que el trabajo a futuro esté totalmente enfocado en ayudar a los procesos a mejorar. **Tu también eres parte de esa mejora**, por lo que durante el 2019 serás participe de actividades del sistema de gestión de calidad:

- Direccionamiento estratégico y tu papel en el logro de los objetivos
- Partes interesadas (cliente, usuario, empresas de transporte, etc)
   y cómo la zorganización cumple con sus necesidades y expectativas.
- Riesgos y oportunidades de mejora por proceso.
- Transmisión del conocimiento organizacional.
- Acompañamiento en auditoría interna y externa.

# COMUNICACIONES 1

En el transcurso del 2018, el proceso de Comunicaciones y Relaciones Públicas veló por el **posicionamiento e imagen** de Centrales de Transportes S.A. - Mi Terminal Cali, bajo los lineamientos del Plan Estratégico y las diferentes **acciones que impactaron de manera positiva** a todos los públicos de interés.

Relaciones con medios, cubrimiento, convocatorias, campañas de comunicación, difusión, activación de marca y acompañamiento a otros procesos, tuvieron como **objetivo mejorar la reputación de la organización** y generó una mayor interacción entre los usuarios, transeúntes, empresas de transportes, conductores, locales y colaboradores.

# · Canales de comunicación ·

La administración de los canales de comunicación y su generación de contenido permanente ha logrado un incremento de seguidores, lectores y visitantes con mayor interacción en las redes sociales, página web e insumos como "El Infórmate" (boletín externo mensual), "El Entérate" (Boletín Interno bimensual).









Reporte de redes sociales



FACEBOOK

Durante el 2018, se logró posicionar la Facebook Page de Mi Terminal Cali Respecto a páginas similares de Facebook, ocupando el puesto número 4, con 5K seguidores.

#### Página

Terminal de Transportes de Bogotá

2 Secretaría de Movilidad de Cali

Tax Central

Mi Terminal

#### Me gusta

23,8K 17,9K 14,2K 5K

Durante el se realizaron

500 a 600 publicaciones

aproximadamente 100 de estas obtuvieron un alcance mayor de **1.000** 

las demás, están en un promedio entre 250 a 900 personas alcanzadas.

Los post con mayor impacto fueron fotografías de las instalaciones de Mi Terminal Cali, destinos recomendados con su respectiva información y eventos realizados por la terminal de transportes, como Virgen del Carmen, novenas navideñas, Eucaristías y Empresa Líder 2018.

## **Target**



entre 25 y 34 años

## Mensajes

El nivel de rapidez de respuesta de los mensajes es del 60% al 70%

### **Visitas**

Al día, un promedio de **60 a 180** personas visita la Facebook page de Mi Terminal Cali.

# Número de seguidores

5.105

# Número de personas que les gusta la página

4.988



#### INSTAGRAM

En Instagram se realizaron

474 publicaciones durante el 2018.

La imagen con mayor interacción de me gusta publicó fueron fotografías sobre intervención de MULI dentro de instalaciones de Mi Terminal Cali.

### Visitas

Al día, un promedio de **60 a 180 personas** visita la página de instagram de Mi Terminal Cali.





78

# **Target**





entre 25 y 34



Valores por día V

Respuestas ▶ 4 Clics en Retweets ▶ 160 Enlace

Me gusta

**Total de Seguidores** 3.429



www.youtube.com /watch?v=UAyIR2Z5B8o&t=9s

5() suscriptores

Un total de 56 personas visualizaron el link de la noticia del día de la Virgen del Carmen 2018.



Página web www.terminalcali.com Número mensual de visitas por usuarios:

Enero	Febrero	Marzo <b>2.460</b>	Abril	Mayo	Junio
<b>25.321</b>	<b>16.638</b>		<b>15.137</b>	<b>16.929</b>	<b>19.515</b>
Julio <b>22.272</b>	Agosto <b>20.778</b>	Septiembre <b>18.278</b>	Octubre <b>21.321</b>	Noviembre <b>19.932</b>	Diciembre <b>24.164</b>

**Usuarios** 198.829

**Sesiones** 283.075

**Visitas** 508.709

Duración de sesión 00:01:43





Sistema Operativo	Usuarios	%Usuarios
Android	107.330	86,66%
iOS	16.011	12,93%
Windows Phone	271	0,22%
Windows	173	0,14%

# Relaciones con medios

Durante el año, la disponibilidad y atención a los periodistas fue muy buena, al brindarles información, generar noticia y tenerlos al tanto de lo que aconteció en Mi Terminal Cali. Hechos que fueron noticia a nivel local, nacional e internacional: situación de venezolanos, Virgen del Carmen, Plan de Contingencia, Exposiciones, Muli, 100 en un día, Incendio de bus, accidente en Ecuador, incautaciones, entre otros.

152 noticias e informes a través de Radio, Prensa, Televisión e internet vinculados con la marca de Mi Terminal Cali, pero un total de 76 medios impactaron directamente a la organización, dándole el manejo adecuado a la imagen y facilitando la información.

Las noticias más relevantes fueron sobre la situación de venezolanos en los alrededores de Mi Terminal Cali, denuncias, capturas, celebración de la Virgen del Carmen, secuestro del niño venezolano, accidente de bus en Ecuador, desaparecidos, incendio de bus de empresa de transporte, temporada de ballenas, accidente en Zarzal, incautaciones, Cuarta Bienal de Muralismo y Arte Público, 100 en un día, Planes de Contingencia y movilidad en Temporadas Altas.

# Socios estratégicos y promoción

Para el **fortalecimiento y la consolidación** de aliados estratégicos
se prestó atención a diferentes
entidades, al lograr articular una
variedad de actividades y campañas a
nivel social, cultural y de seguridad,
dirigidas a los distintos públicos.
Apoyo a la Policía Nacional,
Superintendencia de Puertos y
Transporte, Secretaría de cultura,
Secretaría de Turismo, Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Alcaldía,
Fiscalía y Migración.

Cabe resaltar que el 2018, Mi Terminal Cali fue escenario de importantes eventos e

intervenciones culturales, deportivas y sociales de la ciudad, donde se posicionó la marca a través de 100 en un día, 4 Bienal de Muralismo y Arte Público de Cali, Ruta Rápido Aeropuerto 40 K, Flash mob (coros representativos de la ciudad).





El **punto de información** de Mi Terminal Cali coordinado por el proceso de comunicaciones recibió en varias oportunidades "felicitaciones" y excelentes comentarios por su amabilidad y buen servicio a la hora de atender a los usuarios, esto también incluye la prestación del servicio del salón transportador.



#### Recepción de Ilamadas 2018

Las cifras detalladas de cada mes son llamadas recibidas por clientes internos y externos, por motivos de diferentes servicios que préstamos a nuestros usuarios e inquietudes que también se han podido despejar.



Total de llamadas ▶ 19.375

#### Objetos Recuperados

De acuerdo a los datos establecidos 467 objetos extraviados fueron recepcionados en información, durante el año 2018 siendo este un 100% en su totalidad. 139 usuarios, recuperaron sus pertenencias en el 2018. Lo que nos indica que solo un 29,76% pudo recuperar sus objetos.



#### Atención por Correo

De acuerdo a la gráfica se aprecia que el mes de febrero fue el de mayor afluencia en correspondencia, debido a que los correos llegaron para ser direccionados a los procesos que les correspondía, para oportuna respuesta: Quejas, temas de contabilidad, inquietudes para información y temas para Gerencia.



#### • Reservas del Salón Transportador

El horario dispuesto para ser alquilado el Salón del Transportador es de lunes a sábado de 6:00 a 22:00; para un total de 16 horas por día y 96 horas por semana que se encuentra disponible.

El espacio de tiempo entre un evento y otro es de **30 minutos**, tiempo que es utilizado con el fin de adecuar nuevamente el sitio para el evento siguiente.

## e Enero -Diciembre 2018

767 Total de reservas237 Total de Horas en uso

De las actividades realizadas, **284** corresponden a las reservas pagas hechas por clientes externos y empresas de transportes, y **483** corresponden a las reservas de los clientes internos.

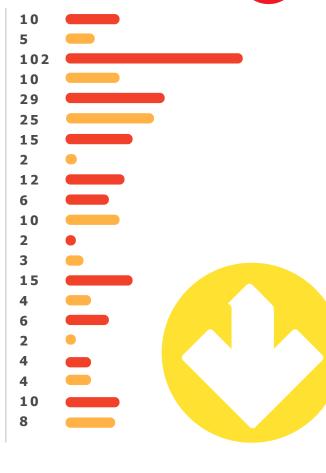


Bienestar
Copropiedad
Gerencia
Salud en el trabajo
Seguridad
Comunicaciones
Subgerencia A.
Subgerencia O.
Contabilidad
Calidad
Coordinación F.
Planeación





Asotermitax Coomepal Montebello Rápido Aeropuerto Red Colsa/GANE Transindustriales Transpuertotejada Tecni Centro Santa M. Trans Florida Coomotoristas del C. Trans Calima Grupo 50 Julio I. Gutierrez Paola A. Ortega ANALTRAP Asodetrans Trans Armenia Transortes Cristales líneas de los Andes Cootranas Coodetrans



Por otra parte, la Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Públicas como proceso transversal a la organización, **apoyó**, **asesoró y acompañó** a los demás procesos con sus necesidades requerimientos y solicitudes en temas, como:

- **Propuesta** gráfica en el Plan de contingencia, Empresa Líder, Presupuesto.
- Diseño de la señalética del salón Estancia del conductor y actualización de algunas señaléticas externas e internas.
- Renovación de papelería con las redes sociales de la empresa
- Registro fotográfico y video en las actividades
- Creación de contenidos para los Canales de comunicación internos.

- **Apoyo**, **creación** de piezas comunicativas y **decoración** de celebraciones y eventos de la organización.
- **Supervisión** de las actividades convenio con la Universidad Javeriana y las funciones del aprendiz de artes visuales en Gestión cultural
- **Incentivar** el sentido de pertenencia de Mi Terminal Cali en los recorridos de las universidades y colegios.

También, el proceso difundió todos los eventos y las actividades masivas que fueron patrocinadas y lideradas por Centrales de Transportes S.A. – Mi Terminal Cali, participando activamente con la planeación, ejecución, producción, logística, el protocolo, el diseño y la promoción de cada una.



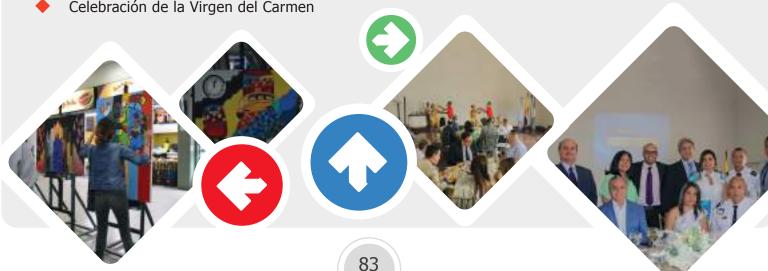
Exposiciones de los estudiantes de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, exposición fotográfica: "Memorias de un viajero", acción positiva de 100 en un día, Arte en vivo de la 4 Bienal de Muralismo y Arte público.

Ruta Rápido Aeropuerto 40K

Celebración de la Virgen del Carmen

- Campañas de seguridad, prevención y cultura ciudadana.
- Planes de contingencia
- Empresa Líder 2018
- Activación de marca: Ruta Rápido Aeropuerto 40 K, 100 en un día, Mundial de fútbol, Recomendaciones de seguridad, Flash Mob.





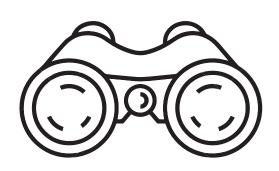
# Con miras al 2019

El Proceso de
Comunicación y
Relaciones Públicas de
Mi Terminal Cali tiene
como metas trazadas
para este año en:



- Difundir y posicionar el nuevo el eslogan de Mi Terminal Cali: "Sueña con un destino y déjalo rodar"
- Renovar, actualizar y rediseñar la página web (www.terminalcali.com) con el objetivo de ser más atractiva, dinámica y amena.
- ◆ Trabajar en la actualización y el rediseño del formato de inducción para los nuevos colaboradores.
- ♠ Actualización y rediseño de los manuales.
- Socialización y refuerzo de los procedimientos y políticas de comunicación a la organización.
- Activar la cuenta de YouTube con capsulas informativas digitales y realizar en vivos en redes sociales.
- Posicionar los recorridos de Mi Terminal Cali como estrategia de posicionamiento de marca y reputación con entidades privadas, colegios, universidades interesadas.
- Visibilizar los convenios y las alianzas con entidades externas.
- Generar encuentros con organizaciones culturales para generar espacios de actividades alternas dentro de la Terminal de Transportes.





# INFORME DE **GESTION ADMINISTRATIVA**



#### **COMPRAS:**

El objetivo del proceso Gestión Administrativa es asegurar que se cumplan todos los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, la custodia de bienes, el mantenimiento de infraestructura y la gestión documental de Centrales de Transportes S.A., bajo el marco de la normatividad legal vigente y los principios y valores establecidos en la organización.

En concordancia con este propósito, se estableció un nuevo procedimiento para la centralización de las compras generadas por todos los procesos, a través de la coordinación de recursos físicos, el cual se viene implementado desde el 01 de diciembre de 2018; se busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de contratación de la sociedad y minimizar los tiempos de respuesta al solicitante de la compra del bien o servicio.

En el año 2018, se realizaron 18 contratos por valor de \$ 2.227.453.198, presentando una disminución del 41.8% frente al año 2017, debido a la ley de garantías que inició el 27 de enero hasta el 17 de junio de 2018; se renovaron 41 contratos entre prestación de servicios y ventas en firme y se realizaron 601 órdenes de compra.

#### **PROYECTO 2019:**

Para el año 2019, se continuará con la consolidación de centralizar el proceso de contratación desde la coordinación de compras.

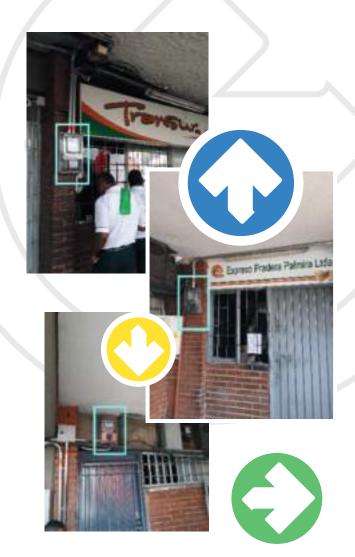
#### **MANTENIMIENTO:**

Desde el proceso de Gestión administrativa se atienden y dan respuesta a las solicitudes de mantenimiento de las áreas de propiedad de Centrales de Transportes S.A. y zonas comunes de uso exclusivo de la sociedad ubicadas en el edificio.

Durante el año 2018 se atendieron 896 solicitudes de mantenimiento, entre las que se cuentan mantenimientos preventivos y correctivos para adecuaciones locativas, muebles y enseres, equipos de cómputo, CCTV, reparaciones hidráulicas y eléctricas, cerrajería, entre otros.

A los equipos de propiedad de Centrales de Transportes S. A. periódicamente, de acuerdo a cronograma, se les realizan mantenimientos preventivos, los cuales fueron cumplidos a satisfacción en cada uno de los meses del año 2018. De manera periódica se realizan inspecciones para detectar falencias en la infraestructura y establecen los correctivos de mantenimiento necesarios.

Estos son algunos de los mantenimientos y cambios realizados en las instalaciones del edificio durante el año 2018:



Se ejecutó la instalación de testigos medidores energía y cableado eléctrico, permiten la que identificación de los consumos reales, tiempo real, de las empresas usuarias y clientes de Centrales de Transportes S.A., que no tienen medidor de energía. El consumo se refleja en la factura de servicios públicos y a través del resultado de las mediciones se distribuye el gasto entre guienes usan el servicio de energía, generando para Centrales una recuperación del gasto por servicios públicos de adecuada manera eficiente.

#### Salida Buses

#### Antes



Después



#### Salida Micros

#### **Antes**



Después



#### Puesto de Control Auxiliares Operativos

#### **Antes**



#### Reparación de baldosas dañadas. Entrada del túnel

#### **Antes**



#### Pintura General. Guardaequipajes

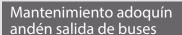
#### **Antes**





Después





#### **Antes**



Después



#### **PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 2019:**

Realizar la segunda fase de los contadores testigos a los locales del segundo nivel de propiedad de Centrales de Transportes S.A.

Continuar las inspecciones locativas, que permitan la mejora en el mantenimiento de las zonas a cargo de Centrales de Transportes S. A.

#### ARCHIVO.

Centrales de Transportes S.A. cumple con las disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos 594/2000. Para el año 2018, el volumen de correspondencia recibida fue de 1111 documentos, y la correspondencia despachada de 2006 documentos.

#### **PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2019:**

En el área de archivo de gestión y central, se está llevando a cabo la remodelación de la estructura de la estantería para el depósito de archivo central y de gestión, aplicando el acuerdo 037 de 2002, por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.





#### **OBJETOS OLVIDADOS:**

Con el ánimo de proteger los equipajes y pertenencias que algunos usuarios olvidan dentro de las instalaciones del edificio de la Terminal intermunicipal de Pasajeros de Cali, se tiene dispuesta una bodega para custodiarlos y protegerlos.

En el año 2018 fueron reportados un total de 88 artículos olvidados, los cuales se registraron y se guardaron en la bodega dispuesta para tal fin.

Solo el 13.63% de los artículos fueron reclamados por sus respectivos dueños, es decir 12 objetos; Los objetos olvidados, después de cumplir la permanencia máxima, fueron inventariados y donados al Centro Arquidiocesano del Migrante, cumpliendo de esta forma un propósito social.

Dentro de los artículos olvidados en el edificio Intermunicipal de pasajeros de Cali durante el año 2018, encontraron artículos como: maletines con ropa usada, bolsas plásticas con ropa usada, coches para bebes, trajes de vestir, bicicletas, etc.

Los meses de mayor flujo de artículos olvidados en el Edificio Intermunicipal Mi Terminal Cali fueron: enero, julio y noviembre, correspondiente a la temporada alta; reportando un total de 34 objetos olvidados. A Diciembre 31 de 2018 en la bodega se encontaron 31 objetos olvidados.

	OLVIDADO	RECLAMADO
ENERO	12	1
FEBRERO	8	2
MARZO	3	0
ABRIL	5	0
MAYO	7	0
JUNIO	5	2
JULIO	11	0
AGOSTO	7	0
SEPTIEMBRE	3	0
OCTUBRE	9	3
NOVIEMBRE	11	1
DICIEMBRE	7	2
TOTAL	88	11



#### **PÓLIZAS DE SEGUROS:**

La Sociedad tiene amparados sus bienes y a los empleados y para ello tiene a 31 de diciembre de 2018 las siguientes pólizas de seguros:



PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
Todo Riesgo daños materiales	21.611.504.643	\$24.986.758
Responsabilidad Civil	3.700.000.000	12.495.000
Manejo global sector oficial	250.000.000	5.950.000
RC servidores públicos	1.000.000.000	16.660.000
Automóviles	61.300.000	4.973.562
Transporte de valores	8.339.400.000	7.939.109
Vida grupo	30 VECES EL SALARIO	16.246.538
Accidentes personales	30 VECES EL SALARIO	7.241.314

#### **PROCESO INMOBILIARIO:**

El ingreso por arrendamiento constituye, por monto, el segundo ítem después de las tasas de uso.



A diciembre 31 de 2018, Centrales de Transportes S. A. tiene 122 contratos de arrendamiento.

La mayor cantidad de área alquilada es la destinada a restaurantes, cafeterías y comidas con un área total alquilada de 1315 mt2; si se adicionan otras actividades de comercio y baterías sanitarias el total del área de comercio es de 1.588 m2.

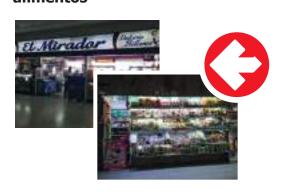
Sin embargo, en razón a la naturaleza del objeto social de Centrales de Transportes, al sumar las áreas destinadas a oficinas taquillas, encomiendas y salas de espera, alquiladas a las Empresas de Transporte, equivalentes a 76 contratos, representan un área total alquilada para la actividad transportadora de 1430 m2.

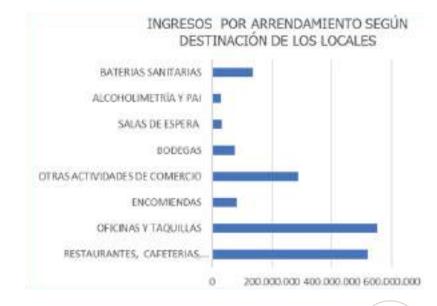
A diciembre 31 de 2018 la ocupación de locales era del 98.38%, solo dos locales terminaron disponibles para alquilar; generando un alto índice de ocupación.

DESTINACIÓN LOCAL	AREA	% SEGÚN	CANTIDAD DE	INGRESOS AÑO 2018	% DE INGRESOS
	m2	AREA	LOCALES	AÑO 2018 (PESOS)	SEGÚN DESTINACIÓN
RESTAURANTES, CAFETERIAS, ALIMENTOS	1314,54	40%	16	519.977.757	30%
OFICINAS Y TAQUILLAS	1097,08	33%	66	552.079.768	32%
ENCOMIENDAS	240,68	7%	8	83.480.847	5%
OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO	235,31	7%	16	287.321.685	17%
BODEGAS	224,83	7%	10	77.645.950	5%
SALAS DE ESPERA	92,5	3%	2	33.238.800	2%
ALCOHOLIMETRÍA Y PAI	60,01	2%	3	31.035.532	2%
BATERIAS SANITARIAS	38	1%	1	136.484.189	8%
TOTAL	3302,95	100%	122	1.721.264.528	100%



La mayor área alquilada corresponde a restaurantes y comercialización de alimentos





El mayor ingreso corresponde a alquiler **de oficinas y taquillas** 



#### **MUELLES SEGUNDO NIVEL:**

Centrales de Transportes S. A. tiene alquilados 20 muelles en el segundo nivel los cuales permanecieron ocupados durante todo el año 2018 y la sociedad percibió ingresos anuales por este concepto por valor de

\$44.251.000

#### PROYECTO PROCESO INMOBILIARIO 2019:

Para el año 2019, se planea realizar la revisión y actualización de cánones de arrendamiento de acuerdo con avalúo de rentas que se encuentra en proceso de construcción por parte de la firma INAVIN.





#### **LOTE CALLE 70, CARRERA PRIMERA:**

El lote de propiedad de Centrales de Transportes S. A. ha tenido un largo proceso de saneamiento: en el año 2017 se concluyeron los procesos jurídicos a través de los cuales se logró recuperar las áreas que se encontraban en poder de terceros, quienes no pagaban arrendamiento, ni servicios públicos.

En el lote existe un único contrato de arrendamiento para la ubicación de una antena suscrito con ATC sitios de Colombia, destinada a la telefonía celular; dicho contrato generó ingresos anuales por \$ 45.952.826.

En el año 2018 se inició contactos con Promoambiental y Emcali para sanear las cuentas por concepto de servicios públicos del mencionado predio. Para el primer semestre de 2019 se espera haber cumplido este objetivo.

#### OFICINA DE INSTRUCCIÓN Y CONTROL LABORAL:

De enero a Diciembre de 2018, la oficina de instrucción y control laboral atendió 29 procesos disciplinarios, dando como resultado: cinco casos de archivo de investigación; trece suspensiones, siete llamados de atención y cuatro terminaciones de contratos. Los descargos se realizaron con el debido proceso y teniendo en cuenta el reglamento interno de trabajo y el código sustantivo del trabajo.





# INFORME DE PLANEACIÓN 2 0 1 8

INFORME DE GESTIÓN 2018

Durante el año 2018, se realizaron diferentes proyectos enfocados en el mejoramiento de la infraestructura del edificio, con el fin de garantizar la comodidad, seguridad y accesibilidad a los usuarios.

EJECUTAR LAS ADECUACIONES, ADAPTACIONES, **REMODELACIONES** Y **DOTACIÓN** INSTALACIONES **CORRESPONDIENTES** ESTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DE CALI: buscando brindar esparcimiento, bienestar y descanso a los conductores y al personal que accede a este espacio, ubicado en el parqueadero operativo. Se realizaron actividades como renovación de redes eléctricas e hidrosanitarias, remodelación de baños para hombres y mujeres, instalación de estructura metálica para la plazoleta, pintura en general, instalación de rejas en aluminio para ventanales, compra de ventiladores, mesas, sillas, sofás, revisteros y televisor.





SEÑALIZACIÓN **VIAL** HORIZONTAL AL **PARQUEADERO PÚBLICO PROPIEDAD** DE CENTRALES DE TRANSPORTES, UBICADO EN EL COSTADO SUR DEL **EDIFICIO TERMINAL** INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DE CALI PH, INCLUIDO EL PARQUEADERO DE MOTOS: Centrales de Transportes S.A. realiza la señalización vial horizontal con el fin de ofrecer seguridad vial a los usuarios de este servicio complementario, dentro de las actividades ejecutadas están la demarcación de las bahías, bocadillos, resaltos, marcación rampas, de bahías discapacitados, tope llantas, numeración de bahías y de parqueo de motos, utilizando pintura de tráfico acrílica.

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE: 226 MTS2 DE ANDENES EN CONCRETO, 319 MTS2 DE **MUELLES EN PAVIMENTO RÍGIDO Y 450 MTS2 DE** CARPETA ASFÁLTICA EN EL TERCER PISO COSTADO **NOR-OCCIDENTAL:** continuando con el propósito de mejorar la infraestructura del edificio y de las zonas vehiculares se ejecutó el mantenimiento, reconstrucción de bahías en concreto, construcción de andenes e instalación de carpeta asfáltica. Con esta obra se finaliza la reconstrucción de las bahías en concreto en el tercer piso, las cuales se encontraban deterioradas por el uso y por el paso del tiempo.

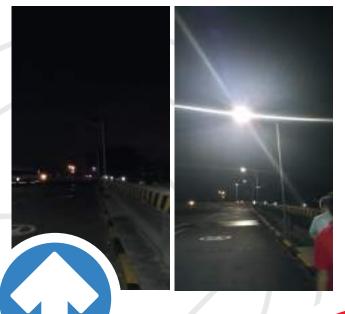


SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL A: 1. CALLE INTERNA, 2. ÁREA VEHICULAR SEGUNDO NIVEL (INCLUIDAS RAMPAS), 3. ÁREA VEHICULAR TERCER PISO (INCLUIDAS RAMPAS), 4. PARQUEADERO OPERATIVO:

lo anterior cumpliendo con el cronograma de mantenimiento a la señalización vial horizontal que se debe ejecutar en el año, con el fin de ofrecer seguridad vial a todos los usuarios de este servicio. Igualmente se continúa con la aplicación de pintura epóxica en los muelles del segundo nivel y tercer piso con el fin de proteger la carpeta asfáltica y el pavimento rígido de los derrames de hidrocarburos.



#### Antes Después



COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LÁMPARAS LED EN ÁREA VEHICULAR, TERCER PISO COSTADO SUR OCCIDENTAL:

Centrales de Transportes S.A. se encuentra realizando acciones para optimizar el consumo de energía, cuidar el planeta, modernizar la infraestructura del edificio y mejorar el servicio a las empresas de transporte, por lo tanto, ejecutó la segunda etapa de instalación de lámparas LED y fueron ubicadas en los andenes perimetrales del tercer piso costado sur occidental.

# INFORME DE CONTROL **INTERNO**

La implementación del Sistema de Control Interno está bajo la responsabilidad del Gerente. El artículo 12 de la ley 87 de 1993, determina que las oficinas de Control interno o quienes hagan de sus veces deben verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias de la entidad, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

#### **ACTIVIDADES QUE GENERARON VALOR**

Durante el año 2018 se presentaron mensualmente informes, en las cuales se evaluó el sistema de control interno con el fin de verificar la existencia y efectividad de los procedimientos de control, resumidos en el siguiente cuadro:

PROCESO	ASPECTO EVALUADO	BENEFICIOS EN LAS ACCIONES DE MEJORA ADOPTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EN RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES DADAS POR CONTROL INTERNO
Gestión Administrativa y Financiera	Caja punto de venta tasa de uso, parqueadero y guarda equipaje	Teniendo en cuenta las recomendaciones como control interno, la administración incrementó todas las bases de los puntos de recaudo optimizando de esta forma la operación de las mismas dándoles agilidad, eficiencia y respuesta al cliente.
Gestión Administrativa y Financiera	Contratos	Durante la auditoría se evaluó el proceso contractual, el cual generó la acción de mejora de protocolizar un "Otro sí" en un contrato, lo que permitió a la entidad actualizar aspectos como tiempo de ejecución y valor, reduciendo el riesgo de posibles controversias con el contratista que le puedan acarrear costos adicionales.
Gestión Administrativa y Financiera	Inventario Activos Fijos	La administración tomó las medidas necesarias para salvaguardar los activos del polvo excesivo, de tal forma que éstos no pierdan su valor en el tiempo; así mismo retiró de la bodega los activos y elementos de control que ya se han dado de baja en el sistema, ya sea para la venta o para su posterior destrucción, permitiendo así liberar espacio en la bodega y reducir la posibilidad de deterioro y pérdida física y de valor de los elementos almacenados.
Gestión Administrativa y Financiera	Cartera Arrendamientos	Efectuada la auditoría a la cartera mayor a 30 días, la administración adoptó la recomendación de dejar estipulado en el comunicado que envía, la relación de las facturas que adeudan a la fecha, lo que evitará posibles controversias con los arrendatarios que le puedan generar costos adicionales a la entidad y asegurar el recaudo por los montos que correspondan.
Gestión Administrativa y Financiera	Documentación de Contratación	Producto de la evaluación, la administración tomó medidas correspondiente para actualizar la lista de chequeo y fortalecer el cumplimiento de la documentación que se requiere para un contrato, optimizando los tiempos de respuesta frente a un requerimiento o consulta de un usuario interno o externo.

Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución Presupuestal Gastos	Control interno hizo seguimiento a la ejecución presupuestal al corte de junio, observando que la entidad cumplía con los presupuestos aprobados y lleva un control adecuado de la gestión a la fecha.
Gestión Administrativa y Financiera	Consecutivo facturación tasa de uso	De acuerdo a las recomendaciones, la entidad está realizando conciliaciones mensuales de los dineros recaudados por tasa de uso, entre lo reportado por el sistema y el control extracontable, permitiendo que los recursos obtenidos por su operación se reconozcan de manera íntegra y evitar que se presenten situaciones no advertidas.
Gestión Humana	Concentración de Funciones	Producto de las labores en auditoría interna para revisión de la nómina, la administración tomó decisiones con respecto a la elaboración y revisión de nómina, las cuales han contribuido a minimizar los riesgos por errores en su liquidación que le puedan generar mayores costos a la entidad.
Gestión Humana	Actividades y recaudo Salón Transportador / Ingresos Venta Reciclaje	La administración adoptó el flujograma realizado por control interno dentro del procedimiento del área de comunicaciones, relacionado con el uso del Salón Transportador, dentro del cual se contemplan actividades tales como asignación, recaudo, apertura y entrega; con el fin de contribuir al fortalecimiento de su control operativo y administrativo. De otro lado, producto de nuestras recomendaciones, también se incluyó el ingreso de la venta de reciclaje en el procedimiento de ingreso.
Gestión Humana	Tarjetas de Marcación	Con base en el trabajo realizado de revisión de la nómina, la entidad va a realizar pruebas de eficiencia de un sistema biométrico para la marcación del ingreso y salida de los funcionarios por los diferentes turnos que se laboran, lo cual contribuirá a la optimización de la liquidación de horas extras y control de ingreso y salida de los funcionarios.
Gestión Humana	Vinculación de Personal	En la revisión a la vinculación de personal, se identificaron dos casos en los cuales la administración acogió la recomendación, elaborando un otro si para dar claridad sobre la fecha de vinculación, y así evitar posibles situaciones que le generen costos adicionales o responsabilidades de índole monetario.
Gestión Administrativa y Financiera	Conciliaciones Bancarias	Al validar algunas conciliaciones bancarias se pudo concluir que la entidad cumple en cuanto a preparación, revisión y oportunidad de las mismas, lo que permite a la administración poder identificar situaciones que puedan estar vulnerando los controles.
Gestión Operativa	Revisión Procedimiento Operativo	La administración tomó los correctivos pertinentes al validar el incumplimiento de los procedimientos a los aspectos tales como: control tiempo de estacionamiento de vehículos del parqueadero operacional, control salida buses y micros, informes de infracción y asignación de rampas; lo cual permitió fortalecer la cultura del control y el cumplimiento de los procedimientos por parte de los funcionarios. Esto se verá reflejado en un mejor servicio.

Gestión Operativa	Ingreso por Concepto Casino	Con base en las recomendaciones, la entidad está realizando a partir del mes de agosto de 2018, conciliaciones mensuales de los dineros recaudados por el convenio casino "Aladin", entre lo reportado por el sistema y el control extracontable, con el fin de asegurar la integridad de los dineros recaudados por este convenio y su relevancia para la toma de decisiones.
Gestión Operativa	Análisis de equipaje mayor a 90 días	Como resultado de la auditoría en el procedimiento de guarda equipaje, la entidad realizará cambio en el procedimiento para que control interno esté presente en el proceso de retirar los equipajes y/o objetos que cumplan un tiempo de custodia de más de 90 días; lo cual permitirá liberar espacio oportunamente y así obtener un mayor ingreso.
Gestión Operativa	Tasa uso igual destino y diferente valor	En la auditoría se efectuó seguimiento a la venta de las tasas de uso en línea, originando que la administración realice validaciones y correctivos para algunos casos encontrados con diferente tarifa para el mismo destino, empresa de transporte y placa de vehículo, permitiendo así que no existan variaciones en la tarifa que afecte los intereses económicos de la entidad.
Gestión Operativa	Arqueos - Inventarios (jornada nocturna) / parqueadero	A partir del mes de octubre de 2018, la administración adoptó la propuesta de control interno de realizar arqueos e inventarios en horas nocturnas, con el fin de fortalecer el control y optimizar el manejo de la caja y sus procesos; lo que ha permitido que la administración tome decisiones tendientes a evitar pérdidas por hechos externos y mejorar la prestación del servicio.

A continuación se presenta de manera gráfica la distribución de las recomendaciones presentadas por proceso durante el año 2018, estado de las recomendaciones por adoptar por proceso.



	Es al mas de fabrare de 2018 es assessió a la Conteduría accesal de la
Diligenciamiento formulario CHIP	En el mes de febrero de 2018 se presentó a la Contaduría general de la Nación el informe de Control Interno Contable, dando cumplimiento de esta manera con lo estipulado en el anexo de la resolución 193 de 2016 y con el artículo 11 de la Resolución 706 de 2016.
Informe Pormenorizado de Control Interno	El diligenciamiento de este informe se realizó y ajustó en compañía de cada uno de los líderes de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Derechos de Autor	Se diligenció y envió la encuesta de verificación en el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software año 2017, de esta manera se da acatamiento a lo establecido en la Circular 17 de 2011, que emite la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Participación Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Control Interno asistió a la invitación que realizó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública para conocer sobre el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), el cual busca que todas las entidades puedan mejorar la confianza en el estado, marco necesario para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, asistió a la invitación por parte de la Función pública a doce (12) videoconferencias durante el año sobre la implementación de este modelo.
Papelería Contingencia	Como procedimiento de auditoría durante la primera semana del mes de noviembre de 2018, se efectuó participación y acompañamiento en compañía del Auxiliar de Almacén para la revisión y posterior destrucción de la papelería de tasa de uso forma continua y las facturas de contingencia de parqueadero y guarda equipaje que pasan a ser obsoletos debido al cambio en la facturación según Decreto No 2242 del 2015.

#### Conclusión

El sistema de control interno de Centrales de Transportes S.A. cuenta con elementos de verificación y evaluación, los cuales permiten garantizar razonablemente el logro de los objetivos y metas establecidas y la eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.

#### Objetivo para el año 2019

Evaluar la efectividad de los controles diseñados por la entidad para satisfacer los objetivos de la misma, así como generar las recomendaciones necesarias que permitan el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, como parte del componente de seguimiento (monitoreo) del control interno de la organización.

# INFORME DE LA REVISORÍA **FISCAL**

0 1





#### **Dictamen Del Revisor Fiscal**

Señores
CENTRALES DE TRANSPORTES S.A
Asamblea General de Accionistas

#### Informe Sobre Los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía Centrales de Transportes S.A que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

#### Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la adecuada preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera e instrucciones de la Contaduría General de la Nación, así mismo en cumplimiento de la resolución 414 de 2014, su responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros separados libre de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias que la Administración considere.

#### Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria de conformidad con el Decreto 302 de 2015 y dando cumplimiento a lo requerido en el decreto único reglamentario DUR 2420 de 2015, que incorpora dichas normas – NIA, así como también las **Normas Internacionales de trabajos para Atestiguar aceptadas en Colombia – ISAE.** Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética y las Normas Internacionales de Control de calidad, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

### empresa tenga el mejor respaldo"

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.

#### Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad a este informe presentan fielmente, en todos los aspectos de importancia, la situación financiera de la Compañía Centrales de Transportes S.A. a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados de sus operaciones y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco técnico normativo (Resolución 414 de 2014), que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y las instrucciones de la Contaduría General de la Nación.

#### Otros asuntos

Los Estados Financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia para el sector público de la compañía Centrales de Transportes S.A. a 31 de diciembre de 2017, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe de fecha 14 de febrero de 2018, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.

#### Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de la asamblea general de accionistas, de la junta directiva y de registro de acciones, se llevan y se conservan debidamente, la Compañía presento y



pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

CARLOS ALBERTO AGUDELO A.

Revisor Fiscal de Centrales de Transportes S.A.

TP. No. 47681 - T

Miembro de Imagen Contable S.A.

Febrero 20 de 2019

# **ESTADOS** FINANCIEROS

Señores

#### Accionistas

Centrales de Transportes S.A.

Los suscritos Representante legal JAMES MOSQUERA MUÑOZ 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 2018 y 2017: Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo junto con las notas explicativas 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, la cual debe aplicar la Sociedad y antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. al 31 de diciembre de 2018, existen y las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado en el período correspondiente.
- Todos los hechos económicos ocurridos durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido reconocidos en los Estados Financieros.
- Los activos representan derechos, un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan obligaciones obtenidas a cargo de la Entidad, que implican un flujo de salidas de recursos.
- El valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden, han sido revelados en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
- Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados.

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Se expide la presente certificación en Cali Valle, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

JAMES MOSQUERA MUÑOZ

Representante Legal

MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA

Contador/Público T.P. Nº 109.331-T

#### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		Poriodes cont	ESTADO D	E SITUACI	ANSPORTES S.A. IÓN FINANCIERA mbre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017					
		Periodos cont	(Cifras expresad	das en miles	s de pesos colombianos)					
ACTIVOS	2018	2017	VARIACION 2018-2017		PASIVOS		2018	2017	VARIACION 2018-2017	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.655.179	\$ 10.240.176	-\$ 584.997	-6%	PASIVO CORRIENTE		\$ 2.984.712	\$ 3.803.929	-\$ 819.218	-22%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 1.279.627 \$ 102.508 \$ 1.177.120	\$ 5.218.293 \$ 174.136 \$ 5.044.157	-\$ 3.938.665 -\$ 71.628 -\$ 3.867.037	-75% -41% -77%	CUENTAS POR PAGAR Adquistción de bienes y servicios nacionales Recursos a Favor de Terceros Servicios y Honorarios Retenciones, Impuestos, contribuciones y Tasas	<u>(9)</u>	\$ 392.972 \$ 45.844 \$ 129.115 \$ 73.768 \$ 144.246	\$ 686.606 \$ 370.706 \$ 87.808 \$ 68.812 \$ 159.280	-\$ 293.634 -\$ 324.862 \$ 41.307 \$ 4.956 -\$ 15.035	-43% -88% 47% 7% -9%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	\$ 6.680.545 \$ 6.680.545	\$ 3.346.624 \$ 3.346.624	\$ 3.333.921 \$ 3.333.921	100% 100%						
				6%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios a los Empleados Descuentos de Nomina	(10)	\$ <b>457.421</b> \$ 398.741 \$ 58.680	\$ 424.194 \$ 367.565 \$ 56.629	\$ 33.228 \$ 31.176 \$ 2.051	8% 8% 4%
Venta de Servicios	<b>\$ 447.636</b> \$ 442.713	<b>\$ 421.497</b> \$ 415.920	\$ 26.139 \$ 26.793	6%						
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 4.923	\$ 5.578	-\$ 654	-12%	PROVISIONES - CORRIENTE Obligaciones Fiscales Otras Provisiones Diversas	(11)	\$ 1.645.533 \$ 1.636.621 \$ 8.912	\$ 1.706.700 \$ 1.706.396 \$ 304	-\$ 61.167 -\$ 69.775 \$ 8.608	-4% -4% 2834%
OTROS ACTIVOS  Avances y Anticipos Entregados  Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	\$ 1.247.371 \$ 237.137 \$ 1.010.234	\$ 1.253.762 \$ 350.590 \$ 903.172	-\$ 6.391 -\$ 113.453 \$ 107.062	-1% -32% 12%	OTROS PASIVOS Recursos Recibidos en Administración Depósitos Recibidos en Garantía Ingresos recibidos por anticipado	<u>(12)</u>	\$ 488.785 \$ 473.250 \$ \$ 15.535	\$ 986.430 \$ 965.139 \$ 4.146 \$ 17.144	-\$ 497.644 -\$ 491.889 -\$ 4.146 -\$ 1.609	-50% -51% -100% -9%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 46.623.242	\$ 47.338.190	-\$ 714.948	-1,5%	PASIVO NO CORRIENTE	-	\$ 3.623.399	\$ 3.692.427	-\$ 69.028	-2%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	<b>\$ 36.870</b> \$ 36.870	\$ 36.870 \$ 36.870	\$ \$	0% 0%	OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO Arrendamiento Financiero	<u>(9)</u>	\$ <b>89.156</b> \$ 89.156	<b>\$ 133.333 \$ 133.333</b>	-\$ 44.176 -\$ 44.176	-33% -33%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Terrenos Edificaciones	\$ 12.310.802 \$ 4.154.139 \$ 8.661.401	\$ 12.608.626 \$ 4.154.139 \$ 8.661.401	-\$ 297.823 \$ \$	-2% 0% 0%	PROVISIONES - NO CORRIENTE Litigios y Demandas	<u>(11)</u>	\$ 3.338.988 \$ 3.338.988	<b>\$ 3.338.988</b> \$ 3.338.988	\$ \$	0% 0%
Redes, Líneas y Cables Maquinaria y Equipo Muebles, Eriseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipos de Transporte	\$ 77.686 \$ 266.788 \$ 111.733 \$ 419.010 \$ 156.100	\$ 77.686 \$ 276.800 \$ 107.705 \$ 443.723 \$ 156.100	\$ -\$ 10.011 \$ 4.028 -\$ 24.713	0% -4% -6% -6%	OTROS PASIVOS Pasivos por Impuestos Diferidos	<u>(12)</u>	<b>\$ 195.254</b> <b>\$</b> 195.254	\$ 220.106 \$ 220.106	-\$ 24.852 -\$ 24.852	-11% -11%
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y E (Cr)	-\$ 1.536.055	-\$ 1.268.928	-\$ 267.127	21%	TOTAL PASIVO		\$ 6.608.111	\$ 7.496.356	-\$ 888.245	-12%
OTROS ACTIVOS (8)	\$ 34.275.570	\$ 34.692.695	-\$ 417.125	-1%						
PROPIEDADES DE INVERSION Terrenos Edificaciones Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión(Cr) Dépositos entregados en garantia Activos por impuestos diferidos	\$ 34.243.002 \$ 13.641.178 \$ 22.966.966 -\$ 2.365.142 \$ 32.568 \$	\$ 34.631.147 \$ 13.641.178 \$ 22.966.966 -\$ 1.976.998 \$ 32.568 \$ 28.980	-\$ 388.145 \$ -\$ 388.145 \$ -\$ 28.980	-1% 0% 0% 20% 0% -100%	PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Reservas Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulaciór	( <u>13)</u>	\$ 49.670.311 \$ 2.182.470 \$ 2.126.544 \$ \$ 1.818.137 \$ 43.543.161	\$ 50.082.010 \$ 2.182.470 \$ 2.126.544 \$ 561.621 \$ 1.668.215 \$ 43.543.161	-\$ 411.700 \$ \$ -\$ 561.621 \$ 149.921	-1% 0% 0% -100% 9% 0%
TOTAL ACTIVO	\$ 56.278.421	\$ 57.578.367	-\$ 1.299.945	-2%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 56.278.421	\$ 57.578.367	-\$ 1.299.945	-2%
CUENTAS DE ORDEN DEUBORAS Activos Contingentes Deudoras Fiscales Las notas adjuntas son parte infegrante de estos Estados Financie	\$ 84.317.706 \$ 84.194.066 \$ 123.640	\$ 84.295.978 \$ 84.172.338 \$ 123.640	\$ 21.727 \$ 21.727 \$	0% 0% 0%	<b>DELIDORAS POR CONTRA (CR)</b> Activos Contingentes por contra Deudoras Fiscales por contra	<u>(18)</u>	-\$ <b>84.317.706</b> -\$ <b>84.194.066</b> -\$ <b>123.640</b>	-\$ <b>84.295.978</b> -\$ <b>84.172.338</b> -\$ <b>123.640</b>	-\$ 21.727 -\$ 21.727 \$	0% 0% 0%
JAMES MOSQUERA MUÑOZ		-	ARIA EUGENIA OR	ETIZ BAROI	NA.		CARLOS ALBERTO A	GUDELO AGUDELO	-	
Representante Legal		·	Contador Púl T.P. 10933:	blico			Revisor T.P. 43 Miembro de Imag	Fiscal 7681-T		

#### **ESTADO DE RESULTADO** INTEGRAL

CENTRALES DE THANSPORTES S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo contable del 1 de Evero al 31 de Dicembre de 2008 y 2017
(Ofrae expresadas, en mées de pesos colombanos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		2018	2017	VARIACION 2018-2017	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDENARIAS	714	\$ 12.542.901	\$ 11,790,255	\$ 752,646	6%
VENTA DE SERVICIOS	Land .	\$ 12.542.901	\$ 11,790,255	\$ 752,646	6%
Servicios relacionados con el transporte		11.534.173	10.858.928	\$ 675,246	6%
Otros servicios		1.008.728	931.327	\$ 77,401	8%
	_		(2) (2) (2) (2)		- 370
GASTOS .		\$ 11.868.848	\$ 11.022.596	\$ 846.252	8%
DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y VENTA	THE .	\$ 11.007.502	\$ 10.198.753	\$ 808,949	8%
Sualdos y salarios		2.859.403	2.580.456	\$ 278,947	11%
Aportes sobre la nómina, contribuciones Imputadas y E	lectives	476.599	475.597	\$ 1,002	0%
Gastos de Personal Diversos		242.388	242,363	\$ 25	0%
Generales		5.832.957	6.324.791	\$ 508.166	8%
Impuestos Contribuciones y Tesas	-	596.258	575.546	\$ 20.709	4%
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES		\$ 861.246	\$ 823.843	\$ 37,403	5%
Depreciación prepiedades, planta y equipo		320.430	289,728	\$ 30,701	11%
Depreciación propiedades de inversión		388.145	388.145	5	0%
Provisión Industria y comercio	_	152.672	145,970	5 6,702	5%
GANANCIA (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDIN	ARIAS	\$ 674.053	\$ 767,659	-\$ 93.606	-12%
OTROS INGRESOS	1(15)	\$ 2.697.461	\$ 2,704,963	-5 7.502	0%
Financieros		293.467	467,518	-\$ 194,131	-40%
Ingresos Diversos		2.379.123	2.188.365	\$ 190,758	9%
Impuesto a las Ganancias Diferido	-	14.852	28,980	-\$ 4.129	-14%
OTROS GASTOS	(17)	\$ 69,429	\$ 243,980	-5 174.552	-72%
Firancieros	W00	15.518	13.166	5 2.352	18%
Gastos Diversos		24.931	10,709	\$ 14,222	133%
Impuesto a las Ganancias Diferido	-	28.960	220.106	-\$ 191.126	-87%
GANANCIA (PERDIDA) DE OTRAS ACTIVIDADES		\$ 2.628.032	\$ 2,460,963	\$ 167.050	7%
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 3.302,086	\$ 3.228.641	\$ 73.444	2%
OTRAS PARTIDAS		-5 1.483.949	-\$ 1.560,426	\$ 75,477	-5%
Impuesto de Renta	<u></u>	- 1.483.949	- 1.560.426	\$ 75,477	-5%
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 1.818.137	\$ 1.668.215	\$ 145.921	9%

JAMES MOSQUERA MUÑOZ Representante Legal

MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA Contador Público T.P. 109331-T

CARLOS ALBERTO AGUDELO A Ravisor Fiscal T.P. 47681-T Membro de Imagen Contable SAS

108

#### **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Perodos corrabies terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de2017 (Ofras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Capital		Reservas	3	esultados de ejercicios anteriores	Re	sultados del ejercicio	Impacto por la transición al Nuevo Marco	. 0	ianancias pérdidas) ersiones con	Total Patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	5	2.182.470	5	2.126.544	\$	1.478.375	\$	1.123.242	5 43.543.161	5		\$ 50.453.791
Resultado del ejercicio Distribución de dividendos						(2.039.996)		1.668.215				1.668.215 (2.039.396)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$	2.182.470	\$	2.126.544	\$	(561.621)	\$	2.791.457	\$ 43.543.161	5	- 3:	\$ 50.082.010
Resultado del ejercicio Distribución de dividendos						(2.229.836)		1.818.137				1.818.137 (2.229.836)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			\$		\$	(2.229.836)	\$	1.818.137	5 .		-	\$ 49.670.311

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

JAMES MOSQUERA MUÑOZ Representante Legal

(Ver Certificación Anexa)

MARIA EUGENÍA ORTIZ BARONA

Contador Público T.P. 109331-T

(Ver Certificación Anexa):

CARLOS ALBERTO AGUDELO A

Revisor Fiscal

T.P. 47681-T Membro de Imagen Contable SAS

(Anexo Dictamen)

#### ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO

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

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	18.435.201	17.455.078
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	110.831	226.733
Recibidos por venta de propiedad planta y equipo	4,962	33.000
pago por retenciones practicadas	(423.518)	(327.699)
Pago a proveedores y honorarios	(10.172.066)	(8.800.753)
Pagado por seguros	(24.825)	(73.999)
Pagados por beneficios a los empleados	(3.173.505)	(3.032.025)
pagado por aportes parafiscales	(84.638)	(82.733)
pagado por servicios públicos	(688.335)	(564,939)
Pagado por impuestos	(2.463.480)	(1.799.729)
Depósitos judiciales	**************************************	(32.568)
Traslado de administración de liquidez a equivalentes al efectivo	3.700.000	2.054.405
Traslado de equivalentes al efectivo a administración de liquidez	(6.874.359)	(5.250.000)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(1.653.732)	(195.229)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez	5.230	11.383
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	5.230	11.383
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pagos de préstamos	(60.327)	(15.078)
Dividendos Pagados	(2.229.836)	(2.039.996)
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	(2.290.163)	(2.055.074)
Flujo de efectivo del periodo	(3.938.665)	(2.238.921)
Saldo inicial de efectivo y equivalente al	11-000000000	5/25/00/00/00
efectivo	5.218.293	7.457.214
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.279.627	5.218.293

Las notas adjuntar son perte integrante de estos Estados Financieros

JAMES MOSQUERA MUÑOZ Representante Legal (Ver Certificación Anexa) MARIA EUGENIA ORTIZ BARONA Contador Aŭblico T.P. 109331-T (Ver Certificación Anexa) CARLOS ALBERTO AGUDELO A

Revisor Fiscal

T.P. 47681-T

Miembro de Imagen Contable SAS

(Anexo Dictamen)



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

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (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 2018 y 2017.

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

Centrales de Transportes S.A. es una sociedad de economía mixta del tipo de las anónimas, de carácter No. 5512 del 16 de octubre de 1967 de la Notaría Segunda del Círculo de Cali.

La Sociedad fue denominada inicialmente "Central de Transportes de Cali S.A.", inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 24 de octubre de 1967 bajo el número 34694 del Libro IX.

La denominación actual "Centrales de Transportes S.A.", fue inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 23 de noviembre de 1973 bajo el número 5933 del Libro IX.

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.

La Sociedad ha presentado 16 reformas estatutarias,

- **Centrales de Transportes.**
- Parqueadero Mi Terminal.
- Guarda Equipajes Mi Terminal.

ceñidas al Código de Comercio y a los estatutos sociales, reformas que elevadas a Escritura Pública, se encuentran debidamente registradas. La última reforma aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas del día 10 de junio de 2011, contenida en el Acta

No 068, incluye la adaptación institucional, derivada de la modificación en su composición accionaria. La reforma fue elevada a escritura pública No. 2677 del 23 de julio de 2011, corrida en la Notaría 23 de Cali.

La misma reforma consideró la ampliación de 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 # 2A N - 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:



Al **31 de diciembre de 2018**, no se habíanordenado 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, 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

Las políticas contables aplicadas de manera uniforme para preparar los estados financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:





#### 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 2018 y 31 de diciembre de 2017, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, para los períodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017.

#### 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 períodos que se relacionen.

Los estados financieros elaborados sobre el principio de causación, informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar.

#### PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

#### **Moneda Funcional**

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

#### Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros corresponden a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre de 2017; el estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio para los períodos contables terminados al 31 de diciembre de 2018.

#### Revelación plena

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

La empresa informa de forma clara, neutral y de fácil consulta toda la información adicional que contribuya a una adecuada interpretación y evaluación de la situación financiera y económica, los cambios que ésta presente, el resultado operacional de sus actividades, los cambios en

#### 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.



el patrimonio, y su capacidad de generar flujos futuros de efectivo, que permita a los usuarios construir indicadores de seguimiento y evaluación de acuerdo con sus necesidades e informar sobre el grado de avance de planes, programas y proyectos.

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 hubiesen examinado la información según normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

No realiza compensaciones de saldos de las partidas de activos y pasivos del Estado de Situación Financiera, ni de los gastos, costos e ingresos del estado de resultados, salvo que las compensaciones estén previstas explícitamente en la ley o desarrolladas de manera expresa, en el Marco Normativo, base de preparación de estos estados financieros.

#### Importancia relativa o material

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa o material.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación, es material cuando su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

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.

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

#### 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.

Las inversiones de administración de liquidez que coticen en la Bolsa de Valores, se miden por el valor razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce como ingreso o como gasto, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la inversión no tiene valor razonable, se mide por el precio de la transacción.

#### **Efectivo y equivalentes**

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 están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; por ejemplo, aquellas con vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Las transacciones se reconocen al valor nominal o costo de transacción, medido en la moneda funcional.

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.



Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado

En el momento de la adquisición, estas inversiones se reconocen al valor nominal o costo de transacción.

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en esta categoría se miden al costo amortizado. El costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos de capital e intereses por cualquier disminución por deterioro del valor.

El rendimiento efectivo se calcula multiplicando el valor en libros de la inversión por la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del título con el valor inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo se reconoce como un mayor valor de la inversión y como un ingreso.

Los rendimientos recibidos reducen el valor de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.



#### **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 espera 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.

Periódicamente la empresa realiza pruebas de pérdidas por deterioro de forma individual al valor de las cuentas por cobrar. Para obtener evidencia objetiva que la cartera o activo financiero ha sufrido una pérdida por deterioro del valor, se compara el valor en libros de los mismos con su valor recuperable y se reconoce una pérdida por deterioro, por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor recuperable.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro, cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.

El cálculo del deterioro de valor de las cuentas por cobrar es realizado por Coordinación Financiera y revisado por la Subgerencia Financiera y administrativa y, luego es presentado a la Gerencia para toma de decisiones.

Las inversiones clasificadas al costo amortizado son objeto de estimaciones de deterioro, cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos cargo del emisor 0 del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificó si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados, utilizando la tasa de interés efectiva original de la inversión, es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial. El deterioro se reconoció de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del período.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen, debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuye el valor del deterioro acumulado y se afecta el resultado del período. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superan las pérdidas previamente reconocidas en el resultado y tampoco exceden el costo amortizado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

#### Inversiones clasificadas al costo

Estas inversiones se reconocen al costo y son objeto de estimación de deterioro. Los intereses de los títulos de deuda y los dividendos y participaciones de los instrumentos de patrimonio, se reconocen como una cuenta por cobrar y como un ingreso, con base en los criterios de la Norma de Ingresos de Actividades Ordinarias.







#### Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición o construcción, más los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa.

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que con probabilidades de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo, y en consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del período.

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

Poseen para su uso en el desarrollo de su objeto social, su actividad económica, la prestación de servicios o con propósitos administrativos.

Generan beneficios económicos futuros.

El costo del elemento puede medirse con fiabilidad y se caracteriza 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.

Centrales de transportes S.A realiza el avalúo técnico de los bienes inmuebles. En el momento, en que estos activos experimenten cambios significativos y volátiles en su valor razonable, con el fin de soportar la estimación de dicha variación.

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.

Los terrenos no se deprecian, excepto cuando el

valor de uso del terreno está directamente relacionado con la explotación o usufructo de un recurso no renovable, en cuyo caso corresponde calcular su agotamiento. Las unidades de reemplazo no se deprecian, excepto cuando están listos para el uso que se le va a dar.

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

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizados, se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada período contable. Se reconocen pérdida por deterioro de valor, si el valor en libro del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos, cuando estén en mal estado o se encuentren obsoletos. Cuando son bajas por ventas, estos deben estar soportadas por un acta de comité de gerencia y cuando son bajas por mal estado u obsolescencia deberán estar soportados bajo un concepto técnico, emitido por un experto. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo afectará el resultado del período.

#### La Empresa estima que el valor residual de sus activos fijos es cero (0).

Factores como un cambio en el uso del activo, un desgaste físico esperado, obsolescencia técnica comercial, cambios en los precios de mercado, y los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, son indicadores de que el valor residual o la vida útil ha cambiado desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. El cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil se contabiliza como un cambio de estimación contable.

#### 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.

#### **Arrendamientos**

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un período 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.

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

La clasificación del arrendamiento depende de la esencia económica y naturaleza de la transacción, En un arrendamiento financiero se transfieren al arrendatario los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, los demás son arrendamientos operativos.

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.



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 espera en el futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado. Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al negocio, de modo que la política de crédito de los proveedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector. Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las que la empresa pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del negocio y del sector.

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se miden por el valor de la transacción.

#### 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. En caso de que la tasa de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el valor presente de los flujos futuros descontados, utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. La diferencia entre el valor recibido y el valor presente se reconocerá como ingreso, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Subvenciones.

Los costos de transacción disminuyen el valor del préstamo. Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por pagar, e incluyen por ejemplo: honorarios y comisiones pagadas a los asesores o abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se habría incurrido si a la Empresa no se le hubiera concedido el préstamo.

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se miden al costo amortizado.

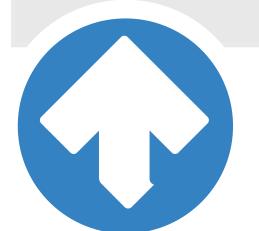
#### **Beneficios a los empleados**

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 período 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.





#### **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 utilizan solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas.

En caso de que la empresa espere que parte o la totalidad del desembolso necesario, para liquidar la provisión sea reembolsada por un tercero, el derecho a cobrar tal reembolso se reconoce como una cuenta por cobrar y como un ingreso cuando sea prácticamente segura su recepción.

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.

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso, que se requiere para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros.

Las provisiones se revisan como mínimo al final del período contable o cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustan afectando el resultado del período para reflejar la mejor estimación disponible. Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente, se procede a liquidar o a revertir la provisión.



#### 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.

Los activos contingentes se evalúan de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la entrada de beneficios económicos a la Empresa pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar.

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. Los pasivos contingentes se evalúan de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los Estados Financieros.

En caso de que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procede al reconocimiento del pasivo en los Estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar.





#### Impuesto a las ganancias

El pasivo o activo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes, que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los pagos que realice la empresa, que estén relacionado con mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, se reconoce como un activo en el periodo correspondiente. En el estado de situación financiera se presenta el valor neto entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los activos relacionados con mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. 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, 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.

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva.

El impuesto corriente, del periodo presente y los anteriores, se reconocerá como un pasivo; sin embargo, cuando la cantidad pagada por este impuesto exceda el valor a pagar por esos periodos, el exceso se reconocerá como un activo.

El reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos se basará en las diferencias temporarias, es decir, en las diferencias que existen entre el valor en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal.

La empresa reconocerá un pasivo por impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria imponible. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que se espera que generen un aumento en la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros, en los cuales el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado.

La Empresa reconocerá un activo por impuestos diferidos, cuando exista una diferencia temporaria deducible, en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias deducibles son aquellas que esperan reducir la ganancia fiscal, correspondiente a periodos futuros, en los cuales el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado.

Adicionalmente, se reconocerá un activo por impuestos diferidos cuando existan beneficios tributarios, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, los cuales sean susceptibles de compensarse con ganancias fiscales futuras. En consecuencia, se reconocerá un activo por impuestos diferidos solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, antes de que expire su derecho de compensación.

No obstante, un activo por impuestos diferidos no se reconocerá cuando la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no haya sido una combinación de negocios y que en el momento de realizarse, no haya afectado ni la ganancia contable, ni la ganancia o pérdida fiscal.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se medirán por las cantidades que se espera recuperar o pagar en el futuro, cuando el activo se realice o el pasivo se cancele, utilizando las tasas y leyes fiscales que se hayan aprobado al final del periodo contable. Para el efecto, se emplearán las tasas que sean de aplicación en el ejercicio gravable en que el activo se realice o el pasivo se cancele.



#### **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.

#### 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.

También, se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias los derivados del uso de activos de la Empresa por parte de terceros, los intereses, los arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros.

La Empresa reconoce ingresos en sus estados financieros cuando:

El monto puede ser medido confiablemente.

Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. Centrales de transportes S.A. reconocerá dentro de sus cuentas por cobrar y dentro de sus ingresos máximo hasta el equivalente a seis (6) periodos enteros de causación del valor de la venta o el servicio.

El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse con fiabilidad

Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios para completarla, pueden medirse con fiabilidad.

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.

#### **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.



123

# 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 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:



El efectivo y equivalente de efectivo comprende la caja general, inversiones financieras y depósitos especiales (CDT) con vencimiento dentro de los noventa (90) días desde la fecha de su adquisición.

Certificados de Depósitos al 31 de diciembre de 2018:

Entidad	<b>Número CDT</b>	Valor	Fecha de Vencimiento	Tasa
Banco de Occidente	868630	\$ 598.125	12 de febrero de 2019	4,40%
Total		\$ 598.125		

Los bajos rendimientos en las tasas para CDT´S llevó al traslado de los recursos a fondos de inversión colectiva FIC. Las tasas para CDTS en el 2017 oscilaron entre en 8,10% y 5.75% para papeles a 90 días; en el año 2018, se ubicaron en 4.45% en promedio. Se mantuvo un solo CDT, el cual respalda la reserva a disposición de los accionistas.

#### 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

	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 201 \$	8-2017 %
arteras Colectivas				
duciaria Bancolombia - Banco de Occidente	\$ 6.680.545	\$ 3.346.624	\$ 3.333.921	100%
otal Carteras Colectivas	\$ 6.680.545	\$ 3.346.624	\$ 3.333.921	100%
cciones Ordinarias - No Corrientes				
lub de Ejecutivos	\$ 150	\$ 150	\$	0%
mplear S.A.	\$ 19.090	\$ 19.090	\$	0%
entral de Transportes de Tuluá	\$ 2.145	\$ 2.145	\$	0%
erminal de Transportes Popayán S.A.	\$ 15.485	\$ 15.485	\$	0%
otal Acciones Ordinarias - No Corrientes	\$ 36.870	\$ 36.870	\$	0%
otal Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 6.717.414	\$ 3.383.493	\$ 3.333.921	99%

La variación en la cartera colectiva se debe a que una vez liquidada las inversiones en CDT´S, los montos fueron trasladados a la cartera colectiva constituida al inicio del 2017, con valores Bancolombia y en julio de 2018 se realizó la apertura en fiduciaria de occidente, con el fin de diversificar la inversión. Ambos fondos de inversión tienen composición de portafolio de acuerdo al decreto 1525 de 2008, el cual reglamenta las inversiones para las empresas del sector público.

La tasa en los fondos de inversión registró rentabilidad en promedio de 5%.

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.

Al corte 31 de diciembre de 2018, la Central de Transportes de Tuluá S.A certifica un valor patrimonial de la inversión de \$11.375, vvEmplear S.A \$31.659. Al corte 30 de noviembre de 2018, el Club de Ejecutivos del Valle certifica \$ 17.613 y la Terminal de Transportes de Popayán S.A \$133.955

Valor nominal de las inversiones: (cifras en< pesos colombianos): Club de Ejecutivos, 1 acción con un valor nominal de \$150.000; Terminal de Transportes de Popayán, 154.851 acciones, con valor nominal de \$100 c/u; Central de Transportes de Tuluá, 21.446 acciones, con valor nominal de \$100 c/u; Emplear S.A., 1.909 acciones con valor nominal de \$10.000 c/u.

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 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 2018	
uentas Por Cobrar-Corriente	2018	2017	\$	%
arifas Tasa de Uso	\$ 292.702	\$ 204.409	\$ 88.292	43%
rrendamiento Operativo	\$ 38.896	\$ 134.390	-\$ 95.494	-71%
ruebas de Alcoholimetría	\$ 111.115	\$ 77.121	\$ 33.995	44%
otal Cuentas Por Cobrar Venta de Servicios	\$ 442.713	\$ 415.920	\$ 26.793	6%
tras Cuentas por Cobrar	\$ 4.923	\$ 5.578	-\$ 654	-12%
otal Otras Cuentas por Cobrar - Corriente	\$ 4.923	\$ 5.578	-\$ 654	-12%
otal Cuentas Por Cobrar- Corriente	\$ 447,636	\$ 421.497	\$ 26.139	6%

Al finalizar el 2018, la cartera total de Centrales de Transportes registró cuentas por cobrar por valor de \$442.713 con un aumento del 6% respecto al mismo periodo del año 2017.

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	\$ 151.576	\$ 141.126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.702	66%
Arrendamiento Operativo	\$ 3.909	\$ 24.174	\$ 6.672	\$ 4.141	\$ 0	\$ 38.896	9%
Pruebas de Alcoholimetría	\$ 0	\$ 111.115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111.115	25%
Total por Venta de Servicios	\$ 155.485	\$ 276.416	\$ 6.672	\$ 4.141	\$ 0 <sup>7</sup>	\$ 442.713	100%
%	35%	62%	2%	1%	0%	100%	

Con una participación del 66% del total de la cartera se encuentra la venta de tasa de uso en bloque con un valor de \$292.702 aumentando un 43% respecto al 2017.

El aumento de dicha cartera se origina por un incremento en las ventas, más que por factores de recaudo, ya que el 52% de la cartera de tasa de uso se encuentra en el intervalo de corriente, el otro 48% corresponde al plazo de ocho días que tienen las empresas para realizar el pago.

La alcoholimetría al ser un componente de la tasa de uso, se comporta de forma similar, presentando un aumento del



44%



Con un 9% de participación de la cartera se encuentra la cuenta de arrendamiento operativo, con un valor de \$38.896, con una disminución importante del 71% con respecto al año anterior. Dicha disminución corresponde al cobro realizado en el mes de abril de 2018 del local 163 a cargo del señor Henry Levi, quien se encontraba en un proceso jurídico.

Las demás cuentas por cobrar por conceptos de arrendamientos se encuentran en procesos normales de gestión de cobro.

De acuerdo con las operaciones que realiza Centrales de Transportes S.A., los plazos para los pagos de las ventas (tasa de uso en bloque), servicios (parqueadero por convenios) y arrendamiento de bienes inmuebles, que brinda a sus clientes y arrendatarios, son los siguientes:

- Venta de Tasa de Uso en Bloque: forma de pago, vencido.
   Plazo para pago: ocho días hábiles, después de la fecha de expedición de la factura.
- Convenio Parqueadero Público: forma de pago mes anticipado.
   Plazo para pago: cinco días hábiles, después de la fecha de expedición de la factura.
- Arrendamiento operativo de bienes inmuebles: Forma de Pago, mes anticipado.
   Plazo para pago: cinco días hábiles, después de la fecha de expedición de la factura.



 La empresa al corte 31 de diciembre de 2018 estima que las cuentas por cobrar existente 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 del año 2018 y 31 de diciembre del año 2017 es la siguiente:

	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 2018 \$	8- <b>2017</b> %
errenos	\$ 4.154.139	\$ 4.154.139	\$	0%
dificios	\$ 8.661.401	\$ 8.661.401	\$	0%
edes Líneas y Cables	\$ 77.686	\$ 77.686	\$	0%
tras Maquinaria y Equipos	\$ 266.788	\$ 276.800	-\$ 10.011	-4%
luebles y Enseres	\$ 100.160	\$ 96.132	\$ 4.028	4%
quipo y Maq. de Oficina	\$ 11.573	\$ 11.573	\$	0%
quipo de Comunicación	\$ 26.334	\$ 22.135	\$ 4.199	19%
quipo computación	\$ 392.676	\$ 421.588	-\$ 28.912	-7%
utomóviles	\$ 143.641	\$ 143.641	\$	0%
lotocicletas	\$ 12.459	\$ 12.459	\$	0%
epreciación Acumulada	-\$ 1.536.055	-\$ 1.268.928	-\$ 267.127	21%
otal Propiedad Planta y Equipo	\$ 12.310.802	\$ 12.608.626	-\$ 297.823	-2%

Desagregación de las propiedades, planta y equipo:

Detalle	Costo	Depreciación Acumulada	Saldo a 31 de Diciembre 2018
Terrenos	\$ 4.154.139	\$ 0	\$ 4.154.139
Edificios	\$ 8.661.401	-\$ 984.381	\$ 7.677.020
Redes Líneas y Cables	\$ 77.686	-\$ 37.678	\$ 40.009
Otras Maquinaria y Equipos	\$ 266.788	-\$ 153.398	\$ 113.390
Muebles y Enseres	\$ 100.160	-\$ 27.674	\$ 72.486
Equipo y Maq. de Oficina	\$ 11.573	-\$ 8.221	\$ 3.352
Equipo de Comunicación	\$ 26.334	-\$ 16.803	\$ 9.531
Equipo computación	\$ 392.676	-\$ 224.019	\$ 168.656
Automóviles	\$ 143.641	-\$ 71.422	\$ 72.220
Motocicletas	\$ 12.459	-\$ 12.459	\$ 0
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 13.846.857	-\$ 1.536.055	\$ 12.310.802

El 62,36% de la propiedad planta y equipo corresponde, a los locales y edificaciones el 33,74% que es la segunda cifra más significativa corresponde al lote donde se encuentra el parqueadero operativo.

#### Al 31 de diciembre de 2018, 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 \$26.395.
- Realizó bajas o retiros por valor de \$57.092.
- Presentó pérdida por retiro de propiedad, planta y equipo por valor de \$3.789.
- ♦ No posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.

La empresa al 31 de diciembre de 2018 realizó el avalúo técnico de los activos PPYE inmuebles, el cual fue elaborado por la firma INAVIM, con registro de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali. Agotado el avalúo, no se evidenció deterioro de las propiedades, planta y equipo:

La empresa al 31 de diciembre de 2018 realizó el avalúo técnico de los activos PPYE inmuebles, el cual fue elaborado por la firma INAVIM, con registro de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali. Agotado el avalúo no se evidenció deterioro de las propiedades, planta y equipo:

Detalle	Valor Razonable	Valor Libros
Terrenos	\$ 6.552.000	\$ 4.154.139
Edificios	\$ 12.661.399	\$ 7.677.020
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 19.213.399	\$ 11.831.159

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

	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 201 \$	8-2017 %
Avances y Anticipos Entregados -Corriente				
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 260	\$	\$ 260	100%
Anticipos para adquisición de bienes y servicios	\$ 236.877	\$ 350.590	-\$ 113.713	-32%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos	\$ 1.010.234	\$ 903.172	\$ 107.062	12%
Total Otros Activos Corrientes	\$ 1.247.371	\$ 1.253.762	-\$ 6.391	-1%

#### Anticipo para adquisición de bienes y servicios pendientes por legalizar al 31 de diciembre de 2018:

Bego Ingeniería Constructores SAS, \$81.686 contrato 015-2018, suministro e instalación de redes eléctricas y lámparas led en área vehicular tercer piso costado sur-occidente.

Multiproyectos del Valle SAS, \$ 131.897 contrato 013-2018 señalización vial horizontal a: calle interna, área vehicular segundo nivel (incluidas rampas), área vehicular tercer piso (incluida rampa) y parqueadero operativo.

Víctor Hugo Andrade Córdoba, \$18.581 contrato 014-2018, mejoramiento de zonas sociales de bienestar conductores, etapa II.

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 2018 es \$ 470.668, anticipo sobretasa renta es \$ 182.646 y anticipo por retenciones \$356.920.



Detalle de las transacciones de propiedades de Inversión durante el periodo terminado el 31 de diciembre del año 2018:

Detalle	Saldo a 31 de Diciembre de 2017	Adquisiciones	Bajas	Depreciación de Bajas	Depreciación del Periodo	Deterioro	Saldo a 31 de Diciembre 2018	%
Terrenos	\$ 5.334.061	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.334.061	15,58%
Edificios	\$ 20.989.969	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388.145	\$ 0	\$ 20.601.824	60,16%
Terrenos con uso Indeterminado	\$ 8.307.117	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.307.117	24,26%
Total P. de Inversión	\$ 34.631.147	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	\$0	\$ 388.145	<b>\$ 0</b>	\$ 34.243.002	100%

Las propiedades de inversión de Centrales de Transportes S.A están compuesta en un 15,58% por el lote donde está ubicado el parqueadero público y el lote de reserva: 60,16% corresponde a los locales comerciales arrendados por la entidad bajo la modalidad de contratos de arrendamiento operativo, y el 24,26% corresponde al lote ubicado en la Cra 1 con calle 70 propiedad de la empresa. Todas las anteriores propiedades son consideradas propiedades de inversión porque Centrales de Transportes obtiene beneficios económicos por la explotación de cada una de ellas.

#### Al 31 de diciembre de 2018, la empresa:

Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de las edificaciones de propiedades de Inversión.

No realizó adquisiciones

No realizó bajas o retiros

No presentó pérdida por deterioro

En el avalúo técnico realizado, no se evidenció deterioro en los activos propiedades de inversión, al cierre 2018 quedó pendiente realizar el avalúo del lote, ubicado en la Cra. 1 con Cl.70. Detalle del valor razonable según avalúo vs. Valor libros contables:

<b>Detalle</b>	Valor Razonable	Valor Libros
Terrenos	\$ 8.413.000	\$ 5.334.061
Edificios	\$ 30.626.517	\$ 20.601.824
Total Propiedad de Inversión	\$ 39.039.517	\$ 25.935.885



Las propiedades de inversión 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.



#### **DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 20 \$	18-2017 <sup>‰</sup>
Depositos judiciales	\$ 32.568	\$ 32.568	\$	0%
Total Depositos entregados en garantia	\$ 32.568	\$ 32.568	\$	100%

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. Al cierre 2018 y según informe de los asesores jurídicos, está pendiente que el juez de conocimiento fije la fecha para la audiencia inicial.

## 9. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:



Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 20	L8-2017
Air fresh ingenieros sas	\$ 3.887	\$	\$ 3.887	100%
Arango Botero Ernesto	\$ 504	\$	\$ 504	100%
Bancolombia sa	\$ 3.297	\$ 4.385	-\$ 1.089	-25%
Bego Ingenieria Constructores	\$	\$ 343.609	-\$ 343.609	-100%
Compañia de ingenieria sanitaria	\$ 5.933	\$	\$ 5.933	100%
Corporación universitaria	\$ 406	\$	\$ 406	100%
Edificio terminal intermunicipal de pasajeros	\$ 5.234	\$	\$ 5.234	100%
Espacio ideal sas	\$ 3.070	\$	\$ 3.070	100%
Especiales people sas	\$ 375	\$	\$ 375	100%
Garcia Rodriguez Jairo	\$ 419	\$	\$ 419	100%
Hernandez Hincapie Patricia	\$ 977	\$ 878	\$ 98	11%
Induseñales sas	\$ 1.898	\$	\$ 1.898	100%
Ingecom sas	\$ 445	\$	\$ 445	100%
Inversiones libra s a	\$	\$ 6	-\$ 6	-100%
Javier alvarez s en cs	\$ 1.354	\$	\$ 1.354	100%
Microcom comunicacion y servicios	\$	\$ 551	-\$ 551	-100%
Nuevo diario occidente s a	\$ 430	\$	\$ 430	100%
Ofixpres sas	\$ 2.975	\$	\$ 2.975	100%
Politécnico Francisco de Paula	\$	\$ 738	-\$ 738	-100%
Ramirez Gonzalez Orlando	\$ 76	\$ 105	-\$ 29	-27%
Ramirez Jhon Jairo	\$ 1.048	\$	\$ 1.048	100%
Rebolledo Lozano Gissela Andrea	\$ 516	\$	\$ 516	100%
Santa monica y servicios	\$ 537	\$	\$ 537	100%
Sch constructores sas	\$	\$ 20.434	-\$ 20.434	-100%
Sumatec sas	\$ 1.083	\$	\$ 1.083	100%
Transportes especiales acar	\$ 9.243	\$	\$ 9.243	100%
Transportes industriales puerto isaacs	\$ 274	\$	\$ 274	100%
Vargas sanchez angel alberto	\$ 1.863	\$	\$ 1.863	100%
Total Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 45.844	\$ 370.706	\$ 15.445	-88%



Recursos a Favor de Terceros				
Ingresos recibidos para terceros - Alcoholimetría	\$ 129.115	\$ 87.808	\$ 41.307	47%
Total Recursos a Favor de Terceros	\$ 129.115	\$ 87.808	\$ 41.307	47%
Servicios y Honorarios				
Gastos de Viajes	\$ 805	\$	\$ 805	100%
Honorarios	\$ 16.218	\$ 25.300	-\$ 9.082	-36%
Acueducto	\$ 6.949	\$ 403	\$ 6.545	1623%
Alcantarillado	\$ 605	\$ 373	\$ 231	62%
Aseo	\$ 1.682	\$ 1.567	\$ 115	7%
Energía	\$ 41.309	\$ 36.502	\$ 4.807	13%
Alumbrado Público	\$ 3.649	\$ 3.292	\$ 357	11%
Otros Servicios Públicos	\$ 585	\$ 517	\$ 68	13%
Total Servicios y Honorarios	\$ 73.768	\$ 68.812	\$ 4.956	7%
Retenciones, Impuestos, Contribuciones y Tasas Corri	ente			
Retenciones ICA -Municipio Santiago de Cali	\$ 8.973	\$ 5.983	\$ 2.989	50%
Retenciones en la Fuente(retefuente renta y rete iva)-DIAN	\$ 31.046	\$ 56.740	-\$ 25.694	-45%
Autorretenciones de Renta	\$ 11.503	\$ 11.126	\$ 377	3%
IVA por pagar	\$ 92.034	\$ 84.784	\$ 7.249	9%
Total Retenciones, Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 159.280	-\$ 15.035	-9%

#### El detalle de la antigüedad en las cuentas por pagar para el periodo terminado a 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación:

Descripción	Corriente	01 a 30 Días	31 a 60 Días	61 a 90 Días	+ de 90 Días	Total	%
Adquisición de bienes y servicios na	\$ 22.142	\$ 19.303	\$ 4.400	\$ 0	\$ 0	\$ 45.844	38%
Servicios y honorarios	\$ 51.106	\$ 22.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.768	62%
<b>Total Por Servicios</b>	<b>\$ 73.248</b>	\$ 41.964	\$ 4.400	<b>\$ 0</b>	\$ 0 <sup>r</sup>	\$ 119.612	100%
%	61%	35%	4%	0%	0%	100%	100%

La empresa tiene una situación financiera sólida, lo cual le permite cumplir sin inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. 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.

#### Datos relacionados con el contrato de arrendamiento financiero leasing:

Descripción	Corriente	01 a 30 Días	31 a 60 Días	61 a 90 Días	+ de 90 Días	Total	%
Adquisición de bienes y servicios na	\$ 22.142	\$ 19.303	\$ 4.400	\$ 0	\$ 0	\$ 45.844	38%
Servicios y honorarios	\$ 51.106	\$ 22.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.768	62%
Total Por Servicios %	\$ 73.248 61%	\$ 41.964 35%	\$ 4.400 4%	\$ 0 0%	\$ 0 <sup>*</sup> 0%	\$ 119.612 100%	100%



Descripción del activo	Camioneta
Monto	\$ 143.700
Tipo de obligación	Leasing
No. Obligación	200743
tasa de interés trimestral	2,51%
Plazo	36 meses
fecha de adquisición	10/07/2017

El costo amortizado del arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2018 es:

Saldo inicial leasing	\$	133.333
Pago de capital e intereses	-\$	44.176
Saldo a 31/12/2018	\$	89.156



#### 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados presentados en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 20:	L8-2017
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2018	2017	\$	%
Cesantías consolidadas	\$ 190.855	\$ 170.117	\$ 20.738	12%
Intereses sobre las cesantías	\$ 22.553	\$ 19.675	\$ 2.878	15%
Vacaciones consolidadas	\$ 72.946	\$ 68.772	\$ 4.174	6%
Prima de vacaciones	\$ 60.037	\$ 59.639	\$ 398	1%
Prima de servicios	\$ 39.955	\$ 37.620	\$ 2.335	6%
Bonificación de recreación	\$ 8.318	\$ 7.987	\$ 331	4%
Aportes Administradora de Riesgo	\$ 4.076	\$ 3.754	\$ 322	9%
Total Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 398.741	\$ 367.565	\$ 31.176	8%

Descuentos De Nomina				
Aportes a fondos pensionales	\$ 26.128	\$ 24.694	\$ 1.434	6%
Aportes a seguridad social en salud	\$ 8.138	\$ 7.573	\$ 565	7%
Aportes ICBF, SENA, y Caja de compensación	\$ 6.934	\$ 6.506	\$ 428	7%
Libranza ( Davivienda-Av villas)	\$ 14.481	\$ 14.833	-\$ 352	-2%
Aporte AFC	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 0	0%
Plan Previsión Exequial	\$ 0	\$ 23	-\$ 23	-100%
Total Descuentos De Nomina	\$ 58.680	\$ 56.629	\$ 2.051	4%

#### 11. PROVISIONES

Las provisiones presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 son:

	A 31 de	A 31 de	Variación 201	9_2017
Litigios y Demandas - No Corriente	Diciembre 2018	Diciembre 2017	\$ \$	.8-201 <i>7</i> %
Litigios y demandas	\$ 3.338.988	\$ 3.338.988	\$ 0	0%
Total Litigios y Demandas - No Corriente	\$ 3.338.988	\$ 3.338.988	\$	0%
Obligaciones Fiscales				
Sobretasa impuesto de renta	\$ 132.211	\$ 193.264	-\$ 61.053	-32%
De Renta y Complementarios	\$ 1.351.738	\$ 1.367.162	-\$ 15.424	-1%
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 152.672	\$ 145.970	\$ 6.702	5%
Total Obligaciones Fiscales- Corriente	\$ 1.636.621	<b>\$ 1.706.396</b>	-\$ 69.775	-4%
Otras Provisiones Diversas- Corriente				
Servicios Públicos	\$ 4.866	\$	\$ 4.866	100%
De Gastos	\$ 4.046	\$ 304	\$ 3.742	1232%
<b>Total Provisión Diversas- Corriente</b>	\$ 8.912	\$ 304	\$ 8.608	2834%

Las provisiones reconocidas al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 como Litigios y Demandas corresponden a demandas interpuestas contra la empresa en su mayoría laboral, los valores son registrados de acuerdo al informe de los asesores jurídicos. Detalle de Litigios y demandas:

Demandante	Clase de acción	Cuantía	Valor Provisionado
WILDER BALANTA MAÑUNGA	Ordinaria Laboral de doble instancia	120.000	120.000
MARTHA IRENE JIMENEZ	Ordinaria Laboral de Primera Instancia	110.000	110.000
DIEGO FERNANDO RESTREPO	Ordinaria Laboral de doble Instancia	928.988	928.988
SILVIO VELASQUEZ PALACIO Y OTRA	Acción Contractual	2.100.000	2.100.000
CARMEN ELISA RAMIREZ DE VASQUEZ	Reparación Directa	80.000	80.000
TOTAL		\$ 3.338.988	\$ 3.338.988

#### Respecto al pasivo estimado para obligaciones fiscales, es importante revelar:

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.

La provisión del impuesto de Industria y Comercio sobre los ingresos gravados del 2018 se realiza a la tarifa del 10 por mil, por un valor de \$ 152.672, con base en el acuerdo 0357 de diciembre 26 de 2013 del Concejo Municipal Santiago de Cali y compilado en el decreto extraordinario No. 411.0.20.0259 de mayo 06 de 2015.

De conformidad con la Ley 1819 de diciembre de 2016, se registra pasivo estimado por impuesto de Renta por valor de \$ 1.351.738, calculado a la tarifa del 33% sobre la Renta Líquida Gravable; también se registra sobretasa de renta por \$132.211, liquidado a la tarifa del 4% sobre la Renta líquida Gravable:

Concepto	A 31 de Diciciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017
Renta y Complementarios		
Renta Liquida Gravable	\$ 4.105.267	\$ 4.021.066
Tarifa	33%	34%
Impuesto sobre la renta líquida gravable	\$ 1.354.738	\$ 1.367.162
Descuestos tributarios	\$ 3.000	\$ 0
Impuesto neto de renta	\$ 1.351.738	<b>\$ 1.367.162</b>
Sobretasa		
Sobretasa	\$ 3.305.267	\$ 3.221.066
Tarifa	4%	6%
Total Sobretasa	<b>\$ 132.211</b>	<b>\$ 193.264</b>
Industria y Comercio		
Ingreso Neto Gravable	\$ 13.275.828	\$ 12.692.990
Tarifa X 1000	10	10
Impuesto Anual	\$ 132.758	\$ 126.930
Impuesto Avisos y Tableros	\$ 19.914	\$ 19.040
Total Impuesto a Cargo	<b>\$ 152.672</b>	<b>\$ 145.970</b>



#### 12. OTROS PASIVOS

#### Detalle de otros pasivos al 31 de diciembre de 2018 y diciembre 31 de 2017:

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 20:	18-2017
Otros Pasivos Corriente	2018	2017	\$	%
Recursos recibidos en Administración	\$ 473.250	\$ 965.139	-\$ 491.889	-51%
Depositos recibidos en garantia	\$ 0	\$ 4.146	-\$ 4.146	-100%
Ingresos recibidos por anticipado - arrendamientos	\$ 15.535	\$ 14.583	\$ 952	7%
Otros Ingresos Recibidos Por Anticipados	\$ 0	\$ 2.561	-\$ 2.561	-100%
<b>Total Otros Pasivos Corriente</b>	\$ 488.785	\$ 986.430	-\$ 497.644	-50%
Otros Pasivos No Corriente			\$	%
Pasivos por Impuestos Diiferidos	\$ 195.254	\$ 220.106	-\$ 24.852	-11%
<b>Total Otros Pasivos No Corriente</b>	\$ 195.254	\$ 220.106	-\$ 24.852	-11%

#### 13. PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado por la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Capital Suscrito y Pagado	A 31 de Diciciembre 2017	A 31 de Diciembre 2016	Variación 2017-2016 \$ %
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	<b>\$0</b> 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.

COMPOSICION DEL CAPITA  Razón Social del Accionista	Vr. N	ominal por Acción a en pesos)	Cantidad de Acciones	Participación	Capital Suscrito y Pagado (cifra en peso
Municipio de Santiago de Cali	\$	100	5.178.914	23,73%	\$ 517.891.4
Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P.	\$	100	4.901.649	22,46%	\$ 490.164.9
Inversiones Coomotor S.A	\$	100	4.090.143	18,74%	\$ 409.014.3
Terminal de Transportes de Armenia S.A	\$	100	2.850.000	13,06%	\$ 285.000.0
Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá limitada	\$	100	2.750.000	12,60%	\$ 275.000.0
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	\$	100	1.324.653	6,07%	\$ 132.465.3
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	\$	100	286.015	1,31%	\$ 28.601.5
Ministerio de Transporte	\$	100	231.149	1,06%	\$ 23.114.9
Departamento del Valle del Cauca	\$	100	98.392	0,45%	\$ 9.839.2
Terminal de Transportes Popayán S.A.	\$	100	91.743	0,42%	\$ 9.174.3
Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali En Liquidación	\$	100	11.020	0,05%	\$ 1.102.0
Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. Cavasa	\$	100	11.020	0,05%	\$ 1.102.0
		TOTAL	21.824.698	100%	\$ 2.182.469.8

Las Reservas de la empresa presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Reservas	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 2018 \$	3-2017 %
Reserva legal	\$ 1.147.128	\$ 1.147.128	\$ 0	0%
Reserva por disposiciones fiscales	\$ 365.747	\$ 365.747	\$ 0	0%
Reserva a disposiciones de los accionistas	\$ 613.669	\$ 613.669	\$ 0	0%
Total Reservas	\$ 2.126.544	\$ 2.126.544	<b>\$ 0</b>	0%

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

**Reserva Ley 75 de 1986:** Establecida por la legislación fiscal. A diciembre 31 de 2018, esta cifra es de \$365.747, resultado de la apropiación parcial de las utilidades del ejercicio contable 2003, por \$259.795 y del Ejercicio contable 2004, por \$105.952.

**Reservas ocasionales:** fueron establecidas por la Asamblea General de Accionistas de 23 de abril de 2009, como protección por ingresos financieros no recaudados. Esta reserva se encuentra a disposición de la Asamblea General de Accionistas.

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

La desagregación de las otras partidas del patrimonio presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Resultados de Ejercicios	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 201 \$	8-2017 %
Utilidad o Excedentes Acumulados	\$ 0	\$ 561.621	-\$ 561.621	-100%
Utilidad del Ejercicio	\$ 1.818.137	\$ 1.668.215	\$ 149.921	9%
Resultados de Ejercicios	\$ 1.818.137	\$ 2.229.836	-\$ 411.700	-18%
Impacto por la Transición al NMR				
En inversiones	-\$ 4.695	-\$ 4.695	\$ 0	0%
Impacto por Transición al NMR Ajustes en Cuentas por Cobrar	-\$ 61.621	-\$ 61.621	\$ 0	0%
Impacto por Transición al NMR Ajustes en PPYE	\$ 12.411.129	\$ 12.411.129	\$ 0	0%
Impacto por Transición al NMR Ajustes en Propiedades de Inversión	\$ 31.201.348	\$ 31.201.348	\$ 0	0%
Impacto por Transición al NMR Ajustes en Otros Activos	-\$ 3.000	-\$ 3.000	\$ 0	0%
Total Impacto por la Transición al NMR	\$ 43.543.161	\$ 43.543.161	\$	0%

La utilidad al 31 de diciembre de 2018 corresponde a \$1.818.137 y al 31 de diciembre de 2017 fue de \$1.668.215.

Los impactos por transición derivan por 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 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Venter de Cominica	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 201	
Ventas de Servicios	2018	2017	<b>\$</b>	%
Venta tasa de uso	\$ 11.534.173	\$ 10.858.928	\$ 675.246	6%
Servicio Parqueadero	\$ 686.661	\$ 610.875	\$ 75.786	12%
Servicio Guarda Equipaje	\$ 310.970	\$ 310.834	\$ 136	0%
Ingresos Por Concesiones	\$ 11.097	\$ 9.618	\$ 1.479	15%
Total Venta de Servicios	\$ 12.542.901	\$ 11.790.255	\$ 752.646	6%

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.

### 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 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Al corte 31 de diciembre de 2018, las cifras más significativas en ingresos financieros están en el rubro Inversiones, donde se encuentran registrados los intereses del CDT que se tiene con banco de Occidente, los cuales se registran trimestralmente debido a que se miden a costo amortizado; también, los rendimientos de las fiducuenta y los rendimientos generados por las cuentas de ahorro.

En Ingresos Diversos están los arrendamientos, recuperación por servicio de aseo cobrado a la copropiedad, que si bien no deviene del objeto social, su causa efecto se encuentra estrictamente relacionado con el servicio, dada la participación que Centrales de Transportes S.A. detenta en la misma, su saldo a 31 de diciembre de 2018, es \$2.379.123.

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 201	8-2017
Ingresos Financieros	2018	2017	\$	%
Intereses de Mora	\$ 4.597	\$ 8.324	-\$ 3.727	-45%
Cuentas de Ahorros	\$ 37.900	\$ 64.549	-\$ 26.649	-41%
Inversiones (CDT, Rendimientos Fiduciaria)	\$ 243.145	\$ 402.810	-\$ 159.665	-40%
Total Ingresos Financieros	\$ 293.487	\$ 487.618	-\$ 194.131	-40%
Ingresos Diversos				
Arrendamientos	\$ 1.835.389	\$ 1.757.136	\$ 78.253	4%
Ventas de Activos	\$ 4.962	\$ 33.000	-\$ 28.038	-85%
Recuperación por servicio de Aseo	\$ 378.369	\$ 357.043	\$ 21.326	6%
Indemnizaciones	\$ 47.444	\$ 623	\$ 46.821	7515%
Recuperaciones -Reintegro de gastos	\$ 31.626	\$ 15.025	\$ 16.601	110%
Recuperación por Incapacidades E.P.S	\$ 1.574	\$ 9.884	-\$ 8.309	-84%
Otras Recuperaciones (de ejercicios anteriores)	\$ 70.922	\$ 4.483	\$ 66.438	1482%
Arrendamiento de UTA	\$ 38	\$ 37	\$ 2	4%
Sobrantes	\$ 478	\$ 600	-\$ 122	-20%
Reintegro de Provisiones	\$ 0	\$ 4.502	-\$ 4.502	-100%
Ventas de Material de Reciclaje	\$ 8.021	\$ 5.773	\$ 2.249	39%
Publicaciones	\$ 300	\$ 260	\$ 40	15%
Total Ingresos Diversos	\$ 2.379.123	\$ 2.188.365	\$ 190.758	9%
Impuesto a las Ganancias Diferido			\$	%
Inversiones en Instrumentos Derivados	\$ 0	\$ 1.651	-\$ 1.651	-100%
Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 27.330	-\$ 27.330	-100%
Propiedades de inversión	\$ 24.852	\$ 0	\$ 24.852	0%
Total Impuesto a las Ganancias Diferido	\$ 24.852	\$ 28.980	-\$ 4.129	100%

## 16. GASTOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y VENTA

El detalle de los gastos de administración y operación presentados en el estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:



	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 20:	
DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y VENTA	2018	2017	\$	%
Sueldos y Salarios				
Sueldos y Salarios	\$ 1.975.723	\$ 1.908.286	\$ 67.438	4%
Prestaciones Sociales	\$ 883.680	\$ 672.170	\$ 211.510	31%
Total Sueldos y Salarios	\$ 2.859.403	\$ 2.580.456	\$ 278.947	11%
Aportes sobre la Nómina, Contribuciones Imputadas	y Efectivas			
Seguros de Vida	\$ 24.590	\$ 23.151	\$ 1.439	6%
Aportes al ICBF	\$ 5.242	\$ 4.978	\$ 264	5%
Aportes al Sena	\$ 3.495	\$ 3.319	\$ 176	5%
Incapacidades	\$ 37.066	\$ 47.984	-\$ 10.918	-23%
Exámenes Médicos y Drogas	\$ 24.562	\$ 27.067	-\$ 2.504	-9%
Aportes a Caja de Compensación Familiar	\$ 76.329	\$ 74.423	\$ 1.906	3%
Cotización a seguridad Social en Salud	\$ 21.357	\$ 19.354	\$ 2.003	10%
Cotización a Riesgos Laborales	\$ 47.688	\$ 44.808	\$ 2.880	6%
Aportes a Fondos Pensionales	\$ 236.271	\$ 230.515	\$ 5.756	2%
Total Aportes sobre la Nómina	\$ 476.599	\$ 475.597	\$ 1.002	0%
Gastos de Personal Diversos				
Capacitación Bienestar Social	\$ 20.769	\$ 10.057	\$ 10.711	107%
Dotación y Suministro	\$ 75.269	\$ 87.071	-\$ 11.802	-14%
Educación a los Hijos	\$ 7.456	\$ 7.534	-\$ 78	-1%
Educación al Trabajador	\$ 4.773	\$ 4.490	\$ 283	6%
Atención al Personal	\$ 134.121	\$ 63.201	\$ 70.920	112%
Calamidad Domestica	\$ 0	\$ 2.854	-\$ 2.854	-100%
Total Gasto de Personal Diversos	\$ 242.388	\$ 242.363	\$ 25	0%

Gastos generales para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 201	
Gastos Generales	2018	2017	\$	%
Honorarios y servicios	\$ 578.212	\$ 635.574	-\$ 57.363	-9%
Vigilancia y seguridad	\$ 1.159.948	\$ 1.084.978	\$ 74.970	7%
Materiales y suministros	\$ 166.429	\$ 193.156	-\$ 26.727	-14%
Mantenimiento	\$ 2.465.686	\$ 1.523.793	\$ 941.893	62%
Reparaciones	\$ 40.199	\$ 612.577	-\$ 572.378	-93%
Servicios públicos	\$ 619.058	\$ 449.419	\$ 169.639	38%
Arrendamiento	\$ 25.280	\$ 25.329	-\$ 49	0%
Viáticos y gastos de viaje	\$ 132.882	\$ 148.148	-\$ 15.265	-10%
Publicidad y propaganda	\$ 17.667	\$ 27.227	-\$ 9.560	-35%
Impresos, publicación, suscripciones	\$ 37.250	\$ 31.937	\$ 5.313	17%
Fotocopias	\$ 3	\$ 118	-\$ 116	-98%
Comunicaciones y transportes	\$ 130.440	\$ 124.861	\$ 5.580	4%
Seguros generales	\$ 68.454	\$ 58.041	\$ 10.413	18%
Seguridad industrial	\$ 21.653	\$ 16.532	\$ 5.121	31%
Contrato de administración	\$ 789.719	\$ 718.953	\$ 70.765	10%
Combustible y lubricantes	\$ 10.366	\$ 11.639	-\$ 1.273	-11%
Servicio de aseo, cafetería	\$ 71.602	\$ 51.539	\$ 20.063	39%
Gastos por control de calidad	\$ 902	\$ 830	\$ 72	9%
Elementos de aseo lavandería	\$ 68.067	\$ 95.303	-\$ 27.236	-29%
Relaciones Públicas	\$ 69.521	\$ 46.020	\$ 23.502	51%
Contrato de aprendizaje	\$ 31.406	\$ 32.607	-\$ 1.201	-4%
Gastos legales	\$ 6.979	\$ 11.392	-\$ 4.413	-39%
Intangibles	\$ 8.731	\$ 24.225	-\$ 15.494	-64%
Otros gastos generales	\$ 312.503	\$ 400.593	-\$ 88.090	-22%
Total Gastos Generales	\$ 6.832.957	\$ 6.324.791	\$ 508.166	8%



#### Los gastos generales más representativos son:

Honorarios y servicios: corresponde a la mensualidad por concepto de honorarios pagados a revisoría fiscal, asesores tributarios, asesores jurídicos, auditoría externa e interventorías técnicas contable y administrativa de mantenimientos.

Servicio de Vigilancia: lo componen el servicio de vigilancia privada prestado por la empresa Colombiana de Protección Vigilancia y servicios Ltda., y el servicio de monitoreo al sistema de alarma propiedad de Centrales de Transportes prestado por la empresa Microcom Comunicación y Seguridad Ltda.

Mantenimiento: incluye mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las edificaciones propiedad de Centrales de Transportes, a continuación, se relacionan los mantenimientos y reparaciones más representativos ejecutados durante el año 2018.

RELACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201			
<b>Detalle</b>	VIr. Gasto Contable		
Contrato 010-2018 Mantenimiento e impermeabilización de 2: 226 mts de andenes en concreto. 312 mts de muelles en pavimento rígido y 450 mts de cartera asfáltica en el 3er piso costado nor-occidental	\$ 1.070.846		
Contrato 039-2017 Mantenimiento e impermeabilización de 251mts2 de andenes en concreto,321mts2 de muelles en pavimento rígido y 541mts2 de carpeta asfáltica en el tercer piso costado sur-occidental del edificio.	\$ 430.555		
Acta comité de gerencia 002-2018 del 09 de marzo de 2018 Mantenimiento e impermeabilización de junta estructural ubicada en rampa salida de micros, área vehicular segundo nivel	\$ 179.217		
Reparación de carpeta asfáltica deteriorada por aceites en los muelles 67,68,69,70,71,72 y 73 en el segundo nivel vehicular del edificio	\$ 129.468		
Arreglo de humedad en el local donde funciona el restaurante pan de los muñecos ubicado en el 2do piso del edificio	\$ 56.947		
Reparación de 38,55 m2 de carpeta asfáltica deteriorada en rampa vehicular del 3er piso costado occidental del edificio	\$ 48.433		
Urgencia manifiesta demolición repello cielos bajo rampa de 1er al 3er piso costado occidental del edificio	\$ 44.860		
Reparación de la rampa #1 (del 1er al 3er piso) subiendo, la cual presenta dos(2) huecos en la carpeta asfáltica	\$ 17.081		
Arreglo viga tercer piso sobre calle 30 del edifico intermunicipal de pasajeros de Cali	\$ 14.401		
Adición al contrato de Mantenimiento 027-2009, instalación de 12 medidores testigos, y cableado eléctrico	\$ 14.300		
Instalación enchape exterior y pintura interior en caseta de salida de micros y salida de buses	\$ 14.098		
Contrato 014-2018 mejoramiento de zonas sociales de bienestar conductores. etapa II	\$ 10.033		
Reparación goteras en bodega equipajeros ubicada en el primer piso costado nor-occidental de edificio	\$ 8.663		
Mantenimiento general del salón del transportador, arreglo de humedad en cielo falso y cambio de lámparas existentes.	\$ 8.317		
Arreglo de 5 marcos de los sumideros ubicados en la rampa #1 (1er al 3er piso)	\$ 7.885		
Impermeabilización cielo falso oficina talento humano (en área que se encuentra debajo del rack de sistema)	\$ 6.723		
Reparación de gotera ubicada en la sala de juntas del local de la empresa rutas de América	\$ 6.370		
Reparación de gotera que cae en el baño del 2do piso costado sur del edificio	\$ 6.281		
Reparación de tubería hidráulica, humedad en paredes de oficina de taxcentral ubicada en el área de rodamiento	\$ 6.038		
Reparación de gotera en rampa del segundo piso costado sur orienta	\$ 5.813		
Pintura general de oficinas en edificio de control operativo (oficina subgerente operativo, auxiliar, coordinadores operativos, lockers guardas de transito y supervisor ambiental	\$ 5.795		
Arreglo de rampa y losa en anden de la salida del parqueadero público	\$ 5.712		

Detaile	VIr. Gasto Contable
Reposición de loseta por falla estructural, en muelle no.1 del tercer piso costado nororiental	\$ 5.174
Reparación de gotera ubicada en el área de archivo del local de la empresa Líneas de la fe	\$ 5.099
Reparación gotera en rampa peatonal del segundo piso costado oriente	\$ 5.070
Reparación de gotera en las oficinas de tax centrales local 310	\$ 4.940
Arregio daño tubería sanitaria en el restaurante el mirador	\$ 4,903
Construcción caseta metálica para puesto de control en la entrada del parqueadero operativo	\$ 4.748
Reparación anden peatonal del ingreso al parqueadero operativo	\$ 4.743
Arregio hueco en la rampa no.1 (1er al 3er piso) del edificio	\$ 4.690
Reparación de tubería en anden de rodamientos ubicado en el parqueadero operativo	\$ 4.319
Construcción de rampa y topellanta en concreto de 3500 psi acelerado, para el muelle #1 del operativo	parqueadero \$ 4.170
Suministro y aplicación de pintura en paredes de cuarto de rack servidores ubicado en segundo piso	local 312 \$ 3.605
Suministro e instalación de sikaflex, a dos juntas estructurales ubicadas en el tercer piso costado oc	ccidental \$ 3.530
Mantenimiento preventivo a los 167 sumideros del edificio mes de diciembre 2018	\$ 3.488
Resane y Mantenimiento general del anden del segundo nivel	\$ 3.123
Construcción de cuatro tapas de alcantarillas en concreto ubicadas en la calle interna por la zona del edificio intermunicipal de pasajeros de Call.	de descenso \$ 3.094
Suministro e instalación de dos alfajías y reparación de columna fisurada, ubicada en el tercer piso o	costado sur \$ 3.048
Pintura y Mantenimiento general a tres (3) puertas sencillas una (1) puerta doble, cuatro (4) rejas tapas de tableros, ubicados en el tercer piso costado norte y sur del edificio	s y nueve (9) \$ 2.983
Reparación de bases de 50x50 de 7 bolardos ubicados en el parqueadero operativo	\$ 2.802
Reparación de 4 huecos en la carpeta asfáltica generados por derrame de hidrocarburo en los mue y 90 del segundo nivel del edificio	elles 87,88,89 \$ 2.700
Mantenimiento baldosas en pasillos tercer piso del edificio terminal intermunicipal de pasajeros de C	Call. \$ 2.662
Construcción de sifón para evacuación de agua, en anden y rampa peatonal del área de encomienda	s \$ 2.655
Mantenimiento preventivo a los 167 sumideros del edificio mes de julio 2018	\$ 2.616
Arregio general de humedad en orinal ubicado en el restaurante el mirador y Mantenimiento de cielo	o falso \$ 2.611

Los gastos por servicios públicos corresponden al acueducto, alcantarillado, aseo, teléfonos y alumbrado público.

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.

En otros gastos generales los rubros más representativos son el IVA no descontable, las cuotas de sostenimiento del puesto de atención inmediata (PAI) y los bienes adquiridos por la empresa que no cumplen con las características de activo fijo, porque su costo de adquisición es inferior a 2 smly; los cuales se detallan a continuación:

	A 31 de Diciciembre	A 31 de Diciembre	Variación 20	
Otros Gastos Generales	2018	2017	- 10	%
Permiso Para Uso del Espectro	\$ 7.552	\$ 7.136	\$ 416	6%
Música Ambiental	\$0	\$ 3.256	-\$ 3.256	-100%
Gastos de Representación	\$0	\$ 3.333	-\$ 3.333	-100%
Parqueaderos	\$ 1	\$ 33	-\$ 32	-97%
Indemnizaciones por Daños a terceros	\$ 0	\$ 2.989	-\$ 2.989	-100%
Iva No Descontable	\$ 206.208	\$ 239.294	-\$ 33.086	-14%
Diferencia en Pagos	\$ 418	\$ 647	-\$ 229	-35%
Otros Gastos Generales	\$ 2.356	\$ 16.998	-\$ 14.641	-86%
Otros Gastos GralesImpuesto al consumo	\$ 2.890	\$ 2.364	\$ 525	22%
Cotización ARL Contratos	\$ 1.510	\$ 1.161	\$ 348.700	30%
Activos de Control	\$ 38.301	\$ 84.558	-\$ 46.258	-55%
Policia	\$ 1.084	\$ 878	\$ 206	23%
Primeros Auxilios	\$ 52.183	\$ 37.945	\$ 14.238	38%
Total Otros Gastos Generales	\$ 312.503	\$ 400.593	-\$ 88.090	-22%

Los gastos por impuestos, gravámenes y tasas presentados en el estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, son:

Impuestos, Contribuciones y Tasas	A 31 de Diciembre 2018	A 31 de Diciembre 2017	Variación 201	8-2017 %
Predial unificado	\$ 430.602	\$ 384.583	\$ 46.019	12%
De vehículo	\$ 4.292	\$ 562	\$ 3.729	663%
Gravamen al movimiento financiero	\$ 78.582	\$ 68.003	\$ 10.579	16%
Impuesto a la Riqueza	\$0	\$ 45.269	-\$ 45.269	-100%
Otros Impuestos (Tasa de vigilancia, sobretasa ambiental, sobretasa bomberil, contribución al turismo)	\$ 82.779	\$ 77.128	\$ 5.651	7%
Total Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 596.255	\$ 575.546	\$ 20.709	4%



La depreciación de las propiedades, planta y equipo para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 2018	8-2017
Depreciación De P.P.Y.E	2018	2017	3	%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 320.430	\$ 289.728	\$ 30.701	11%
Total Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 320.430	\$ 289.728	\$ 30.701	11%

La depreciación de las propiedades de inversión para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 201	8-2017
Depreciación De Propiedades De Inversión	2018	2017		9/6
Depreciación De Propiedades De Inversión	\$ 388.145	\$ 388.145	\$	0%
Total Depreciación De P.I	\$ 388.145	\$ 388.145		0%



Gastos por provisiones de los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre



	A 31 de Diciembre			Variacion 2018-20	
	2018	2017		96	
Obligaciones Fiscales				Cestino	
Sobretasa Impuesto de Renta	\$ 132.211	\$ 193.264	-\$ 61.053	-32%	
Impuesto de Renta y Complementario	\$ 1.351.738	\$ 1.367.162	-\$ 15.424	-1%	
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 152.672	\$ 145.970	\$ 6.702	5%	
Total Obligaciones Fiscales	\$ 1.636.621	\$ 1.706.396	-\$ 69.775	-4%	

#### 17. OTROS GASTOS

Otros gastos no operacionales presentados en el estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

	A 31 de Diciembre	Diciembre	Variación 201	8-2017
Gastos Financieros	2018	2017	185	96
Financieros	\$ 15.518	\$ 13.166	\$ 2.352	18%
Total Gastos Financieros	\$ 15.518	\$ 13.166	\$ 2.352	18%
Gastos Diversos				
Perdida en Retiro de Activos	\$ 3.789	\$ 4.956	-\$ 1.168	-24%
Donaciones	\$ 12,000	\$ 4.400	\$ 7.600	173%
Gastos de Vigencias Anteriores	\$ 9.142	\$ 1.353	\$ 7.790	576%
Total Gastos Diversos	\$ 24.931	\$ 10.709	\$ 14.222	133%
Gasto Impuesto a las Ganancias Diferida	22 (1)	W.	- 1	96
Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.651	\$ 0	\$ 1.651	100%
Cuentas por cobrar	\$ 27.330	\$0	\$ 27.330	100%
Propiedades de Inversión	\$0	\$ 220.106	-\$ 220.106	-100%
Total Gasto Impuesto Diferido	\$ 28.980	\$ 220.106	-\$ 191.126	-87%
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 69.429	\$ 23.875	\$ 45.554	191%

Los gastos financieros al corte 31 de diciembre de 2018 \$15.518 y 31 de diciembre de 2017, \$13.166 corresponden a los gastos por comisiones bancarias e intereses por el contrato de leasing financiero adquirido a partir de julio de 2017.

Al 31 de diciembre de 2018, se presentaron pérdidas en retiro de activos propiedades, planta y equipo de \$3.789, por tener periodos pendientes de depreciar al momento del retiro.

La empresa en el año 2018, realizó donaciones a las siguientes entidades: Policía Nacional para el programa bandera plan padrino por valor de \$4.000, Fundación 100En1 Día \$3.000 y Fundación Iberoamericana al arte \$5.000.

Al 31 de diciembre de 2018, se registró gasto por impuesto diferido al bien inmueble que tiene Centrales de Transportes en la cra 1 con calle 70, el cual está reconocido a valor de mercado y se tiene probabilidad de generar beneficios económicos futuros cuando se venda.

#### 18. CUENTAS DE ORDEN

El saldo de las cuentas de orden corresponde a:

A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	Variación 2018-2017	
2018	2017	3	96
-\$ 84.121.191	-\$ 84.121.191	\$	0%
-\$ 72.874	-\$ 51.147	-\$ 21.727	42%
-\$ 84.194.066	-\$ 84.172.338	-\$ 21.727	0%
-\$ 123.640	-\$ 123.640	\$ 0	0%
-\$ 123.640	-\$ 123.640	\$0	0%
	Diciembre 2018 -\$ 84.121.191 -\$ 72.874 -\$ 84.194.066	Diciembre 2018 2017  -\$ 84.121.191 -\$ 84.121.191 -\$ 72.874 -\$ 51.147 -\$ 84.194.066 -\$ 84.172.338  -\$ 123.640 -\$ 123.640	Diciembre 2018 2017 \$  -\$ 84.121.191 -\$ 84.121.191 \$  -\$ 72.874 -\$ 51.147 -\$ 21.727  -\$ 84.194.066 -\$ 84.172.338 -\$ 21.727  -\$ 123.640 -\$ 123.640 \$ 0



Respecto a las cuentas de orden encontramos los litigios instaurados por la entidad en contra de Metrocali S.A. 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.

#### HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de Centrales de Transportes S.A.





# PROPUESTAȘ DE LIBERACION DE RESERVAS DEL PATRIMONIO PARA SER CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES.







Propuesta de liberación de reservas del patrimonio para ser consideradas dentro del proyecto de distribución de utilidades.

 Reserva a disposicion de los accionistas sobre utilidad del año fiscal 2008 (Acta No.060 del 23 de abril de 2009).

613.669.306

Reserva disposicion fiscal sobre utilidades de los años fiscales
 2003 y 2004 (Acta No.049 del 17 de marzo de 2004 y Acta No.050 del 11 de marzo de 2005).

365.746.870

Total liberación de reservas del patrimonio para ser consideradas dentro del proyecto de distribución de utilidades.

979.416.176







#### Proyecto de Distribución de Utilidades

1. Utilidad del Ejercicio 2018	1.818.136.516
2. Reservas liberadas del Patrimonio	979.416.176

Total a Disposición de la Asamblea	2.797.552.692
------------------------------------	---------------

#### Proyecto de Reparto:

1. Dividendo en Efectivo

 Utilidad del Ejercicio 2018
 100 %
 1.818.136.516

 Reservas liberadas del Patrimonio
 100 %
 979.416.176

Se declara un dividendo en efectivo, pagadero en tres cuotas iguales, el 17 de Abril, el 17 de Julio y el 17 de Octubre de 2019, sobre un total de 21.824.698 acciones suscritas y pagadas a la fecha.

2.797.552.692

Sumas Iguales	2.797.552.692	2.797.552.692

0

Proyecto de Distribución de Utilidades		
Utilidad del Ejercicio 2018	1,818,136,516	
Reservas liberadas del Patrimonio	979.416.176	
TOTAL	2,797,552,692	

socio	NUMERO DE ACCIONES	%	TOTAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5,178,914	23.73 %	683.859.255
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE	4.901.649	22,46 %	628.330.335
INVERSIONES COOMOTOR SA	4.090.143	18,74 %	524.261.374
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA	2.850.000	13,06 %	365.360.382
COOMOTOR LTDA	2.750,000	12,60 %	352.491.639
FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	1,324,663	8,07%	169,811,448
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	296.015	1,31 %	36.647.940
MINISTERIO DEL TRANSPORTE	231,149	1,06 %	29.654,059
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	98.392	0,45 %	12.588,987
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN	91.743	0,42 %	11.749.721
EXPRESO BOLIVARIANO SA	11.020	0,05 %	1.398.776
CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE - CAVASA	11.020	0.05 %	1.396,776
	21.824.698	100,00 %	2.797.552.692





