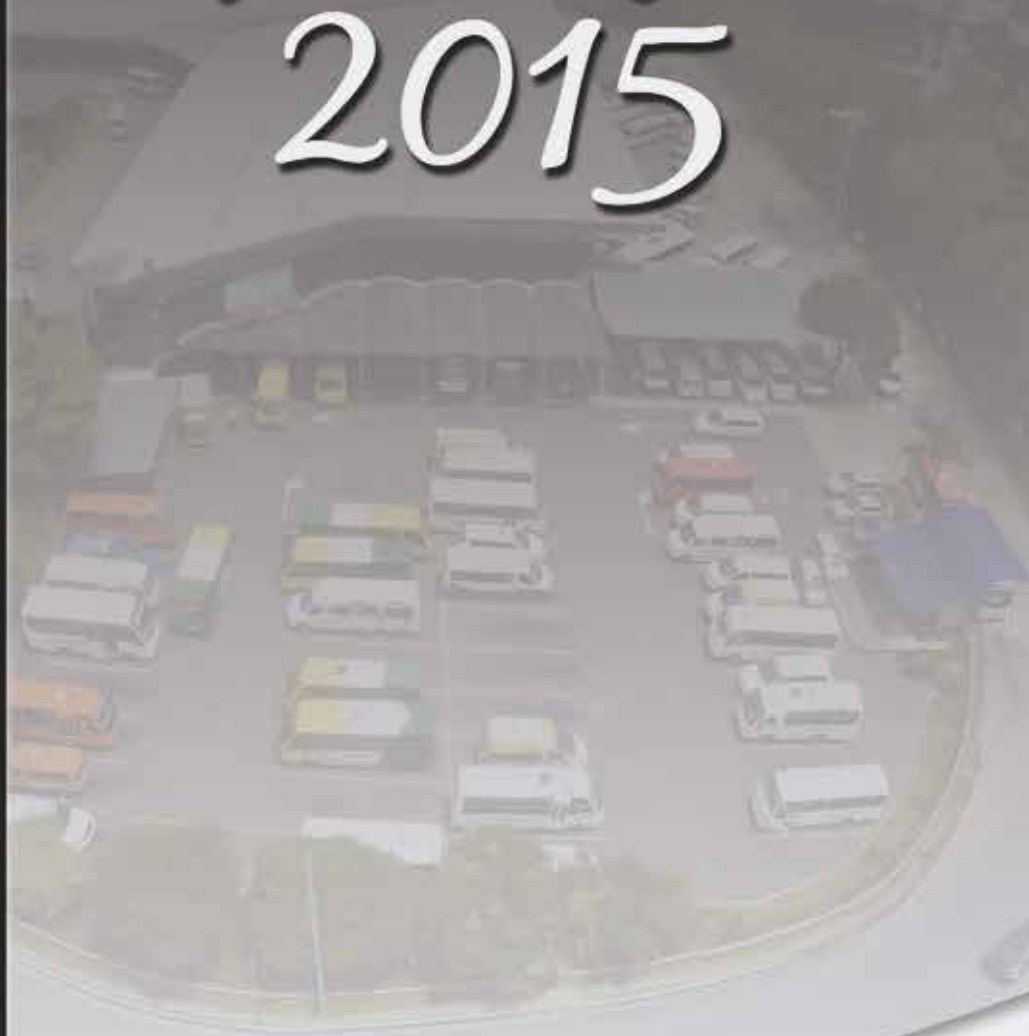




TERMINAL DE
TRANSPORTES
DE PEREIRA S.A.

"Un mejor partir, un mejor llegar"

Informe de Gestión 2015



PRESENTACIÓN



Como es habitual al culminar cada año fiscal, presentamos a nuestros accionistas y demás grupos de interés, el informe que contiene los principales avances y logros obtenidos por la Terminal de Transportes en la anualidad.

Este informe recoge la información relevante sobre el desempeño de la Terminal en la Operación del Transporte Público Intermunicipal de pasajeros por carretera y servicios conexos, considerando las dimensiones económica, social y ambiental. Se incluyen aspectos de la gestión jurídica, bienestar institucional, los proyectos de infraestructura de mayor impacto, las principales cifras de los negocios así como la información financiera y contable.

Al cierre de 2015, podemos hacer un balance muy positivo en lo relativo a la Operación del negocio, donde alcanzamos un desempeño destacado reflejado en el incremento de despachos de buses desde la Terminal y en el número de usuarios de éstos servicios, logrando consecutivamente el cuarto y quinto puesto dentro de las 32 Terminales del País, al lado de ciudades tan importantes como Medellín, Cali y Bogotá. Nuestra Terminal esta ubicada dentro de la zona del eje cafetero, siendo ésta región la que mayor cantidad de pasajeros moviliza en el país con un total de 32.642.414 en el año que culmina.

Esta dinámica de crecimiento se ha logrado no sólo por la Gestión desarrollada por nuestros colaboradores, sino también por las Empresas de transporte que han iniciado un proceso de modernización de su flota, ofreciendo buses con capacidad para sesenta personas, los servicios ofertados incluyen entretenimiento individualizado, refrigerios, servicio abordó, de tal manera que el pasajero tiene facilidades para hacer su viaje más agradable, del mismo modo las salas VIP determinadas para rutas largas, que brindan comodidad, seguridad y bienestar a los usuarios durante su tiempo de espera. En la actualidad un total de siete empresas las ofrecen.

Esperamos a través de la gestión expuesta en este informe, reiterar nuestro compromiso para el crecimiento y logro de los objetivos corporativos y continuar consolidando relaciones de confianza con nuestros Accionistas y grupos de interés generando valor económico y social para beneficio de todos.

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ

Gerente



NUESTRA EMPRESA

COMPOSICIÓN ACCIONARIA



0,52%

17,35%

0,30%



6,50%



0,005%



0,03%



32,77%



11,41%

NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

○ PRINCIPALES

INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA
INFIPEREIRA
○ SU DELEGADO
Dr. JUAN PABLO GALLO MAYA

INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA
INFIPEREIRA
○ SU DELEGADO
Dr. JUAN CARLOS REINALES AGUDELO

INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA
INFIPEREIRA
○ SU DELEGADO
Dr. MARIO LEÓN OSSA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
○ SU DELEGADO
Dr. JUAN ADRIAN TORRES

INFIDER
○ SU DELEGADO
Dr. SERGIO A. TREJOS GARCÍA

○ SUPLENTES

INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA
INFIPEREIRA
○ SU DELEGADO
Dr. ALVARO BELTRÁN ALZATE

INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA
INFIPEREIRA
○ SU DELEGADO
Dr. RUBEN DARIO BARONA RUIZ

INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA
INFIPEREIRA
○ SU DELEGADO
Dr. YAMIL CHUJFI LA ROCHE

MINISTERIO DE TRANSPORTE
○ SU DELEGADO
Dra. MARIA EUGENIA TRUJILLO

INFIDER
○ SU DELEGADO
Dr. LUIS ALBERTO RUÍZ SIERRA

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

Gerente

CARLOS MARIO GRISALES SÁNCHEZ

Directivos

ADRIANA FERNÁNDEZ LÓPEZ

Asesora Jurídica

JORGE IVÁN POSADA HOYOS

Operaciones

ARNOLDO ROJO POSADA

Administrativo y Financiero

MARÍA EUGENIA OCAMPO GALEANO

Planeación

Revisoría Fiscal

CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO



NATURALEZA JURÍDICA

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. es una Sociedad Anónima con las características de aquellas de Economía Mixta, del orden municipal, de segundo grado, conforme a lo establecido en la **Ley 489 de 1998**, al Código de Comercio y demás normas concordantes y reglamentarias.

Fue constituida en el año 1973, bajo el nombre de **TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA LIMITADA**, y el 24 de enero de 1984 cambia su tipo societario, de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, bajo el nombre de **TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.**, dotada de personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa y financiera; su actividad está sujeta a control y vigilancia del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes.

○ **NORMATIVIDAD APLICABLE**

En materia laboral, sus empleados tienen la calidad de trabajadores privados incluido su Representante Legal y están sujetos a lo previsto en el contrato de trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo.

En materia presupuestal, la Terminal adoptó su propio Estatuto teniendo en cuenta que de acuerdo con su participación Accionaria Estatal (inferior al 90%) no se encuentra sujeta al régimen contemplado en los **Decretos 111 y 115 de 1996**. Este estatuto establece los principios básicos y los parámetros sobre los cuales se habrá de elaborar y ejecutar el presupuesto.

En materia contractual, por ser una sociedad dedicada a actividades industriales y comerciales, las relaciones que surjan como consecuencia de la aplicación de su objeto social, se rigen por el derecho privado, no obstante, atendiendo la normatividad de la Ley 1150 de 2007 y teniendo como base **EL MERCADO REGULADO**, tal como lo establece el **Acuerdo 03 de julio 4 de 2008**, se reglamentó el Manual de Contratación para la Terminal de Transportes de Pereira, aprobado en Junta Extraordinaria **No. 006-08** mediante acuerdo de Junta Directiva **No. 003 de Julio 4 de 2008** y Resolución de Gerencia **No. 233 de Julio 14 de 2008** y reformado con **Resolución 003 -10 del 20 de agosto de 2010** en Junta Ordinaria.



DIRECTRICES ORGANIZACIONALES





GESTIÓN Y LOGROS



PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017



El direccionamiento estratégico de la Terminal permite priorizar y focalizar los proyectos e iniciativas de mayor impacto, de acuerdo con los lineamientos trazados en nuestro **Plan Estratégico** formulado para el período **2013-2017** y que se materializan en el **Plan de Acción** de cada vigencia, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

● EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE DE 2015



Cumplimos con las metas fijadas para el año **2015**, como se puede observar en los resultados del **Plan de Acción** que consolida los planes operativos y específicos de la Empresa, logrando una ejecución financiera del **98.80%** y un cumplimiento de actividades del **98%**.

A continuación presentamos las iniciativas más relevantes que desarrollamos durante el 2015, que buscan dar cumplimiento a cada línea estratégica:



DESARROLLO INSTITUCIONAL

LOGROS

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Comprende las estrategias para mejorar la calificación del recurso humano que labora en la organización y de los clientes internos que prestan los servicios, combinando con la aplicación de nuevas tecnologías, infraestructura y el entorno organizacional.

- Dimos inicio a la ejecución del contrato para el proyecto cambio de tecnología de iluminación a **Tipo LED**, generación de energía eléctrica mediante **paneles solares y recolección de aguas lluvias**.
- Mantenemos actualizada la **información de rutas y horarios** de las diferentes empresas de transporte en la **página web**.
- Gestionamos la **construcción y el contrato** de arrendamiento de la **Sala VIP** para la Empresa **Cooperativa de Occidente y Velotax**.
- Fortalecimos el **Sistema de Seguridad** de la Terminal con la instalación de once **(11)** cámaras en diferentes sitios de las instalaciones y tres **(3)** lámparas de emergencia según requerimientos del estudio de seguridad.
- Mejoramos la **señalización vertical** al interior de las instalaciones y áreas de llegada de vehículos urbanos.
- Implementamos el plan de **Bienestar Social**, formación y capacitación en un 100%.
- Participamos en los **juegos inter-terminales** realizados en la ciudad de Cali, con una delegación de 33 colaboradores, obteniendo el **tercer puesto** en la clasificación general.
- Implementamos el **Programa de Seguridad y Salud** en el Trabajo en un 100%.



PROCESOS INTERNOS

LOGROS

PROCESOS INTERNOS

Se orienta en trabajar estrategias para mejorar la cadena de valor organizacional, optimizando continuamente los diferentes procesos, que permitan innovaciones y mejoras en los servicios que brinda la Empresa.

- Implementamos la campaña “Hacia la Mejora Continua”, a través de la cual fortalecemos el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.
- Conformidad del Sistema de Gestión de la Terminal en auditoría de recertificación realizada por el ente certificador.
- Implementamos el plan de Responsabilidad Social en un 100%.
- Cumplimos con las acciones determinadas en el plan de Gestión Ambiental en un 95%.
- Firmamos contrato de arrendamiento de la sala V.I.P. con Cooperativa de Occidente y la empresa Velotax, lo que representará nuevos ingresos por dicho concepto.
- Renovamos el hardware en varios puestos del área administrativa.
- Realizamos gestiones ante los entes de tránsito para que los Guardas Operativos de la Terminal puedan realizar procedimientos de control y sancionar a infractores.



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

LOGROS

- Gestionamos la instalación de un **punto para carga de teléfonos celulares o equipos electrónicos** que lo requieran.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Enfocada en trabajar estrategias en la **satisfacción**, adquisición, retención y en la entrega de beneficios continuos al cliente, también permite identificar y medir en forma explícita la propuesta de valor planteada por la Organización.

- Incrementamos el nivel de **satisfacción del cliente** en un **5,24%**, según encuesta de satisfacción realizada a **480** personas, entre usuarios, empresas transportadores, comerciantes y conductores.
- Gestionamos el **100%** de las **PQR** presentadas relacionadas con los servicios que presta directamente la Terminal.
- Continuamos con el propósito de **mejorar la atención al cliente**, es por ello que durante el año facilitamos el servicio de **silla de ruedas a 1.541 personas**, efectuamos **121 controles** a las labores realizadas por los funcionarios del control de salida y **rondas permanentes** al personal de aseo y monitoreo.
- Realizamos **6.308 operativos** en diferentes sitios de la ciudad, ocho **(8) campañas de seguridad** y bienestar a usuarios en temas de seguridad vial, entre las que se destacan: Diez **(10) mandamientos de seguridad**, “Para usted, su libertad es lo más importante, para nosotros, nuestra razón de ser”. **Gaula Militar**, Semana de Educación, **Seguridad Vial 2015**, Narcóticos anónimos: Un recurso en su comunidad, acompañamiento y promoción del **1er Festival Departamental de Artistas por la paz** y **Campaña DENUNCIE**, en contra del secuestro y la extorsión, entre otras.
- Realizamos **aforo de personas** que ingresan a la Terminal.
- En el mes de Julio celebramos la **Semana del Conductor** y día de la **Virgen del Carmen**, patrona de los transportadores.
- Dimos apertura al **nuevo salón de conductores** durante la semana de celebración de la **Virgen del Carmen**.



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL

LOGROS

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL

Se centra en la creación de valor para el accionista, lo que espera de la empresa en términos de crecimiento y rentabilidad, de igual forma lo relacionado con el valor intrínseco de la organización, como su imagen, su prestigio y su nivel de aceptación por parte de la comunidad.

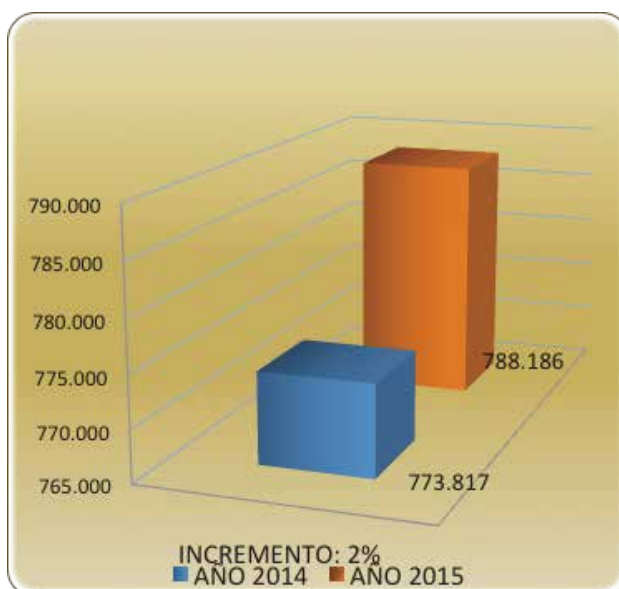
- » Generamos **nuevos ingresos** por valor de **100.011.542**, por concepto de arrendamiento de **Salas VIP** y **Sistema Abierto de TV**, entre otros.
- » Logramos una **disminución del 4,49%** en el **consumo** de papelería, como resultado de las **campañas** realizadas con el personal.
- » En procura del **mejoramiento de la imagen institucional** realizamos **120 seguimientos** al personal de servicios generales, verificando el cumplimiento de sus funciones, la presentación personal y la organización de sus puestos de trabajo.
- » Logramos un **eficiente control de la Operación** realizando seguimientos a pregoneros (**3.655**), vendedores ambulantes (**1.023**), mendigos (**834**), alistadores de vehículos (**836**) e indigentes (**275**).
- » Conseguimos un **incremento** en los despachos de vehículos de **14.369**, como resultado de las gestiones realizadas con los administradores de las diferentes Empresas de Transporte.
- » Posicionamos **la imagen institucional** con la realización de siete (**7**) campañas publicitarias a través de los diferentes medios de comunicación radial y escrita.
- » Logramos ajustar los cánones de los contratos de arrendamiento con el **IPC más dos puntos**, percibiendo mayores ingresos.
- » Gestionamos la **vinculación de seis (6) contratos** de arrendamiento a la póliza de seguros **El Libertador**, con el fin de asegurar su recaudo.
- » Cerramos el **año 2015**, con una rentabilidad para los socios del **2%**.



GESTIÓN OPERATIVA

MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS

DESPACHOS TOTAL		
MES	AÑO 2014	AÑO 2015
ENERO	65,299	66,852
FEBRERO	58,430	59,512
MARZO	64,890	65,516
ABRIL	63,528	63,080
MAYO	65,419	65,842
JUNIO	62,260	64,788
JULIO	65,654	66,810
AGOSTO	65,632	66,998
SEPTIEMBRE	63,372	65,514
OCTUBRE	65,730	67,428
NOVIEMBRE	63,731	65,094
DICIEMBRE	69,872	70,752
TOTAL	773,817	788,186



Para el **año 2015**, registramos un crecimiento importante en despacho de vehículos con respecto al mismo período del año anterior, pasando de **773.817 en el año 2014 a 788.186 en el año 2015**, lo cual representa **aumento en 14.369 vehículos**, para un incremento de **1.9%**.

Este incremento se debe principalmente a que los despachos se han venido realizando sin ningún contratiempo, el estado de las vías y el clima han contribuido para que los vehículos realicen sus salidas sin novedades; otros aspectos que han motivado este incremento son las gestiones de la **Dirección Operativa** no sólo en el control y seguimiento al cumplimiento de despachos de cada empresa, sino también a los acuerdos con los representantes legales de las diferentes empresas transportadoras para que aumenten o mantengan el número de despachos diarios y amplíen su parque automotor, con el fin de tener vehículos en buen estado y disponibles en todo momento para realizar los recorridos.

Además se realizan constantes controles por parte de los **Guardas Operativos**, verificando que los vehículos despachados salgan en **óptimas condiciones técnico mecánicas** brindando con ello seguridad a los pasajeros.

MOVIMIENTO DE USUARIOS

MOVIMIENTO DE USUARIOS		
MES	AÑO 2014	AÑO 2015
Enero	604,205	631,696
Febrero	443,396	460,796
Marzo	503,909	531,595
Abril	536,979	530,044
Mayo	504,079	550,788
Junio	525,955	568,132
Julio	528,688	564,857
Agosto	544,756	568,738
Septiembre	503,804	540,710
Octubre	551,389	602,733
Noviembre	537,987	583,114
Diciembre	692,998	734,841
TOTAL	6,478,145	6,868,044



En el **2015**, registramos un despacho de pasajeros de **6.868.044**, presentando un **incremento muy significativo de 389.899**, con respecto al año inmediatamente anterior, representado en el **6%**.

Estas cifras indican la credibilidad que existe en los habitantes de la región para realizar sus viajes desde nuestra Terminal, encontrando en ella servicios con **calidad, comodidad y seguridad**.

Los destinos con mayor número de pasajeros son las principales ciudades del país, como **Bogotá, Medellín y Cali**, también se resalta el gran número de personas que viajan desde esta Terminal hacia el Departamento del Chocó (**Quibdó, Istmina, Condoto**).

GESTIÓN OPERATIVA

○ **INFRACCIONES AL MANUAL OPERATIVO**

INFRACCIONES AL MANUAL OPERATIVO		
MES	AÑO 2014	AÑO 2015
Enero	133	170
Febrero	106	146
Marzo	117	145
Abril	133	173
Mayo	154	194
Junio	134	196
Julio	135	152
Agosto	114	215
Septiembre	147	213
Octubre	135	232
Noviembre	104	183
Diciembre	166	222
TOTAL	1,578	2,241



○ **ORDENES DE COMPARENDO**

Elaboramos **2241 órdenes de comparendo** durante el **año 2015**, presentándose un **incremento de 663** con relación al mismo período del año anterior, esto debido a los constantes controles realizados tanto de los Guardas, como del personal de monitoreo y vigilancia, quienes permanecen alertas para detectar y solucionar cualquier anomalía que se presente en las instalaciones de la Terminal. Realizamos operativos de manera aleatoria en varios puntos de la ciudad y a diferentes horas del día, todo ello con el objeto de hacer cumplir a cabalidad el **Manual Operativo de la Entidad**.

Estas medidas son apoyadas por la mayoría de representantes legales de las empresas transportadoras, ayudando con ello a controlar a su personal de taquilleros, despachadores y conductores.

○ MOVIMIENTO DE USUARIOS SERVICIO DE BAÑOS

INGRESO SERVICIO DE BAÑOS		
MES	AÑO 2014	AÑO 2015
Enero	78779	82753
Febrero	45037	46901
Marzo	51040	56379
Abril	59760	59717
Mayo	52235	58787
Junio	58541	63742
Julio	58588	61451
Agosto	57644	63102
Septiembre	51212	56728
Octubre	59906	69689
Noviembre	57432	69962
Diciembre	84553	92628
TOTAL	714,727	781,839



El movimiento de usuarios del servicio de baños al 31 de diciembre del **año 2015**, obtuvo un **incremento del 9%** lo que equivale a **67.112 usuarios** más que en el mismo periodo del año anterior, cifra que es coherente con el aumento de viajeros que utilizan los servicios de transporte desde la Terminal.



GESTIÓN JURÍDICA

○ DERECHOS DE PETICIÓN

En el **año 2015** se presentaron **531 derechos de petición**, de los cuales el **100%** se contestaron dentro de los términos legales establecidos.

La dependencia que recibió la mayor cantidad de derechos de petición fue la **Dirección Administrativa y Financiera** con el **69.7%** ya que esta área es la encargada de dar trámite a las solicitudes de exoneración de comparendos por infracciones al **Manual Operativo de la Terminal**, le sigue la **Dirección Operativa** con el **17.9%** y el **Departamento Financiero**

con **6.8%**, para estas dependencias los temas más recurrentes son las solicitudes de información y estadísticas operativas o contables.

	ACUMULADO MES	PORCENTAJE
GERENCIA	8	1,5%
ASESORÍA JURÍDICA	1	0,2%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	370	69,7%
DIRECCIÓN OPERATIVA	95	17,9%
DIRECCIÓN PLANEACIÓN	1	0,2%
FINANCIERA	36	6,8%
TALENTO HUMANO	19	3,6%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	0,2%
TOTALES	531	100%

○ DEMANDAS

El compromiso asumido por nuestro equipo de trabajo en el ejercicio de sus funciones en procura de una **eficiente prestación del servicio**, mantenimiento permanente de las instalaciones, inversiones efectuadas en la infraestructura para dar cumplimiento con la **NTC 5454** y demás normatividad que nos rige, así como la gestión realizada por el área jurídica han permitido la disminución de demandas; acciones populares y acciones de tutela a un **15%**. De igual manera hay que resaltar que en los **últimos 10 años**, el promedio de ganancia de las demandas ha sido de más de **4 mil millones de pesos** por condenas.

En la actualidad la Terminal tiene dos **(2)** demandas como se muestra a continuación:

RADICACIÓN	66001-33-31-004-2008-00043-00
CUANTIA	3.500 S.M.M.L.V
JUZG ADO	Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión
PROCESO	Acción Reparación Directa
DEMANDANTE	María Neried Muñoz Bedoya y otros
DEMANDADO	Terminal de Transportes de Pereira
LLAMADOS EN GARANTIA	Suramericana, Mapfre Seguros, Seguros del Estado, Sociedad Gutiérrez Díaz y S en C., Jorge Enrique Martínez Fonseca, EME estructuras metálicas

TRAMITE: El día **31 de Julio de 2015** el Juez de Primera instancia dictó sentencia, reconociendo de los **\$ 2.420.000.000** solicitados por la parte actora solo **\$ 274.000.000** de los cuales la **TTP asumiría el 34%**, es decir, **\$92.000.000**. Se interpuso el recurso de apelación esperando se tenga el argumento de defensa falta o culpa exclusiva de la víctima, o en su defecto concurrencia del fallecido, e incluyan los 3 llamados en garantía, y distribuir la condena si se confirma el fallo.

RADICACIÓN	66001-33-31-002-2014-00020-00
JUZGADO	Segundo Administrativo
CUANTIA	1.500 S.M.M.L.V
PROCESO	Acción de Reparación directa
DEMANDANTE	José Omar Nieto y otros
DEMANDADOS	Terminal de Transportes de Pereira, Líneas Pereiranas “Lipsa”, QBE seguros, La previsora, Carlos Alberto Montoya, Juan Esteban Montoya Julián Andrés Osorio

El demandante solicita se declare a la Terminal y a otros civilmente responsables por los daños causados a los actores por la ocurrencia de los hechos en los cuales la niña Natalia Nieto García fue atropellada por la buseta de placas SJS-299 de Líneas Pereiranas en las instalaciones de la Terminal.

A la fecha se encuentra en el Tribunal Contencioso para decidir recurso de apelación solicitando rechazo de la demanda por falta de requisito de procedibilidad. Con esto se busca impedir iniciar nuevamente demanda contra la entidad por caducidad de la acción. Subsidiariamente, se propuso como **EXCEPCIONES DE MERITO: FALTA DE JURAMENTO ESTIMATORIO DE LOS DAÑOS MATERIALES, INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTE CON LA TERMINAL, HECHO DE LA VICTIMA, RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS O HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, AUSENCIA DEL NEXO CAUSAL, FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA.**



POLÍTICAS SOCIALES Y AMBIENTALES



PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Terminal de Transportes de Pereira, reafirma el compromiso con un ejercicio empresarial que además de entregar rentabilidad, genere condiciones favorables para los grupos de interés, es por ello que durante el **2015**, desarrolló acciones que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de población en condición de vulnerabilidad, como es el caso de la comunidad de **Travesuras** y de otras zonas marginadas de la Ciudad, donde se **invertieron 49 millones de pesos** en la implementación de programas que posibiliten el desarrollo integral de los niños y adultos relacionadas con el **bienestar, la promoción cultural y la recreación** como fueron:

○ VACACIONES RECREATIVAS PARA ALREDEDOR DE 200 NIÑOS DEL BARRIO TRAVESURAS:

- **Día 1:** Jornada recreativa, lúdica y de esparcimiento en el **hotel San Antonio del Cerro**, la cual incluyó uso de las instalaciones (piscina, canchas, áreas de juego) almuerzo, refrigerios mañana y tarde, recreación dirigida y transporte.
- **Día 2:** Cine matinal – **Teatro Royal Films Centro Comercial Bolívar Plaza**. Entradas y refrigerios.





ACTIVIDAD RECREATIVA TALLER PINTA – CARITA



Enfocamos el desarrollo de equipo de trabajo hacia la competitividad fomentando los valores: **proactividad, comunicación y liderazgo.**

○ JORNADA NAVIDEÑA

- Con el apoyo de las empresas de Transporte, Atransec y Comerciantes, agrupamos alrededor de **400 personas** en la celebración de las novenas navideñas.



- Con una inversión de **\$35.930.000**, beneficiamos en transporte a **1397 personas** de escasos recursos y grupos de población vulnerable que se trasladaron a diferentes ciudades del País, con el fin de participar en eventos deportivos, recreativos o culturales.

○ SEMANA DEL CONDUCTOR

Como es tradicional en el mes de julio, llevamos a cabo la **Semana del Conductor**, para resaltar la gran labor que día a día desarrollan alrededor de **700 profesionales del volante** de las diferentes Empresas de Transporte asentadas en nuestra Terminal. Las actividades programadas incluyeron tardes de recreación y esparcimiento, charlas educativas y refrigerio; esta celebración tuvo una gran acogida por parte de los conductores quienes participaron activamente en todos los eventos.



La actividad culminó con la celebración de la **fiesta de la Virgen del Carmen**, patrona de los transportadores.






GESTIÓN AMBIENTAL


Cada día se percibe con mayor intensidad la creciente preocupación institucional por la conservación y protección del medio ambiente, conllevando a la transformación de las posturas de la industria el hacia este importante tema; a esta problemática, como ambiental, reconocemos la desarrollar políticas para sobre el entorno el desarrollo nuestra Operación. responsabilidad de promover respetuosa del entorno que nuestros grupos de interés, avanzamos en la definición e implementación del programa de Gestión Ambiental el cual determinó acciones para contribuir al mejoramiento del medio ambiente, como fueron:





comercio y otras actividades nuestra Empresa no ha sido ajena parte de nuestro compromiso importancia de unir esfuerzos y minimizar el impacto generado de las actividades propias de Considerando nuestra una dinámica empresarial responda a las expectativas de


○ ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

- 

Dimos inicio al proyecto de remodelación del sistema de iluminación de áreas internas, vías y parqueaderos mediante fuentes no convencionales de energía eléctrica (fnce) y reutilización de aguas lluvias en los baños públicos.
- 

Verificamos las revisiones técnico- mecánicas periódicas a las empresas transportadoras y validamos las emisiones atmosféricas de los vehículos según parámetros establecidos por el gobierno.
- 

Creamos base de datos, identificando los vehículos y conductores que tienen instalada alarma de retroceso y los sensibilizamos a cambiar estos dispositivos explicando la contaminación auditiva que genera al interior de las instalaciones y las molestias en la salud para las personas.
- 

Resaltamos a través de nuestro sistema de información los días que están dedicados al medio ambiente, generando cultura y compromiso en nuestros trabajadores.
- 

Realizamos jornadas de concientización sobre manejo de residuos sólidos con nuestros grupos de interés “comerciantes y empresas transportadoras” buscado colaboración y compromiso para Reducir- Reciclar y Reutilizar los Residuos.

- Iniciamos la campaña de reciclar aceite de cocina, no solo para los restaurantes y puntos de ventas que utilizan este material, sino también para los administrativos disponiendo algunos recipientes en las instalaciones para recogerlo y entregárselo a la empresa RECICLEMOS +, para transformarlo en combustible “BIODIESEL”.
- Con la policía nacional adelantamos un trabajo conjunto para hacer comparendos ambientales a las personas que transitan por las instalaciones y a los comerciantes que infrinjan la ley ambiental vigente.
- Construimos dos rutas a control y seguimiento de sumideros y criadero de larvas.
- 10 seguimientos a las trampas de grasa en compañía de los auxiliares de servicios generales.
- 5 acompañamientos a las rutas de recolección de residuos sólidos.
- Sensibilización acerca de buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua dirigido a (servicios generales-administración).



GESTIÓN INSTITUCIONAL

Concedores del invaluable rol que desempeña el **Talento humano** de nuestra Organización para el logro de los objetivos institucionales, la Terminal durante la **vigencia 2015**, desarrolló diversas acciones de **bienestar social, capacitación y salud ocupacional**, con el ánimo de propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo integral del trabajador, fortalezcan los valores como el respeto al otro, la responsabilidad consigo mismo y con los demás, el sentido de pertenencia y demás valores institucionales que hacen parte de nuestra identidad corporativa, permitiendo alcanzar niveles de desempeño más altos.

Estas fueron algunas actividades desarrolladas:

○ ACTIVIDADES DE BIENESTAR

- Realizamos caminatas deportivas ciclo paseo, pausas activas y torneo de sapo con funcionarios de la Empresa y empleados de Empresas de Transporte y Comerciantes.

- Hicimos entrega de menciones de honor e incentivos pecuniarios a 12 empleados destacados en la evaluación del desempeño.
- Celebramos el día de la familia, evento en el que se hizo homenaje a los 33 años de existencia del Departamento de Servicios Generales.



Con una delegación de **33 colaboradores**, participamos en los juegos inter-terminales, celebrados en la ciudad de Cali, obteniendo el **TERCER PUESTO**, en la clasificación general.





ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Otra de las grandes tareas propuestas por nuestra Empresa a través de la líder del proceso de **Salud Ocupacional** fue la de concientizar al trabajador del **cuidado de su salud**, lo que garantiza un bienestar físico, emocional y mental tanto de él como de su contexto familiar y social, a través de la participación en las **jornadas de promoción y prevención**, semana de la salud ocupacional y otras actividades realizadas permitiendo en algunos casos detectar tempranamente posibles enfermedades.

ACCIONES RELEVANTES

- Campañas de agudeza visual, vacuna fiebre amarilla, campaña de prevención riesgo cardiovascular, toma de presión, vacuna contra el maltrato, corazón saludable, glucómetros.
- Dotación a miembros de la BRIGADA, de canguros con elementos básicos para atención básica primaria en primeros auxilios.
- Mantenimiento y recarga de todos los extintores de la red contra incendio y de los demás equipos distribuidos por todas las áreas de la organización.
- Inspección Biomecánica o Ergonómica por puesto de trabajo.
- Actualización y socialización de la matriz de peligros y riesgos de la entidad.
- Celebración de la semana de la salud ocupacional.
- Dimos una cobertura del 100% de empleados, entre personal de planta y contratistas con el esquema de la INFLUENZA H1N1 nueva cepa 2015.
- Entregamos (43) pares de protectores auditivos para el personal expuesto.



GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



PROYECTO ILUMINACIÓN LED, PANELES SOLARES Y RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS



**Invertimos
1.600 millones
en desarrollo
sostenible**

Con este proyecto buscamos cambiar la iluminación actual convencional por iluminación con **tecnología LED** y la implementación de un sistema de paneles solares para generación de energía, lo cual permitirá una reducción significativa en los consumos, estas luminarias consumen entre un **50 y 80% menos de electricidad** que una bombilla como las instaladas en la actualidad, de igual manera contribuirán a la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta que el uso de este tipo de energía no genera sustancias nocivas para la supervivencia de los seres vivos que habitan el planeta.

○ BENEFICIOS

- Se obtendrá un ahorro importante en costos de energía, de hasta un 85% en la factura de electricidad.
- Mejoramiento en la calidad de la iluminación.
- Disminución en la emisión de rayos ultravioleta.
- Los paneles solares requieren poco mantenimiento, al tener partes mecánicas que puedan fallar.

- Se obtendrá por parte de La Terminal un **ahorro energético** importante de hasta un **50%**.
- Menos costos por cambios de componentes o bombillos y un ahorro importante en mantenimiento, correspondiendo una vida útil de una luminaria **LED a 50.000 horas**, frente a **2.000** de una bombilla estándar.
- Cambio del cableado existente que presenta síntomas de envejecimiento, permitiendo así instalaciones más seguras y duraderas.
- Reducción de emisiones de **CO2** en un **80%**.
- Cumplimiento de las normas **RETIE**.
- Beneficios tributarios como: Deducción en el pago del impuesto de renta del **50%** de las inversiones en un período de **5 años**, depreciación acelerada de los activos.
- La energía solar además permite **contribuir al desarrollo sostenible**, larga vida útil entre **25 y 30 años**, posibilidad de vender la energía generada y menor dependencia energética de otras fuentes de energía.

○ ANTES



○ DESPUES



El otro componente del proyecto lo contempla la adecuación de un Sistema para la **REUTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS**, a través del cual buscamos implementar mecanismos para la utilización racional de recursos naturales mediante el aprovechamiento de aguas lluvias, contribuyendo a la **solución de optimización de recursos**, teniendo un ahorro en costos de operación y cooperando con el mejor uso del medio ambiente, si se tiene en cuenta la gran demanda del recurso sobre las cuencas hidrográficas, el alto grado de contaminación de las fuentes superficiales y los elevados costos por el consumo de agua potable. Gracias a la **recolección, almacenamiento y conservación**, se abastecerán sanitarios y orinales de servicio público, mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias.

BENEFICIOS

- Disminución de costos por el servicio de agua.
- El agua lluvia no entra en contacto con el suelo y las rocas donde se disuelven las sales y minerales, por lo tanto es suave y puede reducir significativamente la cantidad de jabones y detergentes para la limpieza.
- Al recolectarse el agua lluvia, se reduce el caudal del alcantarillado pluvial, evitando así el ingreso de altos volúmenes a los sistemas de tratamiento de agua.
- Es una tecnología que se está utilizando por ser económica, social y ambientalmente aceptable.





SALÓN DE REUNIONES



Construimos **un salón de reuniones con capacidad para 40 personas**, dotado con dispositivos electrónicos necesarios para la proyección de material audiovisual, cuenta con excelentes condiciones acústicas y de visibilidad, conectividad **WI-FI**, silletería universitaria y todo lo requerido para adaptarse a las necesidades de cualquier evento académico.

Cuenta también con una sala auxiliar junto al salón de conferencias, para la realización de reunión de negocios, rueda de prensa ó salas VIP, entre otros.



SALAS V.I.P.

Continuamos con el **proyecto de salas VIP**, en el año **2015** construimos dos (**2**) más, para los clientes de **Cooperativa de Occidente y Velotax**, completando un total de siete (**7**) en las instalaciones de la Terminal.



COOPERATIVA DE OCCIDENTE

○ SALA V.I.P. EMPRESA VELOTAX

○ BENEFICIO

- Mejoramiento en el servicio de transporte a **440 usuarios** que se trasladan diariamente a las ciudades de Zarzal y la Unión y para alrededor de **300 personas** que viajan diariamente a las ciudades de Ibagué y Bogotá.



SALÓN PARA CONDUCTORES

En la semana del conductor realizada en el mes de julio, inauguramos el Salón de Conductores, un espacio amplio y acogedor para el descanso en su tiempo de ocio de alrededor de 700 personas que diariamente prestan sus servicios a través de las diferentes Empresas de Transporte. El salón cuenta con silletería reclinable, circuito abierto de tv, WIFI y zona de entretenimiento (juegos de mesa), que les permite afianzar sus relaciones interpersonales y que los mantendrá motivados para un buen viaje.





OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA BIENESTAR DEL USUARIO



CUBIERTA BAHÍA TAXIS URBANOS

○ BENEFICIO

- Protección frente a las condiciones climáticas para el usuario que utiliza el servicio de taxi hasta la Terminal y para las personas que abordan el Bus urbano en el paradero.

ADECUACIÓN SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PARA RAMPAS

○ BENEFICIO

- Garantizar la seguridad para las personas con movilidad reducida que transitan por las instalaciones, usuarios que viajan con maletas y demás personas que utilizan la rampa.



INSTALACIÓN DE SILLAS TIPO TAMDEN PARA LA SALA DE ESPERA DEL SEGUNDO NIVEL Y PLATAFORMA DE LLEGADA

○ BENEFICIO

- Comodidad para el usuario en el tiempo de espera para su viaje y embellecimiento de las áreas operativas.





CABINAS DE INFORMACIÓN

○ BENEFICIOS

- Sitio acondicionado con modernos equipos para garantizar una comunicación rápida y efectiva para el usuario.
- Mejoramiento de la imagen Institucional
- Ambiente agradable y acogedor para el usuario.



RESTAURACIÓN DE PAREDES PLATAFORMA DE DESCENSO

○ BENEFICIO

- Embellecimiento de los espacios de circulación de pasajeros y usuarios de la Terminal.





PROYECCIONES 2016



PROYECCIONES 2016

○ LÍNEA DESARROLLO INSTITUCIONAL

	METAS
<p>OBJETIVOS</p> <p>Adecuar la infraestructura para ser eco-eficiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ejecución en un 100% del proyecto de iluminación tipo LED, paneles solares y recolección de aguas lluvias.
<p>Actualizar e innovar tecnológicamente las instalaciones y servicios de la Terminal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Seguimiento, evaluación y mantenimiento del sistema de información instalado y al WIFI. ● Ejecución de la 1º fase del proyecto Bahía copio taxis (Adecuación del terreno, Obras civiles y arquitectónicas).
<p>Adecuar la infraestructura para ser eco-eficiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lograr el cubrimiento del 100% de las necesidades planteadas en el estudio de seguridad de cámaras o de otros equipos en las instalaciones. ● Lograr el 90% cubrimiento necesidades de mantenimiento. ● Realizar como mínimo cinco (5) obras de infraestructura para bienestar de los usuarios y ocho (8) mejoras a la infraestructura existente. ● Ejecutar el 100% del proyecto rampas para discapacitados.
<p>Fortalecer el talento humano en la prestación del servicio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementación de programas en un 95%.
<p>Actualización normativa en temas de transporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Difusión del 100% de cambios normativos o información de interés recibida en capacitaciones, foros, talleres, etc. relacionados con el transporte.

○ LÍNEA PROCESOS INTERNOS

OBJETIVOS

Fortalecer el Sistema de Gestión Integral



- Lograr con las auditorias internas de Control Interno un cubrimiento del **86%** a los procesos críticos.
- Disminuir en **8%** el número de hallazgos de auditoría.
- Difusión del **100%** de cambios normativos que tengan relación con todos los procesos de la entidad.
- Dar trámite al **100%** de derechos de petición.
- Digitalizar en **100%** el archivo central.
- Cero No conformidades Mayores en auditorias de seguimiento realizadas por el ente certificador.
- Lograr con las auditorias internas de Control Interno un cubrimiento del **86%** a los procesos críticos.

Reducir el impacto ambiental



- **95%** de cumplimiento del **plan de Gestión Ambiental**.

Definir un procedimiento efectivo para hacer cumplir el manual operativo



- Socialización y aplicación del manual operativo en un **100%**.

Regular el ingreso y salida de vehículos a la Terminal



- Determinar la viabilidad del funcionamiento del control entrada.
- Adecuar un control operativo de salida único para las rutas a Santa Rosa de Cabal.

Implementar acciones de tipo social



- 95% de cumplimiento de las acciones de Responsabilidad Social.

Fortalecer el modelo de Servicio al cliente



- Evaluar aspectos susceptibles de mejora en Revisión por la Dirección y cumplimiento del plan de mejoramiento en un 84%.

Crear alianzas estratégicas para la integración de modos y servicios de transporte



- Realizar una (1) alianza estratégica

○ LÍNEA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

		————— METAS —————
OBJETIVOS	Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes	<ul style="list-style-type: none"> ● Nivel de Satisfacción Empresas Transportadoras 83%. ● Nivel de Satisfacción Comerciantes 83%. ● Nivel de Satisfacción Usuarios 83%. ● Gestionar el 76% de PQR.
	Ofrecer nuevos servicios	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementar los nuevos servicios identificados en la encuesta de satisfacción del cliente.
	Hacer de la Terminal un espacio más seguro para las personas	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar ocho (8) campañas de seguridad
	Cautivar usuarios	<ul style="list-style-type: none"> ● Determinar acciones para incrementar el número de usuarios en un 0.5%.

○ **LÍNEA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL**

METAS

OBJETIVOS

Ser efectivos en la utilización de los recursos



- Disminuir el **consumo de energía** de iluminación (Kw.) en un **40%**.
- Ser efectivos para **reducir el consumo de papelería** en un **1.6%**.

Generar nuevas fuentes de ingreso



- Generar **nuevos ingresos** por valor de **\$50 millones** de pesos.

Mantener la imagen institucional



- Mantenerse en los cinco **(05)** primeros lugares de favorabilidad en la **encuesta percepción ciudadana**.
- Ocho **(8)** campañas de promoción y posicionamiento.
- Mantenerse en los diez (10) primeros lugares entre las terminales del país en despachos y números de usuarios.

Aumentar los ingresos y fortalecer el recaudo



- Incremento de los ingresos en un **3%**.
- Recuperación de cartera en un **82%**.

Aumentar la rentabilidad sobre el patrimonio



- Aumento de la rentabilidad en un **1.6%**.



INFORME FINANCIERO



A LO SEÑORES ACCIONISTAS DE LA ASAMBLEA DE LA EMPRESA “TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.”

En apoyo de normas nacionales e internacionales de auditoría y de aspectos legales y estatutarios, como también de otras disposiciones que rigen la Revisoría Fiscal en Colombia, audité el Balance General Comparativo de TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A, con corte a Diciembre 31 de 2015 y de 2014, el Estado de Resultados por los años 2015 y 2014, el de Cambios en la Situación Financiera, el de Cambios en el Patrimonio y el de Flujos de Efectivo, o sea los llamados Estados Financieros Básicos, los cuales fueron elaborados con sus Notas aclaratorias bajo responsabilidad de la Administración. La mía consiste en examinarlos y así expresar una Opinión sobre ellos.

La Auditoría se desarrolló mediante pruebas selectivas y analíticas y bajo normas de general aceptación exigidas en Colombia, con adecuada planeación y procedimientos que conlleven a un buen grado de seguridad y razonabilidad en cuanto al contenido de los Estados Financieros, y que los mismos estén exentos de errores importantes en la revelación de sus cifras. También analicé la evidencia documental que sirve de respaldo a las cifras y fueron evaluadas normas, principios contables y estimaciones efectuadas por la Administración para presentar en conjunto los Estados Financieros, lo cual me proporciona bases razonables para expresar una Opinión sobre ellos.

En mi Opinión, los Estados Financieros de TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. tienen bases uniformes y presentan razonablemente la situación financiera de la Empresa, por lo que se encuentran acordes con los Principios Contables de general aceptación en Colombia. Además, están adaptados al Plan General de la Contaduría Pública y se avanza con éxito en la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF-, todo lo cual genera, como en efecto lo es, una “Opinión Limpia y Sin Salvedades”.

El Informe de Gestión por el año 2015, preparado por la Administración, no forma parte de los Estados Financieros auditados, pero su contenido es coherente con la información financiera y tiene relación con las metas y objetivos de la Entidad. Por ejemplo, grados eficientes de Gestión con tecnología de punta son las Salas VIP, la iluminación con luces Led, los paneles solares (FNCE- fuentes no convencionales de energía-) y los tanques para recoger aguas lluvias.

Con base en el alcance de mi examen y en las operaciones de TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A, informo que la contabilidad se lleva en libros registrados conforme a normas legales y a la técnica contable; las cifras de los Estados Financieros fueron tomadas fielmente de Libros Mayores y Auxiliares de Contabilidad; los actos de los Administradores se ajustan a Estatutos y a decisiones de la Asamblea General y de la Junta

Directiva; la seguridad social de la parte laboral está al día, garantizada y protegida, como al día está el pago anual por concepto de seguros o licencias en el uso de los sistemas incluyendo las medidas que permiten cumplir legalmente con los derechos de autor; los demás seguros generales se aplican y cancelan periódicamente; la correspondencia, comprobantes de cuentas, libros contables, de actas y demás registros se conservan en debida forma, y hay adecuadas medidas de control interno en la conservación y custodia de sus bienes y de los terceros en su poder.

Hago público reconocimiento al personal administrativo y operativo, por mantener su compromiso para desarrollar a cabalidad la misión, la visión y los objetivos generales y específicos de la Empresa. Año tras año se ubica a la vanguardia con sus primeros lugares en diferentes modalidades y gestiones a nivel nacional; bien en las disciplinas deportivas; bien en adaptaciones tecnológicas, o bien frente a los resultados de las auditorías por parte de diversos entes de control.

Además, en cuanto a labores propias de mi auditoría, este personal siempre puso a mi disposición toda la documentación que solicité para desempeñar mis funciones y nunca fue necesario emitir Oficios para recomendar corrección de debilidades de fondo en el Control Interno.

Pereira, Febrero 13 de 2016.



CÉSAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal- Terminal de Transportes de Pereira S. A.-
Contador Público. Matr. Prof. 11320-T



CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


En cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1.995


Señores:


Asamblea General de Accionistas
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.
 Pereira


Se certifica que se han preparado los **Estados Financieros básicos**: Balance General, el Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Posición Financiera y de Flujos de Efectivo para los años terminados 2014 y 2015, de acuerdo con las Normas básicas y técnicas de la Contabilidad Pública expedidos por la Contaduría General de la Nación, y demás Decretos Reglamentarios, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Que antes de ser puestos a su disposición y de terceros se ha verificado su contenido, lo cual es, sostenido bajo las siguientes afirmaciones:

- 

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y auxiliares respectivos, debidamente diligenciados y al día.
- 

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingencias.
- 

Los activos y pasivos cuantificables, representan derechos y obligaciones y han sido registrados a la fecha de corte.
- 

Todos los elementos que conforman los estados financieros han sido certificados y reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

- *Que la Terminal de Transportes de Pereira S.A. ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social integral, de acuerdo con las normas vigentes, y no se encuentra en mora por estos conceptos.*
- *En lo que respecta al software de particulares para uso de los diferentes procesos, se puede expresar que se cuenta con las respectivas licencias de uso, así mismo, se realizan programas de seguimiento para dar cumplimiento a los derechos de autor y propiedad intelectual.*

Certificado en Pereira, a los **09 días de Febrero de 2016.**



CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Representante Legal



FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967-T



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de 2014-2015 en miles de pesos

ACTIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2015	ANALISIS VERTICAL	2014	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO							
CAJA		89.856	0,21%	19.740	0,05%	70.116	355,20%
CUENTAS CORRIENTES		944.247	2,25%	415.218	1,03%	529.029	127,41%
TOTAL DISPONIBLE	1	1.034.103	2,46%	434.958	1,08%	599.145	137,75%
INVERSIONES TEMPORALES							
INVERSIONES		0	0,00%	216.408	0,54%	-216.408	-100,00%
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	2	0	0,00%	216.408	0,54%	-216.408	-100,00%
DEUDORES							
DEUDORES VARIOS		68.201	0,16%	32.227	0,08%	35.974	111,63%
ANTICIPO ENTREGADOS		725.194	1,73%	47.598	0,12%	677.596	1423,58%
ANTICIPO IMPUESTO RENTA		343.376	0,82%	291.416	0,73%	51.960	17,83%
TOTAL DEUDORES	3	1.136.771	2,71%	371.241	0,92%	765.530	206,21%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.170.874	5,17%	1.022.607	2,54%	1.148.267	112,29%
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES PERMANENTES							
APORTES EN SOCIEDADES		31.152	0,07%	31.152	0,07%	0	0,00%
PROVISION PROTEC. INVERSION		-31.152	-0,07%	-31.152	-0,07%	0	0,00%
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	2	0	0,00%	0	0,00%	0	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES							
TERRENOS		341.268	0,81%	341.268	0,81%	0	0,00%
		341.268	0,81%	341.268	0,81%	0	0,00%
DEPRECIABLES							
EDIFICACIONES		9.236.078	21,99%	8.741.706	0,81%	494.372	5,66%
MAQUINARIA Y EQUIPO		415.586	0,99%	428.631	0,00%	-13.045	-3,04%
EQUIPO DE OFICINA		579.670	1,38%	553.513	21,99%	26.157	4,73%
EQU. COMPUTO Y COMUNICA.		314.311	0,75%	263.873	0,99%	50.438	19,11%
EQUIPO DE TRANSPORTE		14.520	0,03%	14.103	1,38%	417	2,96%
SUBTOTAL		10.560.165	25,14%	10.001.826	25,17%	558.339	5,58%
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA		-5.177.321	-12,32%	-4.943.167	-12,30%	-234.154	4,74%
		5.382.844	12,81%	5.058.659	12,87%	324.185	6,41%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4	5.724.112	13,63%	5.399.927	13,68%	324.185	6,00%
DIFERIDOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		78.971	0,19%	0	0,00%	78.971	
ESTUDIOS Y PROYECTOS		27.212	0,06%	81.479	0,20%	-54.267	-66,60%
CARGOS DIFERIDOS		18.361	0,04%	75.427	0,19%	-57.066	-75,66%
TOTAL DIFERIDOS	5	124.544	0,11%	156.906	0,39%	-32.362	-20,63%
VALORIZACIONES							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6	33.989.928	80,91%	33.611.217	83,63%	378.711	1,13%
		33.989.928	80,91%	33.611.217	83,63%	378.711	1,13%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		39.838.584	94,83%	39.168.050	97,46%	670.534	1,71%
TOTAL ACTIVOS		42.009.458	100%	40.190.657	100%	1.818.801	4,53%

PASIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2015	ANALISIS VERTICAL	2014	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVOS CORRIENTES							
CREDITO INTERNO CORTO PLAZO							
CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA	7	0	0,00%	119.396	0,30%	-119.396	-100,00%
		0	0,00%	119.396	0,30%	-119.396	-100,00%
PROVEEDORES							
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8	49.956	0,12%	24.008	0,06%	25.948	108,08%
		49.956	0,12%	24.008	0,06%	25.948	108,08%
ACREEDORES							
ACREEDORES VARIOS	8	177.827	0,42%	177.943	0,44%	-116	-0,07%
DIVIDENDOS		630.416	1,50%	1.202.531	2,99%	-572.115	-47,58%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		24.353	0,06%	24.669	0,06%	-316	-1,28%
APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR		4.684	0,01%	4.788	0,01%	-104	-2,17%
LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS		19.630	0,05%	19.523	0,05%	107	0,55%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA		34.342	0,08%	28.578	0,07%	5.764	20,17%
		891.252	2,12%	1.458.032	3,63%	-566.780	-38,87%
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR							
IMPITO ICA, PREDIAL E IVA	9	58.654	0,14%	44.770	0,11%	13.884	31,01%
TASAS - PRO ESTAMPILLAS		8.605	0,02%	8.546	0,02%	59	0,69%
		67.259	0,16%	53.316	0,13%	13.943	26,15%
OBLIGACIONES LABORALES							
PRESTACIONES SOCIALES	10	199.198	0,47%	172.113	0,43%	27.085	15,74%
		199.198	0,47%	172.113	0,43%	27.085	15,74%
PROVISIONES							
PASIVOS IMPUESTO RENTA	11	826.909	1,97%	594.188	1,48%	232.721	39,17%
		826.909	1,97%	594.188	1,48%	232.721	39,17%
PASIVO A LARGO PLAZO							
CREDITO FINANCIERO LA PROMOTORA	6	973.000	2,32%	0	0,00%	973.000	
		973.000	2,32%	0	0,00%	973.000	
TOTAL PASIVO		3.007.574	7%	2.421.053	6%	586.521	24,23%
PATRIMONIO							
CAPITAL AUTORIZADO		1.300.000	3,09%	1.300.000	3,23%	0	0,00%
CAPITAL POR SUSCRIBIR		-16.500	-0,04%	-16.500	-0,04%	0	0,00%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	12	16.613	0,04%	16.613	0,04%	0	0,00%
		1.300.113	3,09%	1.300.113	3,23%	0	0,00%
EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	-450.856	-1,07%	-450.856	-1,12%	0	0,00%
		-450.856	-1,07%	-450.856	-1,12%	0	0,00%
RESERVAS	14	1.317.306	3,14%	1.317.306	3,28%	0	0,00%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		741.659	1,77%	0	0,00%	741.659	
UTILIDAD NETA		853.569	2,03%	741.659	1,85%	111.910	15,09%
REVALORIZACION PATRIMONIO	15	1.250.165	2,98%	1.250.165	3,11%	0	0,00%
		4.162.699	9,91%	3.309.130	8,23%	853.569	25,79%
VALORIZACIONES							
BIENES RAICES	7	33.989.928	80,91%	33.611.217	83,63%	378.711	1,13%
		33.989.928	80,91%	33.611.217	83,63%	378.711	1,13%
TOTAL PATRIMONIO		39.001.884	93%	37.769.604	94%	1.232.280	3,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.009.458	100%	40.190.657	100%	1.818.801	4,53%
CUENTAS DE ORDEN	16	461.191		2.271.250		-1.810.059	-79,69%

Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente
(ver certificación adjunta)

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 - T
(ver certificación adjunta)

CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T
(ver opinión adjunta)



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Diciembre de 2014-2015 en miles de pesos

NOMBRE CUENTA	NOTAS	VALOR		VARIACION	
		2015	2014	RELATIVA	ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES					
TARIFA USO TRANSITO		510.387	477.513	6,88%	32.874
TARIFA USO ORIGEN		3.351.263	3.039.762	10,25%	311.501
TARIFA TAXIS		189.596	182.955	3,63%	6.641
INFRACCIONES		81.689	69.233	17,99%	12.456
ARRENDAMIENTOS		1.342.098	1.285.695	4,39%	56.403
SERVICIOS SANITARIOS		694.553	618.573	12,28%	75.980
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17	6.169.586	5.673.731	8,74%	495.855
GASTOS OPERACIONALES					
PERSONAL ADMINISTRATIVO		823.007	792.185	3,89%	30.822
GENERALES ADMINITIVOS		582.541	512.861	13,59%	69.680
PERSONAL OPERATIVOS		1.380.298	1.260.118	9,54%	120.180
GENERALES OPERATIVOS		1.604.177	1.406.104	14,09%	198.073
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18	4.390.023	3.971.268	10,54%	418.755
UTILIDAD OPERACIONAL		1.779.563	1.702.463	4,53%	77.100
INGRESOS NO OPERACIONAL	19	500.756	382.826	30,81%	117.930
INTERES CORRIENTE DEUDA	8	16.212	19.063	-14,96%	-2.851
GASTOS NO OPERACIONALES	20	114.998	116.278	-1,10%	-1.280
GASTO DEPRECIACION		468.631	614.101	-23,69%	-145.470
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		1.680.478	1.335.847	25,80%	196.310
PROVISION IMPORRENTA	11	826.909	594.188	39,17%	232.721
UTILIDAD DEL EJERCICIO		853.569	741.659	15,09%	111.910

Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente
(ver certificación adjunta)

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 - T
(ver certificación adjunta)

CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T
(ver opinión adjunta)



ESTADO DE CAMBIOS SITUACIÓN FINANCIERA

Enero 1 a Diciembre 31 de 2015 en miles de pesos

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: FUENTE	
DISMINUCION	
INVERSIONES TEMPORALES	216.408
AMORTIZACION DIFERIDOS	32.362
INCREMENTO	
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	25.948
ACREEDORES VARIOS	5.335
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	13.943
OBLIGACIONES LABORALES	27.085
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	232.721
CREDITO INTERNO LARGO PLAZO	973.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	853.569
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	2.380.371
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: USO	
INCREMENTO	
DISPONIBLE	599.145
DEUDORES	713.570
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	324.185
ANTICIPO DE RENTA	51.960
DISMINUCIONES	
CREDITO INTERNO CORTO PLAZO	119.396
DIVIDENDOS	572.115
TOTAL RECURSOS APLICADOS	2.380.371

Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente
(ver certificación adjunta)

CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T
(ver opinión adjunta)

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 - T
(ver certificación adjunta)



ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados 2014-2015 en miles de pesos

PATRIMONIO	DIC.31/2014	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DIC. 31/2015
CAPITAL AUTORIZADO	1.300.000			1.300.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-16.500			-16.500
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	16.613			16.613
RESERVAS	1.317.306			1.317.306
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	741.659			741.659
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	0		853.569	853.569
REVALORIZACION PATRIMONIO	1.250.165			1.250.165
VALORIZACION DE BIENES RAICES	33.611.217		378.711	33.989.928
EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	-450.856			-450.856
TOTAL PATRIMONIO	37.769.604	0	1.232.280	39.001.884

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
PATRIMONIO A ENERO 1 / 2015	37.769.604	
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 / 2015	39.001.884	
AUMENTO DEL PATRIMONIO	1.232.280	
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO		
RESERVA LEGAL		
UTILIDAD DEPUES DE IMPUESTO		853.569
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES		0
VALORIZACIONES DE BIENES RAICES		378.711
AUMENTO DEL PATRIMONIO	1.232.280	1.232.280

Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente
(ver certificación adjunta)

CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T
(ver opinión adjunta)

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 - T
(ver certificación adjunta)



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Enero 1 al 31 de Diciembre de 2015 en miles de pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Aumento en la Utilidad del Ejercicio	111.910
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Incremento en la Depreciación Acumulada	234.154
Amortización Cargos Diferidos	32.362
FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	378.426
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Aumento Cuentas por pagar -Proveedores	25.948
Aumento Impuestos y Tasas por pagar	13.943
Incremento en Obligaciones Laborales	27.085
Aumento utilidades Ejercicios Anteriores	741.659
Incremento de los Deudores	-765.530
Disminución en Dividendos por pagar	-572.115
Incremento por Acreedores Varios	5.335
Aumento provisión Impuesto de Renta	232.721
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-290.954
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución en Inversiones Temporales	216.408
Incremento de Activos Fijos	-558.339
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-341.931
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Incremento Crédito a largo plazo	853.604
FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	853.604
VARIACION EN EL DISPONIBLE	599.145
DISPONIBLE EN DIC. 31 /2014	434.958
DISPONIBLE EN DIC. 31 /2015	1.034.103
COMPROBACION SALDO EFECTIVO	
CAJA	89.856
CUENTAS CORRIENTES	944.247
	1.034.103

Las notas 1 A 20 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente
(ver certificación adjunta)

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 - T
(ver certificación adjunta)

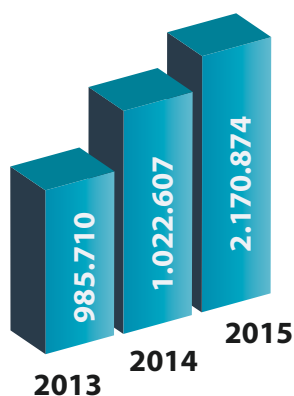
CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T
(ver opinión adjunta)



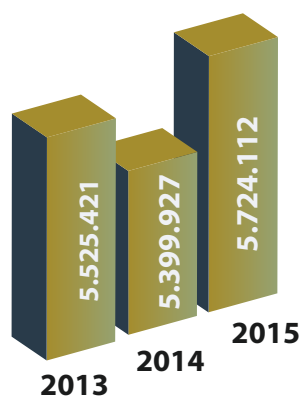
ANÁLISIS ACTIVOS

BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS)

ACTIVOS	2015	2014	2013
ACTIVO CORRIENTE			
- Dispon. e Inver. Tempor.	1.034.103	651.366	602.726
- Deudores	1.136.771	371.241	382.984
ACTIVO NO CORRIENTE			
- Invers. Perman.	0	0	-16.141
- Prop. planta y equipo	10.901.433	10.343.094	9.873.894
- Deprec. Acumulada	-5.177.321	-4.943.167	-4.332.332
- OTROS ACTIVOS	34.114.472	33.768.123	33.732.683
TOTAL ACTIVO	42.009.458	40.190.657	40.243.814



ACTIVO CORRIENTE



ACTIVO NO CORRIENTE



OTROS ACTIVOS

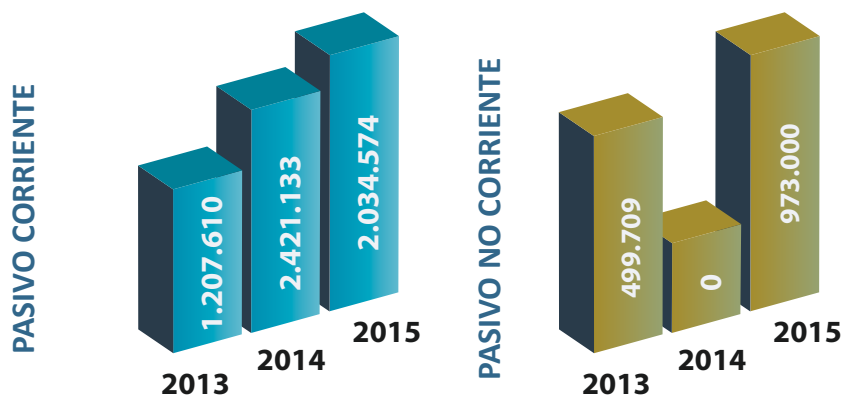
Los Activos de nuestra Sociedad, se incrementaron en **4.53%** con respecto al 2014, participando en este aumento el disponible inmediato con **137.75%**, mejorando el flujo de caja con el fin de cumplir los compromisos adquiridos. Los anticipos aumentaron por los valores entregados para la ejecución de los proyectos de paneles solares e iluminación LED. En esta vigencia se realizó el avalúo a nuestra planta física valorización que registra un incremento de **\$378.711MM.**



ÁNALISIS PASIVO

BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS)

PASIVOS	2015	2014	2013
PASIVO CORRIENTE			
- Crédito corto plazo	0	119.396	67.057
- Proveedores	49.956	24.088	28.227
- Dividendos	630.416	1.202.531	186.041
- Impuestos	894.168	647.504	508.677
- Obligaciones laborales	199.198	172.113	171.346
- Acreedores varios	260.836	255.501	246.262
PASIVO NO CORRIENTE			
- Crédito largo plazo	973.000	0	499.709
TOTAL PASIVO	3.007.574	2.421.133	1.707.319



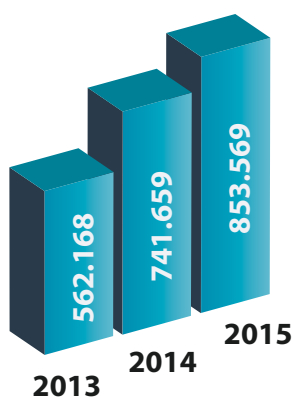
El Pasivo en general en el 2015 tuvo un incremento del **24,23%**, por el Crédito otorgado a largo plazo para desarrollar el proyecto de cambio de tecnología de iluminación a tipo Led, generación de energía mediante paneles solares y recolección de aguas lluvias con el BBVA con un interés del **DTF + 2.80 T.A.**, igualmente por el aumento en la provisión de renta teniendo en cuenta una sobretasa de 5% del **CREE** y el impuesto a la riqueza. En esta vigencia nuestra Empresa cumplió a cabalidad con el pago oportuno de aportes a seguridad social, parafiscales, y las liquidaciones de todas las prestaciones sociales, así mismo, con el pago de los Dividendos a los Accionistas de las Utilidades decretadas, de acuerdo con el flujo de caja.



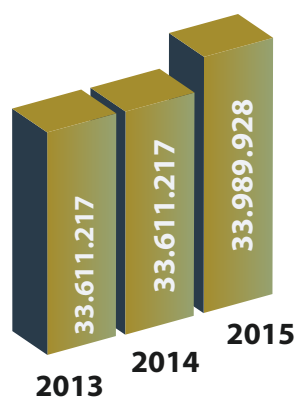
ÁNÁLISIS PATRIMONIO

BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS)

PATRIMONIO	2015	2014	2013
Capital	1.300.113	1.300.113	1.300.113
Saneamiento Contable	-450.856	-450.856	-450.856
Reservas	1.317.306	1.317.306	1.317.306
Revalorización	1.250.165	1.250.165	1.250.165
Utilidades Acumuladas	741.659	0	946.385
Utilidades del Ejercicio	853.569	741.659	562.168
Valorizaciones	33.989.928	33.611.217	33.611.217
TOTAL PATRIMONIO	39.001.884	37.769.604	38.536.498



UTILIDADES



VALORIZACIONES

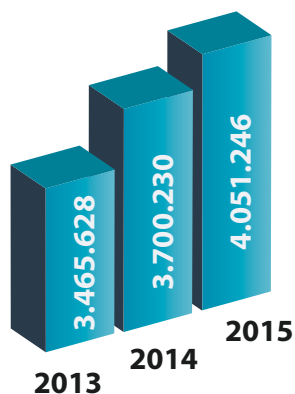
Los cambios en el patrimonio de nuestra Terminal corresponden a la Utilidad acumulada de la vigencia 2014 por **\$741.659MM**, la Utilidad que arrojó la gestión financiera actual fue por **\$853.569MM** aumentando nuestra utilidad neta en el **15.09%**, en este componente encontramos las valorizaciones a la planta física, avalúo efectuado por peritos con base en estudios técnicos arrojando una mayor valorización de **\$378.711MM**.



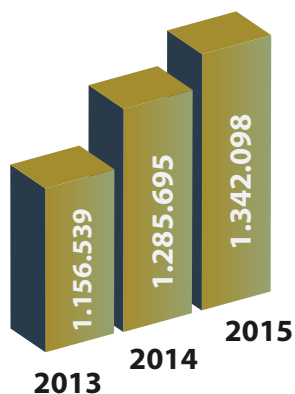
ANÁLISIS INGRESOS

BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS)

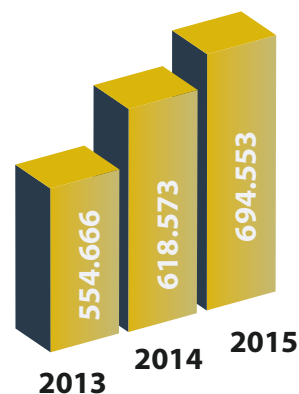
INGRESOS	2015	2014	2013
Tasas de Uso	4.051.246	3.700.230	3.465.628
Arrendamientos	1.342.098	1.285.695	1.156.539
Servicios Sanitarios	694.553	618.573	554.666
Infracciones	81.689	69.233	52.600
Ingresos No Operacionales	500.756	382.826	380.878
TOTAL INGRESOS	6.670.342	6.056.557	5.610.311



TASA DE USO



ARRENDAMIENTOS



SERVICIOS SANITARIOS

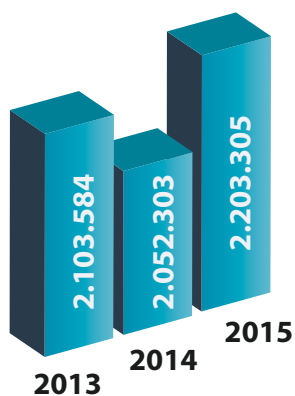
Para el 2015 el **IPC** decretado por el gobierno nacional fue del **3,66%**, teniendo en cuenta esta premisa, podemos observar que los ingresos de nuestra Sociedad se incrementaron en **8,74%**, participando las tasas de uso con un incremento del **9,49%**, los arrendamientos incrementaron en **\$56.403MM** con respecto al año anterior y los servicios sanitarios en el **12,28%**, el aumento de los ingresos se ha producido por las gestiones administrativas y desarrollo de nuevos negocios que la administración de la Terminal ha adelantado en este período.



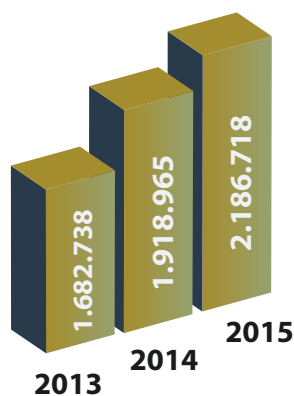
ÁNÁLISIS GASTOS

BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS)

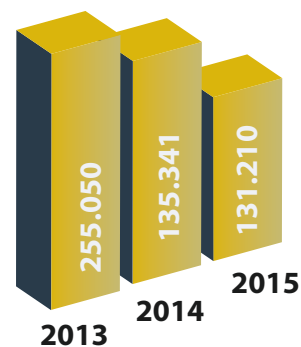
GASTOS	2015	2014	2013
De personal	2.203.305	2.052.303	2.103.584
Generales	2.186.718	1.918.965	1.682.738
No Operacionales	131.210	135.341	255.050
Depreciaciones	468.631	614.101	571.678
Provisión de Renta	826.909	594.188	435.096
TOTAL GASTOS	5.816.773	5.314.898	5.048.146



DE PERSONAL

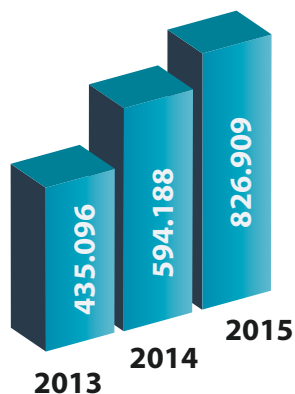


GENERALES



NO OPERACIONALES

PROVISIÓN RENTA





EBITDA

Con corte de Enero 1 a Diciembre 31 de 2015 en miles de pesos

EBITDA (UTILIDAD ECONÓMICA)	2015	2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES	6.169.586	5.673.731	5.229.433
EGRESOS OPERACIONALES	4.858.654	4.585.369	4.358.000
UTILIDAD OPERACIONAL	1.310.932	1.088.362	871.433
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	468.631	614.101	571.678
IMPUESTOS	826.909	594.188	435.096
INTERESES	16.212	19.063	60.268
EBITDA	2.622.684	2.315.714	1.938.475
MÁRGEN EBITDA			
EBITDA	2.622.684	2.315.714	1.938.475
Ingresos Operacionales (Ventas Netas)	6.169.586	5.673.731	5.229.433
	42,51%	40,81%	37,07%

EBITDA

Es la Utilidad Operativa que se obtendría antes de descontar las Depreciaciones, Amortización de Gastos Pagados por Anticipado, Impuestos e Intereses.

El **42.51%** de los Ingresos Operacionales netos se han convertido en efectivo para atender impuestos, inversiones, servicios de la deuda y pago de dividendos.

MÁRGEN EBITDA



INDICADORES FINANCIEROS

Con corte de Enero 1 a Diciembre 31 de 2015

		2015	2014	2013
INDICADOR DE LIQUIDEZ				
LIQUIDEZ INMEDIATA				
Dispon + Invers.Temp. / pasivo corriente	Disponibilidad inmediata para cubrir obligaciones de corto plazo	0,51	0,38	0,58
RAZON CORRIENTE				
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Por cada peso que la Empresa debe en el corto plazo, cuenta con \$0.60 para respaldar estas obligaciones.	1,07	0,60	0,94
SOLIDEZ				
Activo Total / Pasivo Total	Por cada peso que la Empresa debe, cuenta con \$16,60 para respaldar todas sus obligaciones.	13,97	16,60	23,57
CAPITAL DE TRABAJO NETO				
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Margen de seguridad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo	136.300	-673.281	-58.901
INDICADOR DE RENTABILIDAD				
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD				
Utilidad AI * 100 / Ingresos totales	Porcentaje de Utilidad Bruta que se genera con las Ventas de la Empresa	27,24%	23,54%	19,07%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL (ROA)				
Utilidad Neta * 100 / Activo total	Es la capacidad del Activo Total para generar Utilidades. La Empresa generó una rentabilidad neta del 1,85%	2,03%	1,85%	1,40%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)				
Utilidad Neta * 100 / Patrimonio	Es el porcentaje del Rendimiento de la Inversión del Accionista, la cual nos indica el grado de utilización efectiva de los aportes de los accionistas en la empresa.	2,19%	1,96%	1,46%
INDICADOR DE APALANCAMIENTO				
APLANCAMIENTO TOTAL				
Pasivo total * 100 / Patrimonio	Porcentaje que indica cuánto de cada peso del patrimonio se tiene de deuda con terceros	7,71%	6,41%	4,43%
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO				
ENDEUDAMIENTO TOTAL				
Pasivo total * 100 / Activo total	Grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la Empresa	7,16%	6,02%	4,24%
INDEPENDENCIA FINANCIERA				
Patrimonio / Activo total	Por cada peso invertido en la Empresa cuánto corresponde a los propietarios	92,84%	93,98%	95,76%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Enero 1 al 31 de Diciembre de 2015 en miles de pesos

○ ENTIDAD REPORTANTE

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. presenta las siguientes características jurídicas:

- Es una Sociedad de Economía Mixta con un porcentaje de participación del sector público con el 68,88% y del 31,12% del sector Privado.
- Constituida el 20 de Diciembre de 1973, mediante Escritura Pública No.2833 de la Notaria 2ª del Círculo de Pereira.
- El término de duración es de 80 años expirando el 19 de diciembre del año 2053.
- Su objeto social es el de contribuir a la solución de los problemas de tránsito y transporte en todo el país, especialmente en el Municipio de Pereira.
- La Sociedad por su naturaleza jurídica es contribuyente del Impuesto de Renta y Complementarios y se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

○ POLÍTICAS GENERALES DE REGISTRO CONTABLE

CONTABILIDAD

- Para la Preparación y presentación de los Estados Financieros la Terminal de Transportes aplica las normas de contabilidad pública, de Conformidad con la Resolución No. 354 de 2007, principios y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación (CGN), y bajo normas de carácter general.
- Los Estados Financieros presentan la información relativa a las operaciones económicas entre el 1º de enero y el 31 de Diciembre del 2015, en forma comparativa con los saldos del período anterior.
- El Sistema Contable registra sus operaciones a través del sistema de causación; según el cual, los ingresos y egresos se registran cuando se causan independientemente que se hayan cobrado o pagado.
- En materia de Libros de Contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros; con el propósito de que la información contable y financiera refleje una situación razonable y ajustada a la realidad de la Empresa.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN

Con el fin de cumplir con la Ley 1314 de 2009 y la Resolución 414 de 2014 emanada de la Contaduría General de la Nación sobre Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y adicionalmente contar con información contable/financiera más técnica y más real, no permeada por aspectos tributarios, que sea útil para la Gerencia y para la Junta Directiva en la toma de decisiones, la Terminal de Transportes de Pereira inició en el año 2014 las actividades concernientes a la ejecución del plan de trabajo presentado a la Superintendencia de Puertos y Transportes en ese mismo año.

En la ejecución de este plan de trabajo se involucró al personal de las áreas financieras, realizando ajustes a nivel tecnológico y de procedimientos para dar cumplimiento a la normatividad sobre NIIF mencionada.

Las actividades representativas desarrolladas durante el 2015 en la implementación se relacionan a continuación:

- Desagregación y depuración de las cuentas del balance a dic 31/14
- Divulgación al personal directivo
- Valoración de los bienes de propiedad de la empresa.
- Definición de políticas contable/financieras
- Capacitación en NIIF al personal de las áreas financieras
- Diseño del plan de cuentas homologado con la taxonomía
- Definición y ajuste del modelo a implementar en los sistemas de información

De acuerdo con la naturaleza jurídica y el valor de sus activos, la Terminal de Transportes de Pereira se cataloga como un preparador de información contable/financiera del grupo 2, debiendo aplicar las normas de las NIIF para Pymes en la preparación de sus estados financieros.

Durante los años 2014 y 2015 se realizaron actividades de preparación obligatoria, período durante el cual, se continuaron aplicando y presentando estados financieros bajo las normas contables actuales.

A partir del 1 de enero de 2016, la información financiera para todos los efectos, será aquella preparada bajo NIIF y perderán vigencia las normas actuales.

○ NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS PRINCIPALES RUBROS CONTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. DISPONIBLE:

Registra los recursos de alta liquidez con que cuenta la Terminal tales como Caja y Bancos, contienen el efectivo necesario para el desarrollo normal de las actividades propias de la Terminal; los depósitos de este disponible se recaudan por concepto del desarrollo de su objeto social. Dichos saldos se encuentran conciliados y sin ningún gravamen o restricción de dominio y están depositados en las entidades financieras del **Banco Caja Social, Banco Popular, BBVA y Bancolombia.**

Los Saldos a Diciembre 31 son los siguientes: (en miles de pesos)

DISPONIBLE	2015	2014
Caja General	89.856	19.740
Bancolombia	101.185	33.710
Banco Caja Social	330.136	327.061
Banco Popular	304	54.447
BBVA	512.622	0

NOTA 2. INVERSIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

Las Inversiones temporales contienen los excedentes de Tesorería, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez; el valor de su constitución se registra en el disponible y sus rendimientos al ingreso financiero. En noviembre de 2015, estos excedentes se trasladaron a la cuenta corriente para realizar el pago pendiente de dividendos, en promedio durante el año se manejaron excedentes por **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES (\$198.000)MM.** De acuerdo con nuestros procedimientos estos saldos se hallan debidamente conciliados y custodiados por la Tesorería de la Sociedad.

APORTES EN SOCIEDADES

Las Inversiones de largo plazo en otras entidades; corresponde al valor de las acciones en la Terminal de Transportes de Marsella S.A. en liquidación, pendiente de protocolización de la Escritura de Liquidación, inversión que se encuentra totalmente provisionada.

NOTA 3. DEUDORES:

Dentro de la cuenta de Deudores se encuentran las siguientes partidas:

	2015	2014
Anticipo de Renta	129.632	78.177
Retención Fuente que practicaron	213.744	213.239
Arrendamientos por cobrar	51.548	17.799
Otros Deudores	16.653	14.428
Anticipos entregados a contratistas	725.194	47.598
	1.136.771	371.241

La cuenta **anticipos** maneja aquellos valores que son entregados a contratistas para la ejecución de contratos cuyo objeto corresponde a mantenimientos, inversión o suministro, durante esta vigencia se registra un saldo de aquellos valores entregados para la iniciación del proyecto de cambio de iluminación a tipo Led, del suministro de paneles solares y de la construcción del tanque de aguas lluvias, así mismo, la instalación de fibra óptica para control salida y punto de datos para oficina de guardas y salón de conferencias, igualmente se efectuaron anticipos para la construcción de muros de contención y nivelación para las zonas de abordaje del 1º y 2º nivel; en cada avance de obra debidamente legalizada se descuentan estos valores, los cuales, están cubiertos con póliza de manejo de anticipos exigidos en los contratos.

El anticipo de Renta corresponde a valores a favor presentados con las declaraciones tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), montos que se descuentan con la presentación de la Declaración de Renta del año gravable vigente.

NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

Corresponde a los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción o montaje que se utilizan en forma permanente cumpliendo con el desarrollo del objeto social, registrando la compra al costo de adquisición. Las ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta, el costo neto ajustado y las provisiones, de existir, se llevan a resultados.

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumentan significativamente la vida útil de los activos se registran como mayor valor de este. Para su conservación y buen funcionamiento la Terminal efectúa mantenimientos preventivos o correctivos cumpliendo con un plan de mantenimiento, tanto para bienes muebles como inmuebles, igualmente cuenta con la protección de pólizas de seguros que los protegen contra incendio, terremoto, robo, entre otros.

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos establecido en la manual de Procedimientos para las Entidades del régimen de contabilidad pública; para aquellos activos inferiores a 50 UVT (\$1.413.950) se deprecian en el mismo año fiscal.

CLASE DE ACTIVO	Vida útil en años
Construcciones y Edificaciones	50
Maquinaria y Equipo	15
Muebles y Enseres	10
Equipo de cómputo y comunicación	5
Equipo de Transporte	10

NOTA 5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS:

- Los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente las primas de seguros, los cuales son amortizados en forma lineal en el tiempo en que se obtienen sus beneficios valor que a diciembre 31 ascendió a \$6.083MM.
- Se encuentra registrado en la cuenta de estudios y proyectos, el estudio para la construcción de la bahía acopio de taxis y el proyecto de la iluminación led, paneles solares y recolección de aguas lluvias, valores que se consolidan a cada uno de los proyectos en su momento de ejecución y puesta en marcha por valor de \$113.231MM.
- Los intangibles corresponden a actualizaciones o adquisiciones de software, los cuales, se amortizan durante 5 años por valor de \$5.230MM.

NOTA 6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones, que forman parte del activo y patrimonio, incluyen: Excesos de la valoración económica determinada técnicamente de los activos, sobre su costo neto en libros, en la fecha de su valoración.

En el 2015 se realizó la valoración económica al principal componente de las propiedades, planta y equipo. La actualización de las propiedades, planta y equipo se efectúa cada tres años. El registro debe quedar en el periodo contable respectivo, salvo que se observen situaciones de mercado que indiquen que los valores reconocidos puedan tener cambios significativos. Los estudios se realizan por peritos con base en estudios técnicos, esta actualización registra un mayor valor descrito a continuación:

	2015	2014	Diferencia
Valorizaciones	33.989.584	33.611.217	378.711

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS:

La Terminal de Transportes en el 2015 efectuó la cancelación del crédito con el INFI Pereira otorgado para la reconstrucción de la vías internas, en Octubre se suscribe un crédito con el BBVA Colombia para financiar el proyecto de cambio de tecnología de iluminación a tipo Led, generación de energía mediante paneles solares y recolección de aguas lluvias, con las siguientes condiciones:

Monto crédito	1.620.000MM
Tasa de interés	DTF + 2.80 T.A.
Plazo	6 años (incluye 1 de gracia)
Amortización	Cuotas mensuales

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR:

Representan obligaciones a cargo de la empresa, originadas en adquisición de bienes o servicios recibidos para los programas de mantenimiento, servicios y administración prestados por la Entidad, a empresas transportadoras, comerciantes y usuarios en general.

Los Acreedores Varios registraron movimientos en las cuentas de:

- **Dividendos:** De acuerdo con el flujo de caja se cancelaron dividendos por QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS (\$572.115)MM.
- **Aportes a la seguridad social:** Corresponde al valor total a pagar por los aportes por de Salud, Pensión, Riesgos Labores y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, ICBF) causados en el mes de diciembre.
- **Libranzas:** Son aquellos descuentos a través de la nómina de empleados de la Terminal, para ser transferidos a entidades financieras por préstamos o servicios concedidos y debidamente autorizados.

- » **Retenciones en la fuente y de industria y comercio:** Corresponde a los descuentos tributarios que se hacen a proveedores por la prestación de servicios o compra de bienes, de acuerdo con las tarifas establecidas para tal fin, valores que se cancelan de acuerdo con el plazo establecido en el calendario tributario.

APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA	SALDO
Aportes Fondos de pensiones	17.680
Aportes Seguridad social en Salud	5.138
Aportes a Riesgos laborales	1.535
Aportes Parafiscales	4.684
Libranzas, Embargos Judiciales	19.630

NOTA 9. IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR:

Las Tasas e Impuestos pendientes de cancelar se discriminan así: (Miles de Pesos)

	2015	2014
Estampilla Pro-hospitales	3.897	3.549
Estampilla Pro-cultura	2.053	2.323
Estampilla Probienestar Adulto Mayor	2.655	2.675
IVA	58.654	44.770
Impuesto de Industria Comercio	15.900	14.335
	83.159	67.651

NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES:

Las obligaciones laborales se ajustan y consolidan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. Las sumas adeudadas por cesantías e intereses a las cesantías serán canceladas en Enero y Febrero del 2016. A continuación se discriminan estas Obligaciones causadas a Diciembre 31:

	2015	2014
Cesantías	100.238	90.416
Intereses a las cesantías	11.593	9.841
Prima extralegal de vacaciones	37.645	31.028
Vacaciones	49.722	40.828
	199.198	172.113

NOTA 11. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS:

De acuerdo con lo contemplado en la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1739 de 2014, se adicionaron algunas responsabilidades en el pago de impuestos y se tuvieron en cuenta criterios para la provisión de renta tales como:

Impuesto de renta y complementarios

- Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del **25%**.
- Deducibilidad del **50%** gravamen a los movimientos financieros
- Deducibilidad del **100%** de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y predial pagados efectivamente durante el año o período gravable, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente.

Impuesto de renta para la equidad - CREE

- La tarifa a aplicar es del **9%** para los años **2013 a 2015**. Con la Ley 1739 de 2014, esta tarifa continuará en forma permanente.
- La base gravable está conformada por los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio depurada con las devoluciones, ingresos no gravados y las deducciones permitidas en la ley y sus reglamentarios.
- No permite detraer de la base gravable, deducciones especiales tales como la deducción por activos fijos productivos y otras deducciones especiales que no quedaron expresamente señaladas en el reglamento.
- Se establece una base gravable mínima del **3%** del patrimonio líquido del año anterior.
- La sobretasa del **CREE** se causará en los **años gravables 2015 hasta 2018**.
- Con una sobretasa del **5%** de la base gravable del **CREE**.

Impuesto a la riqueza

- Son responsables las personas naturales y jurídicas con posesión de riqueza mayor o igual a \$1.000 al 1° de enero de 2015.
- Impuesto a la riqueza se liquida sobre el impuesto líquido del año gravable.

- A la Terminal le correspondió por el **año 2014** una tarifa de **0.75%** adicionado sobretasa según tabla dispuesta por la **DIAN**.
- Se paga anualmente en dos cuotas iguales.

Para el año gravable 2015 se proyectó una provisión del impuesto por **\$826.909.000**.

NOTA 12. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

La Terminal registra a **Diciembre 31** un capital suscrito y pagado como se detalla a continuación:

• Capital Autorizado	\$1.300.000.000
• Valor nominal	\$10,00
• Capital por suscribir	\$16.500.000
• Capital suscrito y pagado	\$1.283.500.000
• Acciones en Circulación	128.062.951
• Patrimonio con Valorización	39.001.884.000
• Patrimonio sin valorización	5.011.956.000

Fórmula para el valor de la acción:
$$\frac{\text{Patrimonio con/sin VALORIZAC.}}{\text{No. Acciones en circulación}}$$

VALOR INTRINSECO	2015	2014
Con valorización	304,55	294,93
Sin valorización	39,14	32,47

NOTA 13. EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE

Corresponde a la cifra resultante de todo el efecto del saneamiento contable realizado en el 2005 de conformidad con la Ley 716 de 2001.

NOTA 14. RESERVAS

RESERVA LEGAL:

La Empresa está obligada a apropiarse el **10%** de sus utilidades netas anuales, por lo menos al equivalente del **50%** del capital suscrito y pagado. La reserva no es posible distribuirla antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para enjugar o reducir pérdidas. A partir del **2012** no se registra reservas, ya que se alcanzaron los montos establecidos.

RESERVAS	VALOR
Reserva de Ley	839.822
Reservas Ocasionales	480.355
Reserva Readquisición acciones	-2.871

RESERVA POR READQUISICIÓN DE ACCIONES

Corresponde a legalización en Asamblea Ordinaria celebrada en Marzo 2007 de las acciones recibidas en dación en pago por la Corporación Financiera del Transporte.

NOTA 15. REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

La revalorización del Patrimonio corresponde al efecto de los Ajustes por Inflación. Su saldo sólo puede distribuirse como utilidad, cuando la Sociedad se liquide o se capitalice. De acuerdo a Reforma Tributaria Ley 1111 /2006 éstos se eliminaron y hacen parte como mayor valor del costo tanto de activos fijos como del patrimonio de la entidad, su valor asciende a \$1.250.165MM

NOTA 16. CUENTAS DE ORDEN

- Las cuentas de orden deudoras y acreedoras están comprendidas por partidas que representan derechos o contingencias para la Entidad. En este grupo se registra el inventario de las Tasas de Uso que se están pendientes de vender a las Empresas transportadoras.
- También se encuentran consignados los procesos laborales teniendo en cuenta las pretensiones por demandas tales como:
 - Maria Neired Muñoz, Demanda laboral por acción de Reparación Directa del fallecido trabajador en la Obra de la Cubierta del techo de la Terminal por valor de 400 SMMLV.
 - José Omar Nieto y otros, Demanda por acción de Reparación directa, responsabilidad civil extracontractual por valor de 140 SMMLV.

NOTA 17. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales están representados por la venta de tasas de uso, objeto principal de la sociedad, valor que deben cancelar las Empresas de Transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte, causada al momento del despacho de vehículos que originan en la ciudad de Pereira y los que vienen en tránsito de otras ciudades.

Igualmente se registra como Ingresos Operacionales los Arrendamientos de Locales Comerciales, Salas VIP y taquillas de Empresas Transportadoras, así como la utilización del Servicio de Baños.

INGRESOS OPERACIONALES	2015	2014
Tarifa Uso origen	3.351.263	3.039.762
Tarifa Uso Tránsito	510.387	477.513
Tarifa Taxis	189.596	182.955
Infracciones	81.689	69.233
Arrendamientos	1.342.098	1.285.695
Servicios Sanitarios	694.553	618.573
	6.169.586	5.673.731

NOTA 18. GASTOS OPERACIONALES**GASTOS DE PERSONAL**

Registra el valor de la remuneración, como retribución por la prestación de servicios, que surge de la relación laboral existente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La vigencia 2015 presenta una disminución de gastos de personal operativo y administrativo por empleados pensionados en invalidez laboral y vejez, igualmente la reforma tributaria disminuyó los aportes al SENA y al ICBF, creando el Impuesto del CREE.

GASTOS DE PERSONAL	2015	2014
Sueldos	1.128.149	1.096.594
Dominicales	130.689	120.963
Recargo Nocturno	12.153	10.672
Auxilio de Transporte	53.349	50.661
Prestaciones Sociales	353.045	304.735
Primas Extralegales	109.704	96.151
Aportes Parafiscales	59.266	56.350
Aportes Seguridad Social	205.007	181.369
Otros gastos de personal	151.943	134.808
	2.203.305	2.052.303

GASTOS GENERALES

Corresponden a erogaciones de actividades que desarrolla la Empresa en el mantenimiento a la infraestructura física, la seguridad de sus usuarios y en general a los programas que adelanta la Terminal de Transportes para cumplir con la Misión propuesta.

GASTOS GENERALES	2015	2014
Honorarios	382.824	291.011
Vigilancia	81.204	65.349
Materiales y suministros	72.916	73.979
Mantenimiento y reparaciones	650.361	677.565
Servicios públicos	208.398	194.199
Arrendamientos	40.229	40.411
Impuestos	207.612	227.795
Seguros	67.962	47.762
Otros gastos	475.212	300.894
	2.186.718	1.918.965

NOTA 19. INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES	2015	2014
Financieros	5.027	7.416
Utilidad en venta de activos	3.000	0
Parqueaderos	9.129	6.971
Convenios de recaudo	304.839	249.258
Carga equipajes	5.061	4.790
Otros ingresos	173.700	114.391
	500.756	382.826

NOTA 20. GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES	2015	2014
Intereses corrientes deuda	16.212	19.063
Financieros	3.525	7.599
Gravamen financiero 4 x mil	33.795	29.787
Otros Gastos No operacionales	77.678	78.892
Depreciación	468.631	614.101
Provisión Impuesto de Renta	826.990	594.188
	1.426.750	1.346.630

CONTROLES DE LEY

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. durante los años **2014 y 2015** dió oportuno cumplimiento a las disposiciones legales en materia de posición propia, gestión de activos, pasivos y reserva legal. Los requerimientos de las entidades que ejercen la inspección y vigilancia fueron atendidos en forma oportuna.



CARLOS MARIO GRISALES SANCHEZ
Gerente
(ver certificación adjunta)



FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967 - T
(ver certificación adjunta)



CESAR AUGUSTO MEJÍA ANICHARICO
Revisor Fiscal T.P. 11320 - T
(ver opinión adjunta)



“Un mejor partir, un mejor llegar”

Calle 17 23-157 Pereira - Risaralda

Tels: (6) 3116321 - 311 6322

Fax: 3116323

e-mail: info@terminalpereira.com

