

En  **LA TERMINAL.**
BOGOTÁ

¡Todo sale bien!



Orden del día

[VIDEO1](#)





1. Verificación del quórum
2. Designación Secretario de Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura informe de la comisión encargada de aprobar el acta de la asamblea anterior
5. Designación de la comisión para redacción y aprobación del acta
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerente General del periodo 2019
7. Presentación estados financieros 2019.
8. Informe y dictamen del Revisor Fiscal .
9. Consideración y aprobación de los estados financieros
10. Toma de decisiones sobre el proyecto de Distribución de Utilidades .
11. Elección de los miembros de la Junta Directiva.
12. Elección y fijación de honorarios del Revisor Fiscal
13. Proposiciones y varios

1.

VERIFICACIÓN DEL QUORUM



2. DESIGNACIÓN SECRETARIO ASAMBLEA



3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



4. LECTURA INFORME COMISIÓN ENCARGADA DE REDACTAR Y APROBAR ACTA 2019.



PDF CARTAS

5. DESIGNACIÓN COMISIÓN DE REDACCIÓN ACTA 2020

6.

INFORME DE GESTIÓN 2019

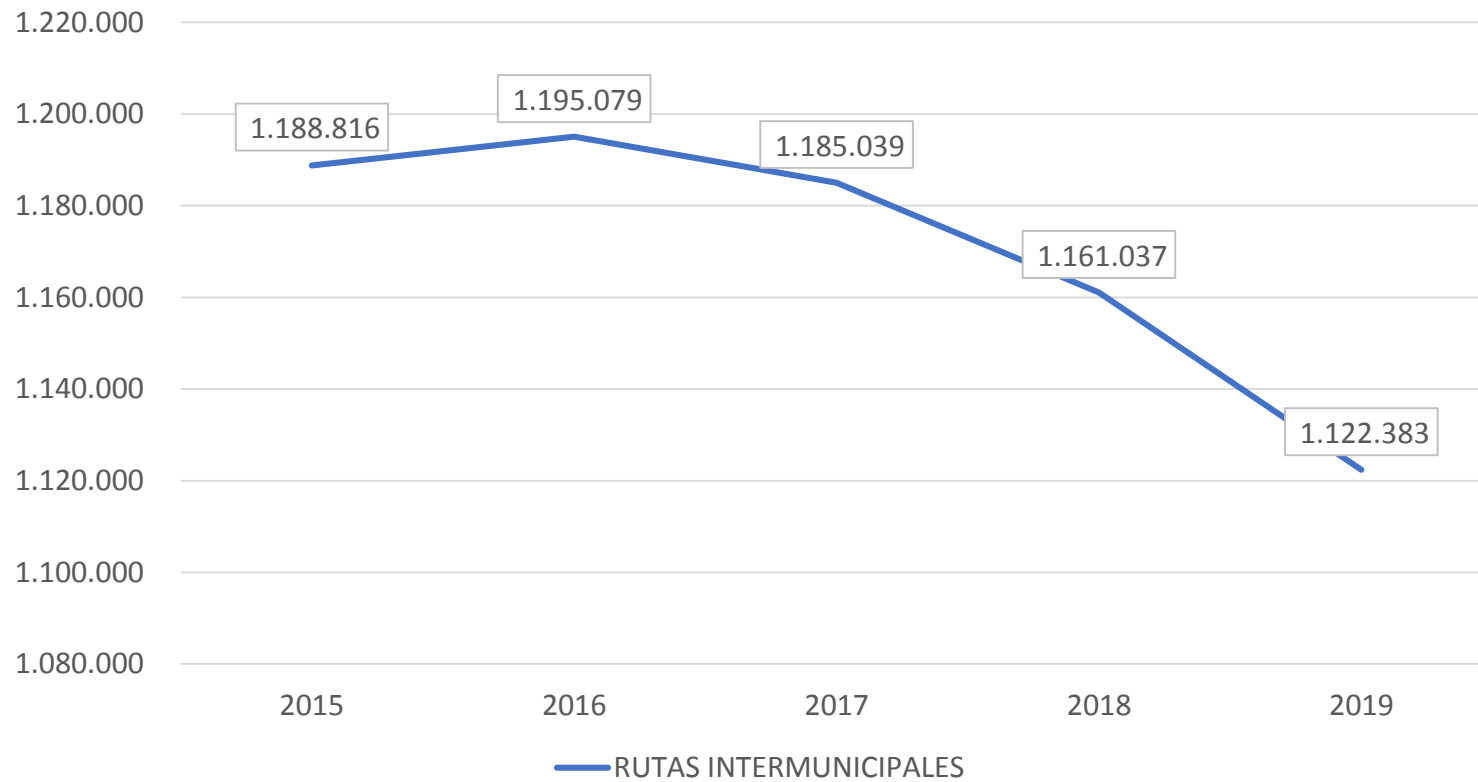


RESULTADOS OPERATIVOS

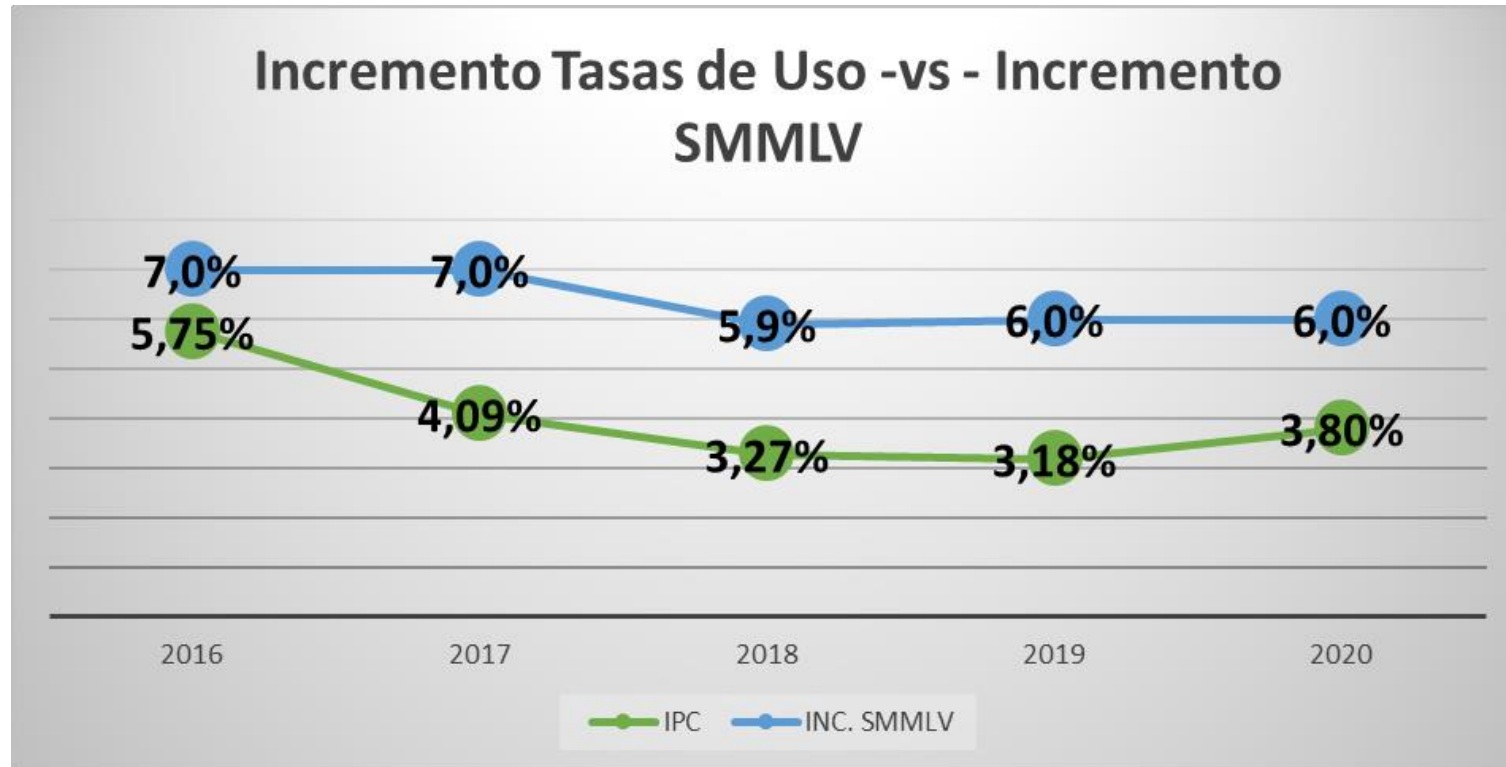


COMPORTAMIENTO DE LOS DESPACHOS FRENTE A COSTOS DE LA OPERACION

Despacho de vehículos terminal: salitre + norte + sur



COMPORTAMIENTO DE LOS DESPACHOS FRENTE A COSTOS DE LA OPERACION



EXTERNALIDADES QUE AFECTARON LA OPERACIÓN





Cierre total de la vía al Llano desde el 18 de junio y hasta el 5 de diciembre, induciendo a la disminución en más del 45% en los despachos, en comparación con la vigencia anterior; es decir, cerca de 28.300 vehículos dejaron de prestar el servicio. Esto generó perjuicio en el ingreso por concepto de tasa de uso a la terminal, que se estima estuvo por encima de los 650 millones de pesos.

El 23 de septiembre se produjeron varios bloqueos en diferentes vías del país debido al paro camionero convocado a nivel nacional, afectando la normal prestación del servicio en las carreteras del país por los bloqueos que persistieron durante cuatro días continuos, periodo de tiempo en donde se redujeron los despachos en un 50%, afectando las cifras operacionales y el recaudo por concepto de tasa de uso.





En el mes de noviembre los días 13 al 24, se presentó el cierre en la vía Bogotá – Medellín en el sector de San Luis (km. 73 +500), por derrumbes, ocasionando la disminución de los despachos en un 13% en vehículos y 30% en pasajeros, afectando de esta manera los ingresos operacionales que se redujeron en el 2%.

Manifestaciones ciudadanas que desde el 21 de noviembre y los días subsiguientes, afectaron varios sectores económicos del país, entre ellos el transporte, por estar bloqueado de manera intermitente los corredores viales por donde transita el servicio intermunicipal al interior de la ciudad. Esto impactó la normal operación de las distintas terminales de Bogotá.





Gestión Jurídica



La gestión judicial de la Terminal de Transporte S.A fue satisfactoria, se obtuvieron 13 fallos judiciales, de los cuales 12 fueron favorables para la sociedad y uno desfavorable, lo que equivale a un éxito procesal del 92.3%.



En materia contractual se celebraron 106 contratos, publicados en el SECOP II, de los cuales a la fecha se encuentran en ejecución 72 contratos.

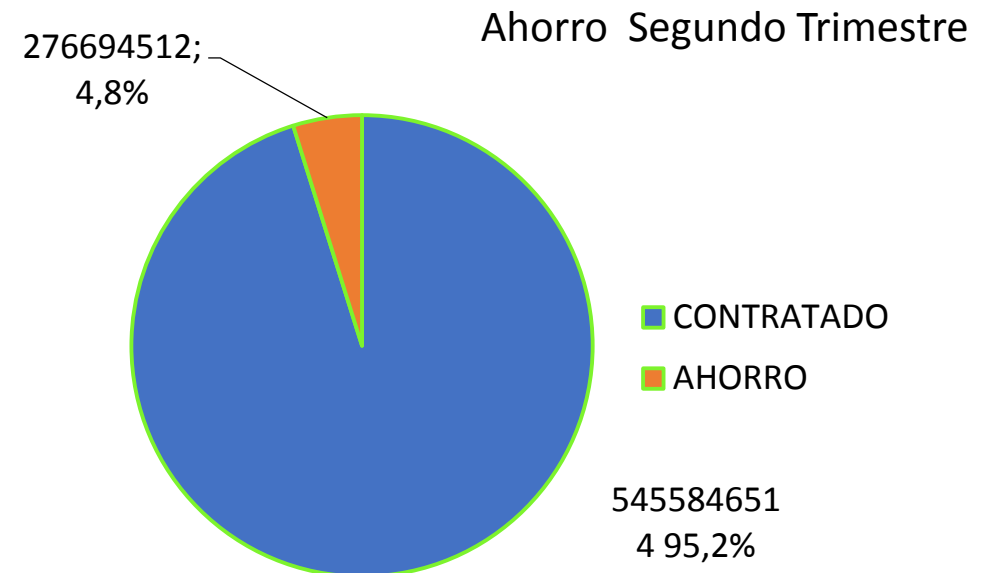
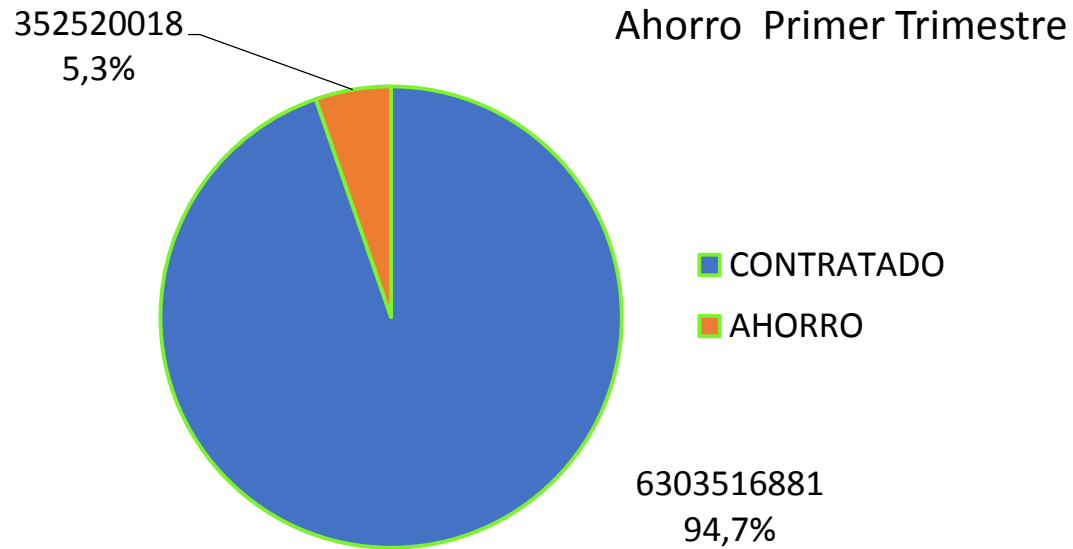


En el año 2019 no celebraron operaciones con los socios y con los administradores.

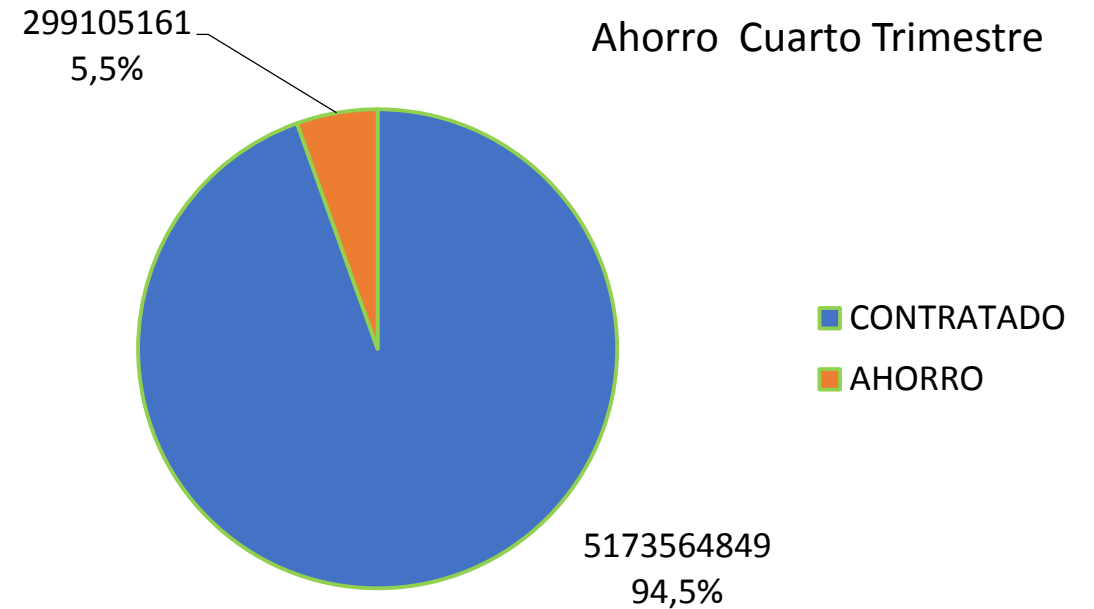
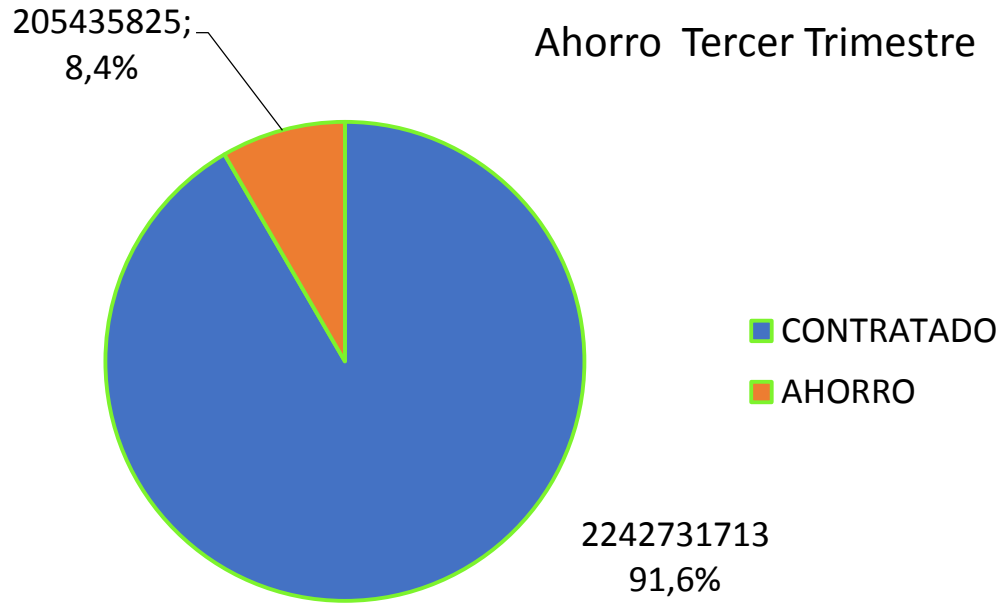


La Terminal de Transporte S.A., dio pleno cumplimiento de las normas que regulan los derechos de autor y protección a la propiedad intelectual.

Gestión del Gasto 2019



Gestión del Gasto 2019



Así, al final de la vigencia se logró un 5,6% de ahorro en la contratación de las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, sin poner en riesgo la ejecución de los proyectos ni su calidad.

GESTION DEL TALENTO HUMANO



“El Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de violencias”

La Terminal trabajamos activamente en el desarrollo de la Política transversal de mujer y género



De la mano con la Dirección de Diversidad Sexual de Planeación Distrital (DDS), se trabajó en pro de posicionar unas piezas de “**No Violencia hacia las Mujeres Trans**”, las cuales fueron publicadas por la Terminal en comunicación interna y externas.

BIENESTAR



Capacitación



En cuanto al clima organizacional y riesgo psicosocial, se dio cumplimiento con las actividades propuestas en el Plan de Acción del Clima Organizacional y Riesgo Psicosocial en la Terminal Salitre y Terminales Satélite Norte y Sur

Plan de Bienestar



Se cumplió con *el plan de bienestar*, el cual tenía como objetivo crear en los trabajadores espacios de integración y esparcimiento, que fomenten en los colaboradores ambientes laborales y extra laborales sanos que aumenten el sentido de pertenencia

Actividades deportivas



Se participó en los XXVI juegos interterminales 2019, siendo campeones del evento

Competencia Laboral



Se propendió por el fortalecimiento de las competencias laborales, reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan generar la cultura del servicio y el empoderamiento laboral.

ACONTECIMIENTOS DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO A 31-12-2019 COVID 19

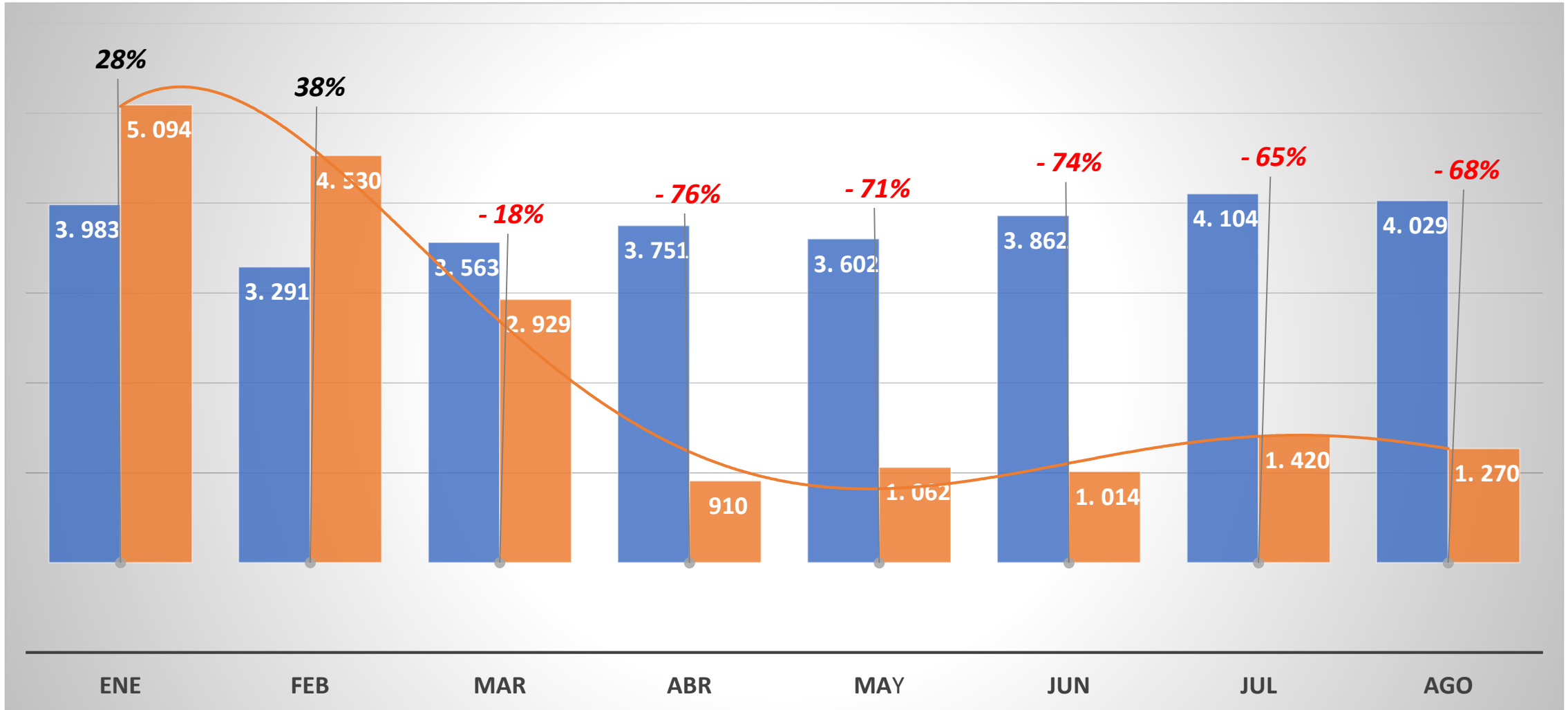




EFFECTOS FINANCIEROS

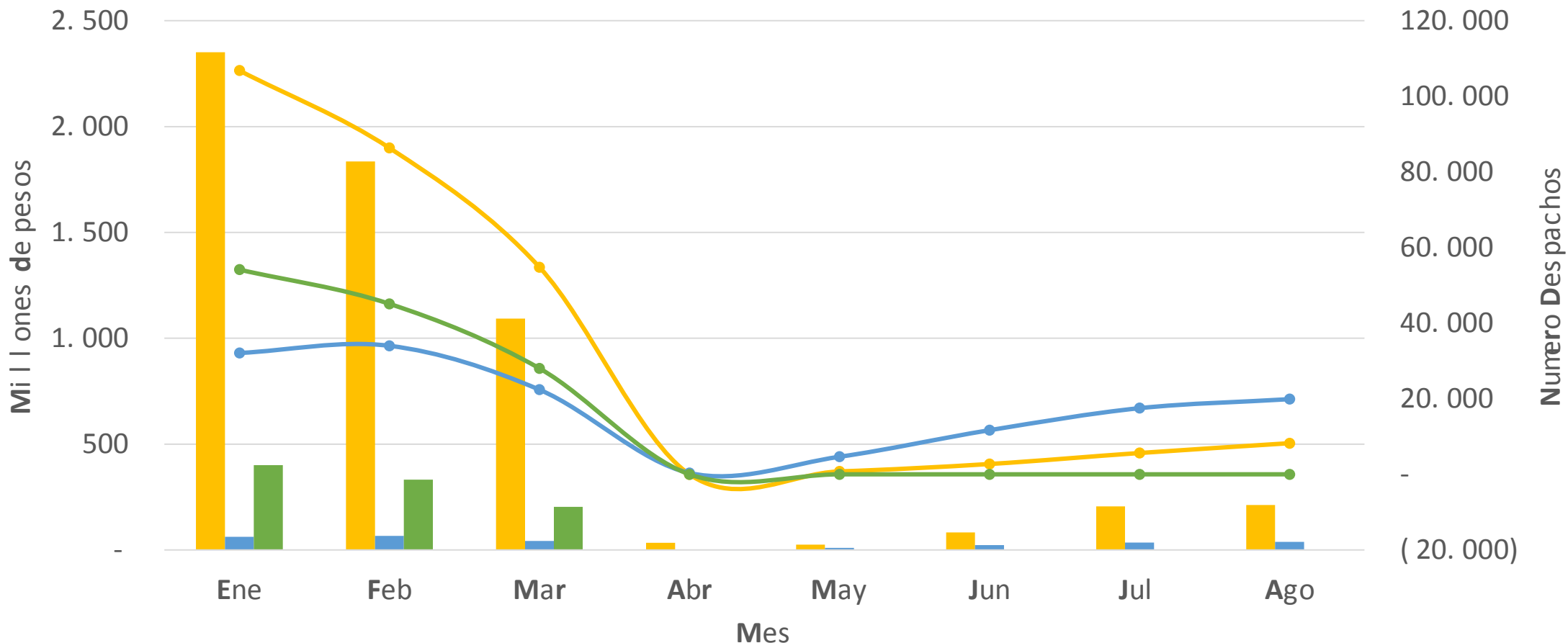
Ingresos comparativos

2019 Vs 2020 – Millones de pesos



Ingresos Tasa de Uso Vs Total Despachos

Mi l l ones de pesos



■ Ing Origen
 ■ Ing Inf l uenci a
 ■ Ing Tránsito
 ● # Desp Origen
 ● # Desp Inf l uenci a
 ● # Desp Tránsito

En La Terminal nos preparamos para la Reapertura

En LA TERMINAL.
BOGOTÁ
¡Todo sale bien!





Se realizó la evaluación por parte de **ICONTEC** para la verificación de la **adopción e implementación de protocolos de Bioseguridad**, que minimicen **riesgos de contagio y propagación de COVID-19** para los **trabajadores, clientes, visitantes y proveedores**.

Retos 2020





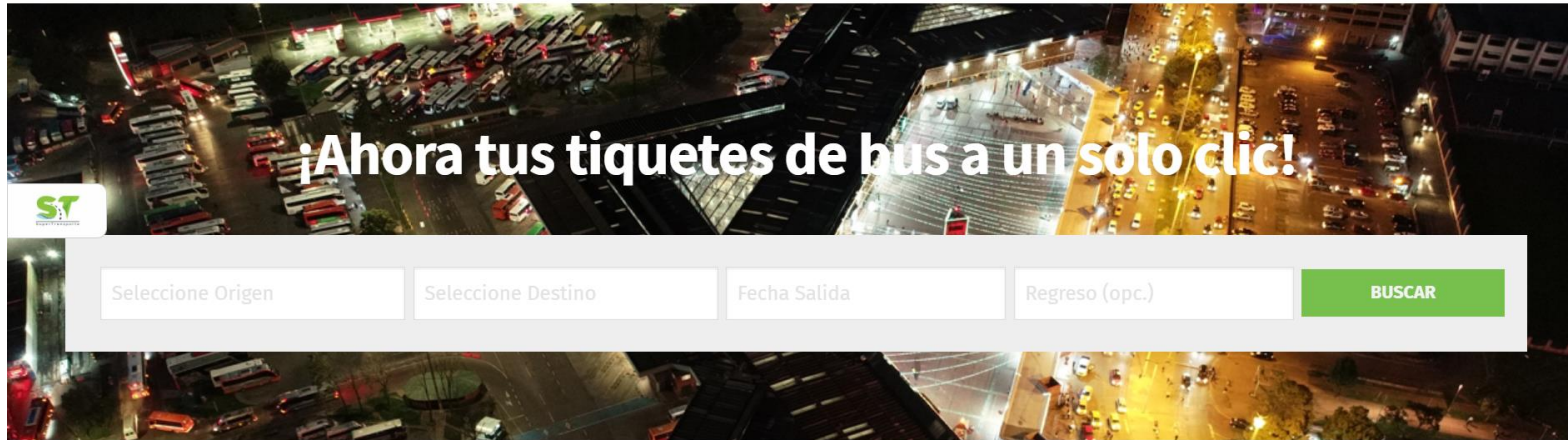
Nuevo Modelo Operacional

Finalizar el estudio de **prospectiva** de la Entidad con el fin de obtener un **plan de acción** que permita a mediano y largo plazo la **transformación de la entidad en variables operativas, administrativas y financieras que garanticen la sostenibilidad y rentabilidad de la Terminal de transporte** y a sus accionista, lo que permitirá la articulación del transporte intermunicipal con el transporte público urbano, aportando a la intermodalidad y la puesta de la ciudad región del Plan Distrital de Desarrollo


Implementar la campaña “ EN BUS POR COLOMBIA” como herramienta de la Terminal para contribuir a la reactivación económica de la ciudad y a su vez del transporte intermunicipal, para lo cual se fortalecerá la infraestructura tecnológica y física.



Link video



¡Ahora tus tiquetes de bus a un solo clic!

 Seleccione Origen Seleccione Destino Fecha Salida Regreso (opc.) **BUSCAR**



Con la página web hacemos alianzas para
ventas de tiquetes en línea



Con **tiketín** buscamos llegar de una manera más efectiva a nuestros usuarios con mensajes claros y pedagógico

TIKETÍN

Facebook



Terminal de Transporte de Bogotá
@TerminalBogota · Estación de autobuses

Comprar tarjeta de regalo

Tweeter

Terminales de Bogotá
16,4 mil Tweets

Terminales de Bogotá
@TerminalBogota

Cuenta Oficial de las Terminales de Transporte de Bogotá: Salitre, Norte y Sur.
Bogotá, D.C., Colombia terminaldetransporte.gov.co
Se unió en diciembre de 2010
343 Siguiendo 28,3 mil Seguidores

Tal vez te guste

- Movilidad Bogotá @SectorMovilidad Seguir
- IDU Bogotá @idubogota Seguir

Instagram

Instagram

termibogota

307 publicaciones 3,196 seguidores 564 seguidos

Terminales de Bogotá
Seguimos trabajando para conectar a todo el país.
#EnLaTerminalNosCuidamos
#EnBusPorColombia
www.terminaldetransporte.gov.co

Bogotá Nos Cuida... Página Web Contacto Concursos

Venta online

¡Compra tu tickete desde tu casa de manera fácil y rápida!

Ingresa a www.terminaldetransporte.gov.co

Descubre diferentes fechas y tarifas para tu destino

(Aplica solo para personas excepcionadas)

Y con la campaña en bus por Colombia buscamos incentivar la compra de ticketes par que los usuarios conozcan el país, en los idéenos y confortables buses Inter municipales



7.

PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019

Estados Financieros

Estado de situación financiera – Millones de pesos

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018
(Expresados en millones de pesos)

Activos	2019	2018	Variación	
			\$	%
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,114	8,009	- 896	-11.2%
Inversiones e instrumentos derivados	22,150	19,131	3,019	15.8%
Cuentas por cobrar	1,735	1,283	452	35.2%
Activos por impuestos corrientes	1,978	1,878	99	5.3%
Bienes y servicios pagados por anticipado	978	762	216	28.3%
Total activos corrientes	33,955	31,064	2,891	9.3%
Propiedades, planta y equipo	310,779	312,918	- 2,140	-0.7%
Activos intangibles	490	584	- 93	-16.0%
Activo por impuestos diferidos	285	2,958	- 2,672	-90.4%
Total activos no corrientes	311,554	316,460	- 4,906	-1.6%
Total activos	345,509	347,524	- 2,015	-0.6%

Estados Financieros

Estado de situación financiera – Millones de pesos

Pasivos	2019	2018	Variación	
			\$	%
Cuentas por pagar	6,693	3,275	3,418	104.4%
Pasivos por impuestos y tasas, corrientes	517	1,604	- 1,086	-67.7%
Anticipos y avances recibidos	427	322	105	32.4%
Beneficios a los empleados, corto plazo	2,072	1,555	516	33.2%
Provisiones diversas	1,115	1,373	- 258	-18.8%
Total pasivos corrientes	10,824	8,129	2,694	33.1%
Otros beneficios a los empleados, largo plazo	64	64	- 1	-1.3%
Beneficios a los empleados, pos-empleo	306	314	- 9	-2.7%
Pasivos por impuestos diferidos	34,479	38,155	- 3,675	-9.6%
Total pasivos no corrientes	34,848	38,533	- 3,685	-9.6%
Total pasivos	45,672	46,662	- 991	-2.1%

Estados Financieros

Estado de situación financiera – Millones de pesos

Patrimonio	2019	2018	Variación	
			\$	%
Capital suscrito y pagado	25,621	25,621	-	0.0%
Primas en colocación de acciones	12,994	12,994	-	0.0%
Reservas	41,558	41,402	156	0.4%
Resultados acumulados	219,287	1,059	218,228	20598.4%
Efectos de adopción por primera vez	-	218,228	- 218,228	0.0%
Resultado del período	377	1,557	- 1,180	-75.8%
Total patrimonio atribuible a los propietarios	299,837	300,862	- 1,024	-0.3%
Total Pasivo más Patrimonio	345,509	347,524	- 2,015	-0.6%

Estados Financieros

Estado de resultado integral – Millones de pesos

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018

	2019	2018	Variación	
			\$	%
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	46,439	39,613	6,826	17.2%
Costo de ventas	37,769	29,739	8,030	27.0%
Utilidad bruta	8,669	9,874	- 1,205	-12.2%
Otros ingresos	289	478	- 189	-39.6%
Gastos de administración	10,141	8,443	1,698	20.1%
Otros gastos	314	383	- 69	-18.0%
Resultados de actividades de la operación	- 1,496	1,527	- 3,023	-198.0%
Ingreso financiero	1,416	1,330	86	6.5%
Costos financieros	134	139	- 5	-3.5%
Costo financiero neto	1,282	1,191	91	7.7%
Utilidad antes de impuestos	- 214	2,718	- 2,932	-107.9%
Gastos por impuesto a las ganancias	412	1,517	- 1,104	-72.8%
Ingreso por efecto actualización Impuesto diferido	1,003	356	647	181.9%
Resultado integral total del año	377	1,557	- 1,180	-75.8%

Estados Financieros

Estado de flujo de efectivo – Millones de pesos

	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del ejercicio	377	1.557
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	3.286	3.205
Amortización de intangibles	97	64
	<u>3.383</u>	<u>3.269</u>
Cambios en activos y pasivos:	3.759	4.826
Baja de activos fijos	98	0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-452	-78
Pagos anticipados	-316	-136
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	2.178	-2.614
Provisiones y beneficios a los empleados	507	44
Activos por impuestos diferidos	2.672	-963
Pasivos por impuestos diferidos	-3.675	607
Efectivo generado de actividades de la operación	<u>1.012</u>	<u>-3.141</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>4.772</u>	<u>1.685</u>

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Adquisición de propiedades, planta y equipo	-1.247	-317
Adquisición de otras inversiones	-3.019	-1.886
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>-4.266</u>	<u>-2.203</u>

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Dividendos pagados	-1.401	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	<u>-1.401</u>	<u>0</u>

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	8.009	8.528
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido	-896	-519
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	<u>7.114</u>	<u>8.009</u>

Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre

Estados Financieros

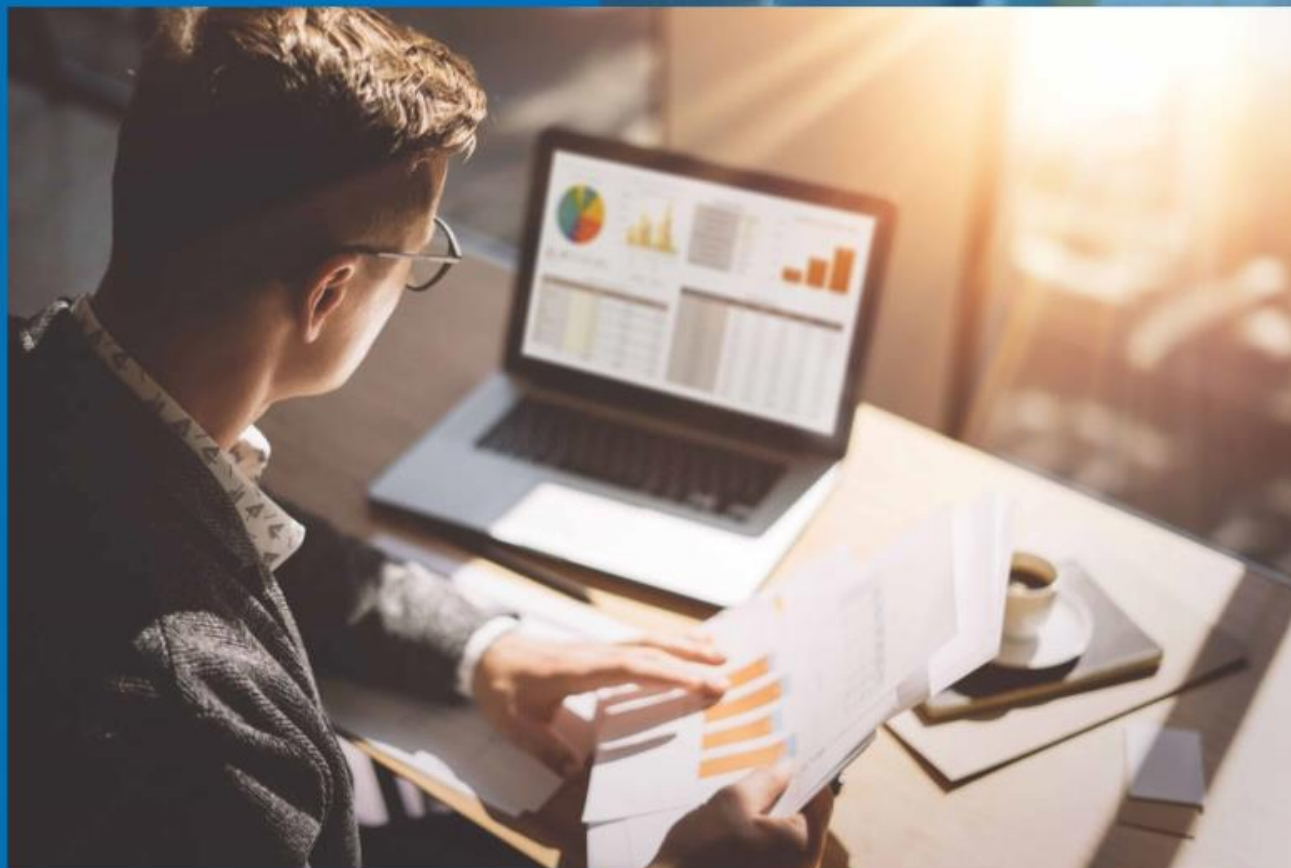
Estado de cambios en el patrimonio – Millones de pesos

	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Prima en colocación de acciones</u>	<u>Reservas legales y estatutarias</u>	<u>Resultados del periodo</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Efectos de adopción por primera vez</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo final al 31 de diciembre de 2018	\$ 25,622	12,994	41,402	1,557	1,060	218,228	300,862
Cambios en el patrimonio:							
Resultado del período	0	0	0	377	0	0	377
Resultado ejercicio anterior	0	0	156	-1,557	0	0	-1,401
Total contribuciones y distribuciones	0	0	156	-1,180	0	0	-1,024
Total cambios en el patrimonio	0	0	155,675	-1,180,102	0	0	-1,024
Saldo final al 31 de diciembre de 2019	\$ 25,621	12,994	41,558	377	1,060	218,228	299,837

Fuente: Dirección Financiera TTSA – corte a 31-diciembre

8.

Informe y dictamen Revisor Fiscal



INFORME REVISOR FISCAL



Control PRODUCTIVIDAD & GESTION Consultores
Soluciones de Consultoría Integral

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A LOS ACCIONISTAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

He examinado el Estado de Situación Financiera de la **TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.** al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes Estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas, estado de flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía; una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

El Informe de Gestión preparado por la Representante Legal de la **TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.**, está de acuerdo con la presentación mínima exigida por la ley 222 de 1995 y demás normas concordantes y las cifras allí presentadas coinciden con las de los Estados Financieros al cierre en mención.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Tales normas requieren que planifique y ejecute la auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. Una auditoría comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la compañía, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proporcionan una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación, la cual es favorable.

En mi opinión los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la **TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.** al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas de conformidad con Normas Internacionales

CALLE 90 N° 12 - 28 TEL. 658 26 67
consultores@controlpyg.com
Bogotá, D.C. Colombia

16



Control PRODUCTIVIDAD & GESTION Consultores
Soluciones de Consultoría Integral

de Información Financiera para el Sector Público-NICSP, aplicadas de manera uniforme, según Resolución 414 de 2014.

OTROS ASPECTOS

Con base en el resultado de mis pruebas, puedo conceputar que:

1. La contabilidad de la Terminal ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
2. La Terminal efectúa la valoración mensual de sus inversiones en títulos valores.
3. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
4. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
5. Se ha efectuado la correspondiente evaluación de cartera por concepto de arrendamientos de conformidad con lo dispuesto en la normalidad vigente.
6. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad y los de terceros que están en su poder y la Sociedad ha venido implementando nuestras recomendaciones sobre el particular.
7. Se está utilizando software debidamente legalizado y se cuenta con las licencias respectivas.
8. Se han adoptado mecanismos y medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus operaciones sean utilizadas para la realización de actividades delictivas.
9. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de Seguridad Social Integral correspondiente al año 2019 y, en particular, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La

CALLE 90 N° 12 - 28 TEL. 658 26 67
consultores@controlpyg.com
Bogotá, D.C. Colombia

INFORME REVISOR FISCAL

CONTROL
P&G
CONSULTORES

Control PRODUCTIVIDAD & GESTION Consultores
Soluciones de Consultoría Integral

sociedad no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

10. La Sociedad ha venido implementando las Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público-NICSP, en debida forma, atendiendo el cronograma establecido para ello.

11. A la fecha de este Dictamen informo que he considerado el efecto de eventos y transacciones de los que me he enterado y los que ocurrieron con posterioridad al corte de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

RUBÉN DARIO CALDERON MARENTES

C.C. 49.132.907

T.P. No. 12063 -T

Revisor Fiscal

Celular 3103428089

Miembro de CONTROL P&G SAS.

Bogotá D.C., Marzo 9 de 2020

CALLE 90 N° 12 – 28 TEL. 658 26 67

consultores@controlpyg.com

Bogotá, D.C. Colombia

9.

CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS



10.

Distribución de Utilidades 2019



Distribución de utilidades vigencia a 2019- Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	VALOR
UTILIDAD DEL PERIODO 2019	376,651
Menos Reserva Legal 10%	37,665
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA	338,986
Total de acciones en circulación	2,562,116
Valor dividendo por acción	\$ 0.13
Propuesta reserva de liquides efecto COVID-19	338,986

Fuente: Dirección financiera TTSA – corte a 31- diciembre- 2019

11.

MODIFICACION MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ART. 32 Núm.. 11 Estatutos Sociales



12.

Elección y Fijación de Honorarios del Revisor Fiscal



Revisoría Fiscal

Propuestas para la prestación de servicios profesionales
Periodo - 6 meses

Cuadro comparativo revisoría fiscal

Prestación de servicios 2020-2021 (6 meses)

	AMEZQUITA Y CIA	KRESTON RM S.A	CONTROL PyG CONSULTORES
Valor Total	190.800.000	35.485.800	35.997.500
Valor Mes	31.800.000	5.914.300	5.999.583

Los valores incluyen IVA

13.

PROPOSICIONES Y VARIOS

MUCHAS GRACIAS