

# Informe de gestión 2012



Terminal de transportes del norte Mariano Ospina Pérez



Alcaldía de Medellín

## **Comité directivo**

**Gerente general**  
Carlos Alberto Molina Gómez  
**Secretaria general**  
Esther Elena Osorio Flórez  
**Subgerente técnico y operativo**  
Gustavo Adolfo Cuervo Zapata  
**Subgerente financiero y comercial**  
Luis Alberto Naranjo Bermúdez  
**Asesor de control interno**  
Carlos Arturo Paternina Moreno  
**Subgerente de planeación y desarrollo**  
Raúl Gilberto Salazar Saldarriaga

**Textos y recopilación de datos**  
Oficina de comunicaciones

**Diseño y diagramación**  
Mónica María Atehortúa Saldarriaga

**Fotografías**  
Carlos Andrés Escobar Tabares  
Banco de fotos Terminales Medellín

Medellín, marzo de 2013  
Terminales de Transporte de Medellín S. A.  
Carrera 64C No. 78 – 580, local 265N – terminal del norte  
[www.terminalesmedellin.com](http://www.terminalesmedellin.com)  
[información@terminalesmedellin.com](mailto:informacion@terminalesmedellin.com)  
Medellín, Antioquia, Colombia



***“Donde hay una empresa de éxito,  
alguien tomó alguna vez una decisión  
valiente”:***

***Peter Drucker***



# Índice

Misión	8
Visión	8
Objetivos	8
Principios y valores	9

## Servicios y fuentes de ingreso

Negocios propios	
Operación terminales de transporte norte y sur	10
Arrendamiento de inmuebles	11
Baños públicos terminales norte y sur	11
Parqueadero P2	12
Auditorio	12
Compensación de gastos de administración y operación	13
Convenios con la Alcaldía de Medellín	
Escaleras eléctricas de la Comuna San Javier	13
Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) – Arrastre y custodia de Vehículos	
Inmovilizados (AVI)	14
Teleférico San Sebastián de Palmitas	15

## Fenecimiento de la cuenta

Fenecimiento de la cuenta	19
---------------------------	----

## Resultados auditorías externas de seguimiento

Resultados auditorías externas de seguimiento	
---	--

## Certificaciones

Certificaciones	23
Certificado de la NTC GP 1000:2009	23
Certificado de la NTC ISO 9001:2008	24
Certificado IQNet	25



# Responsabilidad social

Certificado de responsabilidad social de Fenalco

27

## Participación ciudadana

Participación ciudadana	28
Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) 2012.	29

## Avances del Modelo Estándar de Control Interno, MECI

Avances del Modelo Estándar de Control Interno, MECI	31
--	----

## Dimensión Social

Festival del Bienestar y navidad	34
Punto de salud de primeros auxilios	36
Jornada de salud odontológica	36
Ludoteca	36
Control a la ilegalidad	36
Celebración día del conductor	37
Sala VIP para conductores	37
Torneo de Microfútbol	37
Talento humano	38
Préstamos por calamidad	39
Fondo de Vivienda	39

## Proveedores

### Dimensión medio ambiental

Dimensión medio ambiental	40
---------------------------	----

## Dimensión económica y financiera

Dimensión económica y financiera	45
----------------------------------	----



# Terminales Medellín, 35 años de conexión y servicio

Luego de un arduo y satisfactorio año de ejecución de proyectos y consecución de importantes resultados, es fundamental reconocer el invaluable aporte de nuestros accionistas, empleados, clientes, proveedores y de la comunidad en general, para el crecimiento institucional de Terminales Medellín.



Carlos Alberto Molina Gómez  
Gerente general Terminales Medellín

Coincidiendo con el cumpleaños número 35 de la empresa, presentamos unos resultados enviables en materia de responsabilidad social y solidez administrativa y financiera, consiguiendo ser catalogados como la tercera entidad estrella en Medellín en favorabilidad, gestión y conocimiento por parte de la ciudadanía.

Estar en el selecto grupo de las 3 mejores entidades de la ciudad (al lado del Metro y EPM) es un orgullo para los que hacemos parte de esta gran empresa; pero adicionalmente, se convierte en un reto para quienes la integramos, y es superar o mantenernos en esa posición, realizando una impecable labor para continuar ofreciéndole a la ciudadanía un viaje de cosas buenas.

Desde el punto de vista financiero, Terminales Medellín es una empresa sustentada en tres fortalezas. A saber:

1. Una rentabilidad positiva (margen operacional del

9,49%); 2. Un flujo de caja disponible (ebitda) de \$3.084.220.000; 3. Bajo endeudamiento (nivel de endeudamiento 4,82%).

En otras palabras, la empresa tiene posibilidades de endeudarse, flujo de caja para respaldar la operación y nuevos proyectos, además de una utilidad positiva, que permite mostrar rentabilidad.

Las cifras financieras de Terminales Medellín demuestran la gestión realizada en 2012.

Podemos destacar que el patrimonio cierra a fin del 2012 en \$107.123.554.000 mostrando un crecimiento del 7,19% frente al año anterior, entregando un valor intrínseco de \$4.570 por acción.

En 2012 los activos fueron \$112.548.529.000, presentando un incremento del 6,24% frente al 2011; por su parte el pasivo cerró cifras en \$5.424.975.000 mostrando una reducción frente al periodo anterior del 9,6%.

Dentro de los resultados financieros de Terminales Medellín, se evidencia un crecimiento en los ingresos operacionales a diciembre 31 de 2012 del 7,43%, consiguiendo una cifra de \$14.035.341.000.



Terminales Medellín presenta resultados positivos tanto en su operación como en su resultado neto. La utilidad operacional en 2012 se situó en \$1.332.325.000 y la utilidad neta para este mismo periodo fue \$3.132.757.000, permitiendo mostrar desde este resultado una utilidad por acción (UPA) de \$134.

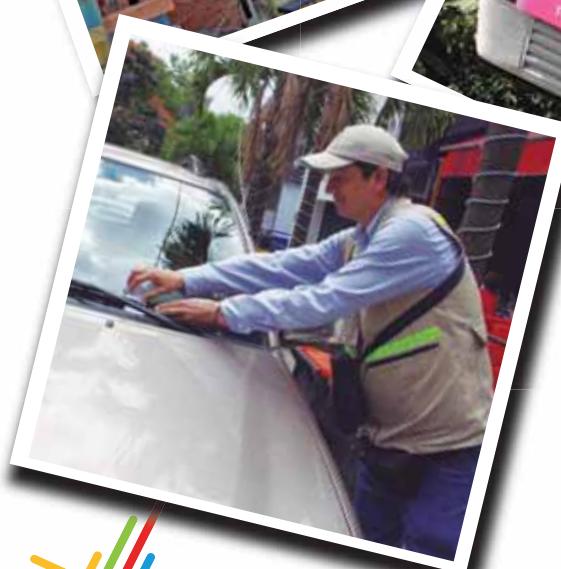
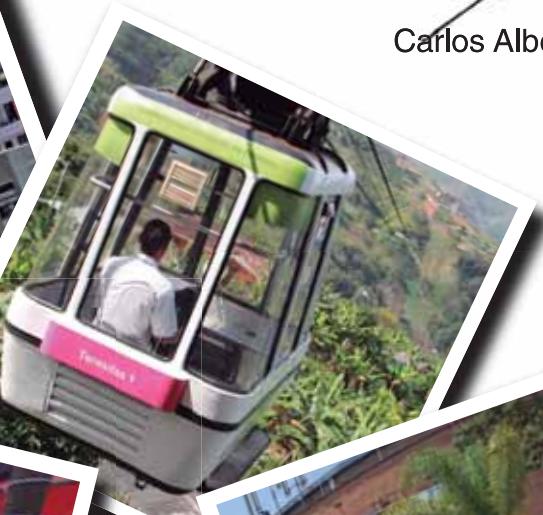
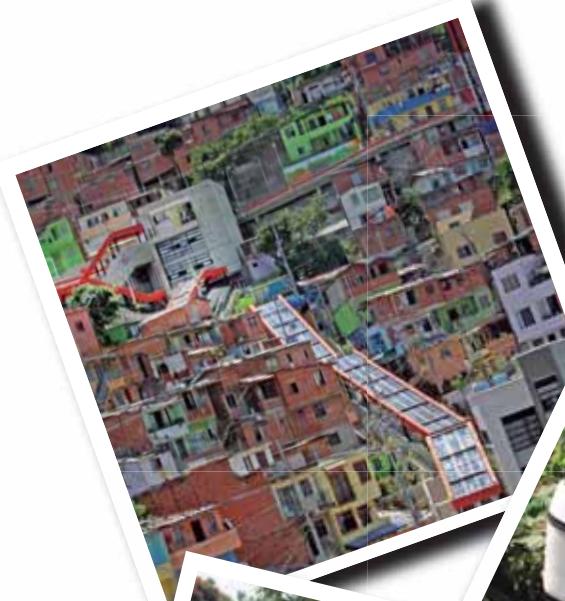
En suma, Terminales Medellín presenta una excelente solidez financiera y cumple con la misión de lograr buenos indicadores financieros de acuerdo con el mercado.

El reconocimiento que la ciudadanía nos otorga es un estímulo para seguir prestando un excelente servicio y conquistar nuevos retos, los cuales, sin duda, serán posibles con el apoyo y el acompañamiento de todos nuestros accionistas, clientes y usuarios.

Estamos seguros que con la gestión que adelantamos, lograremos cada vez más un ambiente renovado, seguro y competitivo, a la vanguardia del entorno y dinamizador de la economía de la ciudad y la región.



Carlos Alberto Molina Gómez  
Gerente General



# ✓ Misión

Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de sus clientes, proporciona soluciones de movilidad y actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social, aplicaciones tecnológicas efectivas y un talento humano de alto desempeño, logrando indicadores de rentabilidad de acuerdo con el mercado.



# ✓ Visión

Ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

# ✓ Objetivos

1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal.
3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región.
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
5. Generar negocios rentables asociados a la de movilidad.



# ✓ Principios y valores

1. Igualdad: somos responsables de mantener un equilibrio entre lo justo y los derechos individuales.
2. Legalidad: actuamos y procedemos de acuerdo con las normas vigentes que rigen nuestra organización.
3. Transparencia: estamos abiertos a proporcionar la información precisa y veraz de la gestión de la organización.
4. Comprometidos con el talento humano: promovemos el bienestar, desarrollo humano y profesional de nuestros servidores.
5. Alto desempeño: optimizamos el uso de nuestros recursos, innovamos y mejoramos constantemente nuestros procesos.
6. Responsabilidad social: estamos comprometidos con el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) de la entidad y de los diferentes públicos de interés con los que estamos relacionados.



# ✓ Servicios y fuentes de ingreso

## Negocios propios:

### ✓ Operación terminales de transporte norte y sur

En 2012, Terminales Medellín movilizó 26.702.893 pasajeros en 1.568.259 vehículos. De esa cifra, 14.303.222 usuarios corresponden a los que salieron desde sus instalaciones y 12.399.671 a los que ingresaron. En materia de automotores, fueron despachados 848.858 y recibidos 719.401.

Terminales Medellín recauda la tasa de uso a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por los despachos efectivamente realizados. Estas tarifas son establecidas por el Ministerio de Transporte y el valor depende del destino al cual se dirige el vehículo. Para la realización de dicho cobro se tiene en cuenta: ruta, vía, clase de vehículo y tipo de servicio.

La entidad dispone de áreas operativas en condiciones de uso en ambas terminales. La Empresa coordina y controla el sistema de ingresos, permanencia y salidas de vehículos públicos intermunicipales e interdepartamentales en las instalaciones de las terminales norte y sur, verificando los requisitos y registrando la información que permite conocer el flujo de vehículos y de pasajeros, mediante el sistema tecnológico que soporta la operación.

Para ello, Terminales Medellín posee plataformas de ascenso y descenso, zona de encomiendas, patios operativos, taquillas de recaudo y despacho, salas de espera y parqueaderos privados. En 2012, se invirtieron más de \$2.309.000.000 en construcción, adecuación y reformas en las áreas operativas de Terminales Medellín.

El de la tasa de uso es el negocio que más ingresos le reporta a Terminales Medellín. En 2012 recaudó \$8.735.218.000 por este concepto, lo que significa un aumento del 5,85% con respecto al 2011.

### ✓ Arrendamiento de inmuebles

Terminales Medellín dispone de 275 inmuebles de su propiedad (179 en la terminal del norte y 86 en la terminal del sur), de los cuales ofrece 248 en condición de arrendamiento, de la siguiente forma:



### **Terminal del Norte (166):**

Cuenta con 56 locales comerciales, 6 depósitos, 20 módulos publicitarios, 5 parqueaderos públicos con 240 celdas de parqueo, 54 taquillas, un lote para bomba de gasolina, un muelle férreo, 3 bodegas, 19 locales de encomiendas y un local destinado para hotel.

### **Terminal del Sur (82):**

Cuenta con 72 taquillas, 3 locales comerciales, 2 bodegas, 2 depósitos, y 3 locales de encomiendas.

En 2012 Terminales Medellín recibió por concepto de arrendamientos de los diferentes inmuebles de su propiedad \$2.927.864.000, aumentando un 8,90% con respecto al 2011.



## **Baños públicos terminales norte y sur**

Terminales Medellín asume desde 2009 la administración y el recaudo directo del servicio de baños públicos, mediante administración delegada con una empresa especialista en aseo. En la terminal del norte funcionan siete baterías sanitarias y en la terminal del sur tres.

En 2012 los baños de Terminales Medellín fueron utilizados por 3.130.300 usuarios de la siguiente forma: terminal del norte: 2.495.739 y terminal del sur: 634.561. El recaudo total por este servicio fue de \$1.252.120.000, dejando unos ingresos netos de \$554.436.000, evidenciando un 5,42% de crecimiento con respecto al 2011.





## Parqueadero P2



Terminales Medellín administra y opera desde mediados de 2010 este parqueadero público de su propiedad, ubicado en el costado nororiental de la terminal del norte, frente al acopio de taxis urbanos. El P2 cuenta con 85 celdas de parqueo para buses, automóviles y motos.

Al P2 ingresaron en 2012 un total de 273.189 vehículos (buses, busetas, taxis intermunicipales y motocicletas, entre otros), de la siguiente forma: motocicletas: 116.519, carros: 116.503, y vehículos intermunicipales de las empresas transportadoras: 40.167.

El P2 generó ingresos para Terminales Medellín por \$507.595.000 en 2012, aumentando en un 24,58% con respecto al año anterior.



## Auditorio



La empresa dispone de un moderno auditorio con capacidad para 200 personas, se trata de un espacio confortable, de estructuras planas, con diseño acústico y cualidades adaptativas para cada necesidad. El auditorio cuenta con aire acondicionado, ayudas audiovisuales, consola de sonido, disponibilidad de 200 sillas móviles y baños públicos.

Este se ofrece en arrendamiento y además, con la autorización del gerente general, puede ser facilitado a instituciones aliadas para la realización de reuniones comunitarias, capacitaciones, charlas, conferencias y actividades de carácter social y pedagógico que beneficien a la ciudadanía y mejoren la prestación de nuestros servicios.



Durante 2012, el auditorio de Terminales Medellín se alquiló 68 fechas a diferentes empresas públicas y privadas, obteniendo un ingreso total de \$13.581.000.



## Compensación de gastos de administración y operación

Terminales Medellín, mediante un convenio con el consorcio Aditt – Asotrans, implementa en ambas terminales un programa para la seguridad, definido por el Ministerio de Transporte, relacionado con los exámenes médicos generales de aptitud física y la práctica de pruebas de alcoholimetría a los conductores de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros.

En 2012, a través de este convenio, Terminales Medellín percibió ingresos por \$471.184.000, incrementando un 3,76% con respecto al 2011.

## Convenios con la Alcaldía de Medellín

### Escaleras eléctricas de la Comuna San Javier

Las escaleras eléctricas de la Comuna San Javier fueron ejecutadas por la Alcaldía de Medellín a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y actualmente son administradas y operadas por Terminales Medellin, empresa que dispone permanentemente de 14 gestores pedagógicos, que viven en la misma zona y son de estratos 1 y 2, que se dedican a orientar a los usuarios y a velar por el buen uso del sistema.

Desde mayo de 2012, mes en el que Terminales Medellín comienza a operar el sistema, se movilizaron a través de las escaleras eléctricas más de 360.000 personas, entre ciudadanos de la zona y visitantes locales, regionales, nacionales e internacionales.



Las de la Comuna San Javier son las primeras escaleras eléctricas de carácter público y gratuito en el país, ubicadas en el barrio “Las Independencias”, las cuales son un referente del urbanismo cívico pedagógico de la administración municipal.

Este novedoso sistema se constituye como el primero de movilidad urbana de estas características en Colombia y en el mundo, que reemplaza 350 escalones en concreto y beneficia directamente a más de 12.000 ciudadanos de ese sector de Medellín. La inversión total de la obra ascendió a \$12.000.000.000.

Para la administración y operación de las escaleras eléctricas de la Comuna San Javier, Terminales Medellín suscribió en 2011 un convenio interadministrativo con la Secretaría de Movilidad de la ciudad por valor de \$882.370.840. De esa cifra, en 2012 se ejecutaron recursos por \$583.581.286.

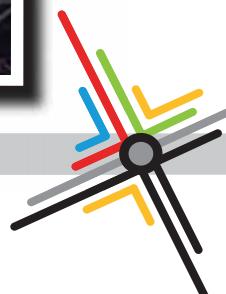
## **Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) – Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados (AVI)**

Terminales Medellín administra y opera las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) en la vía pública de Medellín y el Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados (AVI), a través de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Movilidad.

En la actualidad existen 1.472 celdas de estacionamiento regulado en 17 zonas de la ciudad. Este proyecto genera más de 200 empleos directos para personas de los estratos 1, 2 y 3.

Con las Zonas de Estacionamiento Regulado, la Alcaldía de Medellín y Terminales Medellín se comprometen con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, contribuyendo al control de la ocupación del espacio público y generando condiciones que faciliten la movilidad del peatón.

Adicionalmente, Terminales Medellín realiza el arrastre y custodia de vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito y policía en Medellín. Para ello cuenta con 2 parqueaderos de inmovilizados que funcionan las 24 horas del día,



de lunes a domingo, en los barrios Los Colores y San Benito (La Aurora).

Durante 2012, fueron inmovilizados 31.217 vehículos, de la siguiente forma: 20.337 motocicletas y 10.880 automotores. Del total de vehículos, 2.874 corresponden a inmovilizaciones por conducir en estado de embriaguez.

Mediante el convenio de arrastre y custodia de vehículos inmovilizados, Terminales Medellín prestó apoyo en 204 operativos especiales, de la siguiente forma: operativos de embriaguez: 175, operaciones éxodo y retorno: 24, megaoperativos: 2, y paros transportadores: 3.

Los vehículos sólo se entregan a los infractores, y para esto, se requiere de la expedición de una orden de salida por parte de un inspector de tránsito.

Para la administración y operación de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) y el Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados (AVI), Terminales Medellín suscribió varios convenios con la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín por valor de \$6.379.263.171, de los cuales obtuvo ingresos por administración de \$636.742.000 en 2012.



## Teleférico San Sebastián de Palmitas



Desde diciembre de 2011 Terminales Medellín administra y opera el sistema de transporte por cable entre las veredas La Aldea, Las Teresitas y El Morrón, del corregimiento San Sebastián de Palmitas de Medellín. Esta actividad la realiza mediante administración delegada a través de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

El Teleférico es un sistema de transporte mixto, es decir, de carga y pasajeros, donde la ciudadanía ingresa y principalmente traslada la producción agrícola hacia la zona urbana para su posterior comercialización. Durante 2012, a

través de este sistema, se movilizaron 160.000 pasajeros y 340 toneladas de carga entre los dos tramos que lo conforman, lo cual mejora en gran medida los costos de transporte de la población campesina de la zona. La prestación de este servicio fue de carácter gratuito.



En 2012 Terminales Medellín ejecutó recursos por \$548.741.666 para la operación y administración del teleférico.

Para la operación de todos estos servicios, Terminales Medellín generó 491 empleos directos y 1.762 empleos indirectos, de la siguiente forma:

#### Empleos directos:

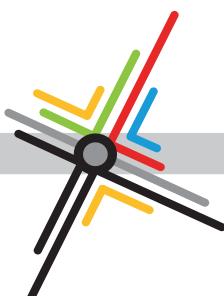
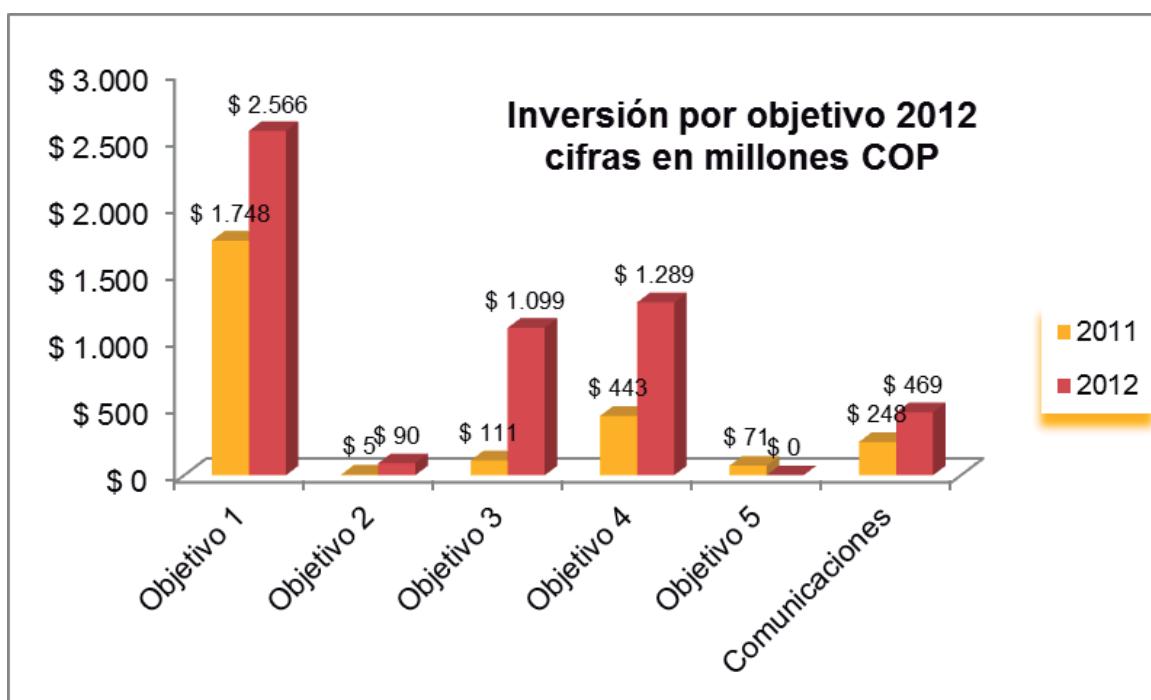
Modalidad de vinculación	Número
Vinculados a la empresa	91
Prestación de servicios	9
Empresa temporal (proyectos ZER - AVI, escaleras eléctricas, teleférico Palmitas y operación)	274
Empresa de vigilancia privada	38
Empresa de aseo	35
Empresa para la operación de baños	39
Aprendices	5
Total personal	<b>491</b>

#### Empleos indirectos:

Institución	Número
Empresas transportadoras	474
Comerciantes	1.227
Copropiedad terminales norte y sur	61
Total personal	<b>1.762</b>



Objetivo	2011 2012		Presupuesto ejecutado acumulado (2011-2012)	% Presupuesto ejecutado 2012
	2011	2012		
1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador	\$ 1.748	\$ 2.566	\$ 4.314	94%
2. Facilitar al pasajero el acceso al Transporte Formal	\$ 5	\$ 90	\$ 95	82%
3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región.	\$ 111	\$ 1.099	\$ 1.210	46%
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	\$ 443	\$ 1.289	\$ 1.732	84%
5. Generar negocios rentables de movilidad	\$ 71	\$ 0	\$ 71	0%
Comunicaciones para desarrollar y socializar el plan estratégico	\$ 248	\$ 469	\$ 717	89%
<b>Total (Cifras en millones COP)</b>	<b>\$ 2.626</b>	<b>\$ 5.513</b>	<b>\$ 8.139</b>	



### Junta Directiva primer trimestre de 2012\*

Principal	Suplente
Alcalde de Medellín	Secretario de Tránsito y Transportes de Medellín
Gerente general de Empresas Varias de Medellín E.S.P.	Director técnico operativo de Empresas Varias de Medellín E.S.P.
Subsecretario administrativo de la Secretaría de Tránsito y Transportes de Medellín	Subsecretario financiero de la Secretaría de Hacienda Municipal
Directora del Ministerio de Transporte regional Antioquia – Chocó	Jaime Arango Uribe
Regina Bustamante de Suárez	Directora técnica del establecimiento público del Aeropuerto Olaya Herrera

\*Enero, febrero y marzo

### Junta Directiva 2012 – 2013\*

Principal	Suplente
Alcalde de Medellín	Secretario de Movilidad de Medellín
Gerente general de Empresas Varias de Medellín, emvarias	Gerente administrativo y financiero de Edatel
Regina Bustamante de Suárez	Subsecretario financiero, Secretaría de Hacienda Municipal
Subsecretaria administrativa de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Directora de Tránsito Departamental de Antioquia	Director Ministerio de Transporte regional Antioquia - Chocó

\*A partir de marzo de 2012



# Fenecimiento de la cuenta

La Contraloría General de Medellín fenece la cuenta de la vigencia 2011 de Terminales de Transportes de Medellín S. A. el 6 de noviembre de 2012. Lo anterior, con base en la evaluación de los estados financieros de la empresa con corte a diciembre 31 de 2011, los cuales dictamina razonablemente en todo aspecto significativo. Adicionalmente, el ente de control expresa un concepto favorable de gestión y resultados con una calificación total de 85,65 para el mismo periodo.



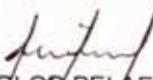
ACTO DE FENECIMIENTO DE FONDO N° .08

Medellin, 06 NOV 2012

El Contralor General de Medellín, con fundamento en el artículo diecinueve (19) de la Resolución N° 197 del 23 de diciembre del 2010, modificada por la resolución 043 del 17 de marzo del 2011, "Por medio de la cual se expide la Versión 4 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e informes para el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal", emanada de este despacho en concordancia con el proceso Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, y en consideración al examen de fondo que realizó la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Servicios de Transporte Público, de la cuenta rendida por el doctor Carlos Molina Gomez, Gerente de Terminales de Transporte de Medellín S.A., correspondiente al periodo fiscal 2011, con fecha de corte a 31 de diciembre del mismo año, **FENECE LA CUENTA** por el periodo mencionado.

Esta decisión se profiere con fundamento en el informe correspondiente a la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular (AGEI - Regular), realizado por la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Servicios de Transporte Público, en razón a que se efectuó un estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por las Terminales de Transporte de Medellín S.A. durante el periodo 2011, con fecha de corte 31 de diciembre del mismo año, verificando el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia, eficacia y valoración de los costos ambientales donde se aplicó.

Se remite la presente decisión al doctor Carlos Molina Gomez, Gerente de Terminales de Transporte de Medellín S.A, con la advertencia que contra el presente acto no procede recurso alguno.



JUAN CARLOS PELAEZ SERNA  
Contralor General de Medellín  
*263*

Calle 53 52-16 edificio Miguel de Aguinaga Comisurador: (57-4) 403 3160 Fax: (57-4) 512 0025 Medellín-Colombia  
[www.contraloriamedellin.gov.co](http://www.contraloriamedellin.gov.co)



# Resultados auditorías externas de seguimiento

Terminales Medellín consiguió excelentes resultados al recibir la continuidad de la certificación otorgada en 2011 sobre la NTC GP 1000:2009 y en 2005 con la NTC ISO 9001:2008, luego de la auditoría externa de seguimiento realizada el 1º y el 8 de junio de 2012 por el ente de certificación Icontec.

Los aspectos que determinaron la conformidad del Sistema Integrado de Gestión son los siguientes:

- Un sistema Integrado de Gestión adecuado y efectivo.
- Las acciones tomadas para incursionar en el servicio de contratación de transporte en Medellín, gracias al reconocimiento de la marca por la alta experiencia adquirida, lo que aumenta las expectativas de ventas y el fortalecimiento de la permanencia de la organización.



- Los continuos trabajos encaminados a generar una mayor interacción entre la gerencia y los transportadores a través de las mesas de trabajo, lo cual constituye un mecanismo que permite el acercamiento de las partes con la finalidad de un crecimiento en conjunto de las partes.
- La disposición de la gerencia por realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones físicas para el acceso de personas con movilidad reducida, lo que genera la inclusión de este sector de la población.
- El permanente seguimiento que se realiza a las quejas y reclamos de los clientes, complementado con la nueva fuente buzón de sugerencias, porque es una forma de evidenciar el sentido de servicio que tiene la entidad, y en especial su interés por darle respuesta oportuna a las diferentes manifestaciones de los clientes (queja o reclamo).

complementado con la nueva fuente buzón de sugerencias, porque es una forma de evidenciar el sentido de servicio que tiene la entidad, y en especial su interés por darle respuesta oportuna a las diferentes manifestaciones de los clientes (queja o reclamo).



- La inclusión en las hojas de vida de la infraestructura, de las condiciones y actividades requeridas para el mantenimiento preventivo, que aseguren la preservación de esta y facilitan el control del proceso. control del proceso.
- El compromiso y empoderamiento de los líderes de cada proceso con el sistema de gestión de calidad que permite un mantenimiento eficaz, oportuno y proactivo de las acciones planteadas de la gestión al interior de la organización.
- El compromiso y sentido de pertenencia de la responsable del proceso con el Sistema de Gestión de la Calidad, porque le asegura a la organización un mantenimiento adecuado del sistema hacia el mejoramiento.
- La evolución en el nivel de logro alcanzado en la utilización de las herramientas de mejora (Control de documentos y de registros, auditoría interna, acciones correctivas, preventivas y de mejora) en el Sistema de Gestión, ha permitido generar mayor empoderamiento en los responsables de su aplicación; aunque no se debe bajar la guardia y para ello se deben mantener actividades de sensibilización y acompañamiento en todos los niveles para su adecuada y eficaz utilización.
- La gestión que se viene desarrollando con la disminución de las impresión de documentos, generando una cultura del cero papel, lo que conlleva ahorros económicos en la compra de papel, archivadores, papeleras, tinta de impresión, etc. y al mismo tiempo se protege el medio ambiente



# Certificaciones



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:  
ICONTEC Certifies that the Quality Management System of:

## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Terminal de Transporte del Norte: Carrera 64C No. 78-580 Local 265

Terminal de Transporte del Sur: Carrera 65 No. 8B-91

Medellín, Antioquia, Colombia

ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:  
has been assessed and approved based on the specified requirements of:

### NTCGP 1000:2009

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:

This certificate is applicable to the following activities:

#### Operación de terminales de transporte terrestre de pasajeros

#### Terminal operation for land passenger transportation

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los  
requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the  
specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado GP-CER131941  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2011 07 13  
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2011 08 18  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:  
Expiration Date

Director Ejecutivo  
Executive Director

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:  
ICONTEC is a certification body accredited by:



Número: 2011-04-02





ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:  
ICONTEC Certifies that the Quality Management System of:

## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Terminal de Transporte del Norte: Carrera 54 No. 78-580 Local 265

Terminal de Transporte del Sur: Carrera 65 No. 8B-91

Medellín, Antioquia, Colombia

ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:  
has been assessed and approved based on the specified requirements of:

**ISO 9001:2008 - NTC-ISO 9001:2008**

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:

This certificate is applicable to the following activities:

**Operación de terminales de transporte  
terrestre de pasajeros**  
**Terminal operation for land passenger  
transportation**

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los  
requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the  
specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado SC 3419-1  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2005 11 11  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date

Fecha de Renovación: 2011 07 13  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:  
Expiration Date

2014 07 12

Director Ejecutivo  
Executive Director

Este certificado es válido para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2008. Se recomienda su uso en documentos oficiales y comunicados.

ONAC  
Organización Nacional de Certificación  
www.onac.org.co

ICONTEC  
International Certification Council  
www.icontec.org.co





# CERTIFICATE

IQNet and  
ICONTEC

hereby certify that the organization

## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

Terminal de Transporte del Norte: Carrera 64C No. 78-580 Local 265

Terminal de Transporte del Sur: Carrera 65 No. 8B-91

Medellín, Antioquia, Colombia

for the following field of activities:

**Operación de terminales de transporte  
terrestre de pasajeros**

**Terminal operation for land passenger  
transportation**

has implemented and maintains a

**Quality Management System**

which fulfills the requirements of the following standard

**ISO 9001:2008**

Issued on: 2011 07 13

Validity date: 2014 07 12

*Registration Number: CO-SC 3419-1*



Michael Drechsel  
President of IQNet

Maria Zulema Vélez Jara  
Executive Director of ICONTEC



IQNet Partners\*

AENOR Spain AFNOR Certification France ALB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SI Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St.Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)

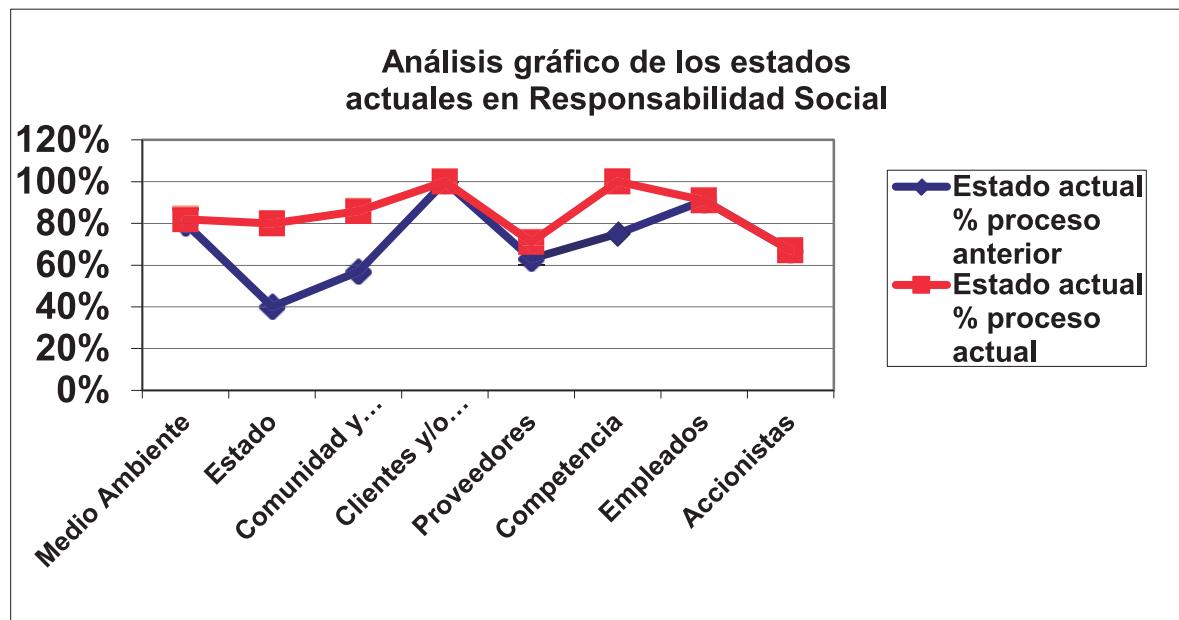


# Responsabilidad social

El comité evaluador de Fenalco Solidario consideró que Terminales Medellín cumplió con los requisitos para acceder al certificado de Responsabilidad Social Empresarial, ya que consiguió importantes resultados en materia medio ambiental, posicionamiento de la marca Terminales Medellín, interacción con la comunidad y la sociedad, relacionamiento con los clientes, proveedores y empleados y campañas contra la ilegalidad en el transporte.

De acuerdo con la revisión realizada por Fenalco Solidario a Terminales Medellín, la entidad certificó los siguientes resultados:

Comparativo de los estados actuales en responsabilidad social								
Medio Ambiente	Estado	Comunidad y Sociedad	Cientes y/o Consumidores	Proveedores	Competencia	Empleados	Accionistas	
80%	40%	57%	100%	63%	75%	91%	67%	
82%	80%	86%	100%	71%	100%	91%	67%	



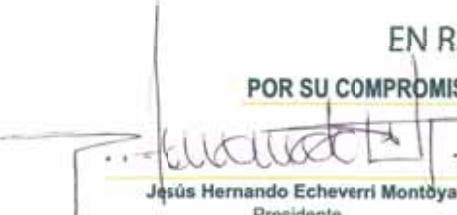


LA CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO  
CERTIFICA A

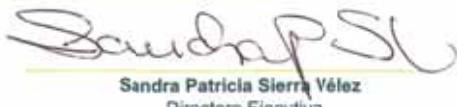
## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

EN RECONOCIMIENTO

POR SU COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

  
Jesús Hernando Echeverri Montoya

Presidente

  
Sandra Patricia Sierra Vélez

Directora Ejecutiva

1 DE JULIO DE 2011

Fecha de Otorgamiento

VÁLIDO HASTA 30 DE JUNIO DE 2013

Somos aliados de las iniciativas mundiales.



# Participación ciudadana

Dando cumplimiento al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción), donde se obliga a todas las entidades y organismos de la administración pública, a desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, Terminales Medellín realizó varias estrategias encaminadas a involucrar a la ciudadanía y a los diferentes grupos de interés (Stakeholder) en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

En tal sentido, durante 2012 se realizaron 35 mesas de trabajo tendientes a dar cumplimiento a lo estipulado en la norma, así:

Grupos de interés	2012	Temas tratados	Número de mesas
Transportadores	Feb 21, Mar 7, Abr 11, May 2, 4, y 31, Jun 6, 4 Jul, Ago 1, Sep 5, Oct 3, Nov 16 y 21.	Cámaras, seguridad, discapacidad, aumento cánones de arrendamiento, control pasajeros-equipaje - pregoneo, subarriendo taquillas, unificación aseo y vigilancia, conexión terminal sur con el Metro, lavaderos informales, temporada de Semana Santa, control a llantas lisas, parqueadero y acopio de taxis, reunión con los conductores, cerramiento y ampliación de las taquillas, torniquetes, tiquete con código de barras, sanciones a empresas transportadoras y otros.	13
Comerciantes	Mar 14, May 10, Jun 14, Jul 12, Ago 23, Sep 24, Oct 25.	Trabajo en equipo, déficit de parqueaderos, taxistas, discapacidad, propuesta templo del fútbol, construcción del puente, plan desarrollo, convenio con la Policía, operativos espacio público, propuesta plan parcial.	7
Taxistas	Abr 12 y 25, May 3, Ago 24 Sep 4 y 10 y 19, Oct 18, Nov 21. Dic 12	Presentación alternativas solucionar problemas seguridad y con el tránsito. Reorganización acopio.	10
Vendedores ambulantes	Jun 7, Jul 27, Sep 27.	Torniquetes, seguridad e ingreso sala de espera.	3
Maleteros	22 feb y 22 marzo	Condiciones de desempeño laboral	2
		Total mesas de trabajo	35



Terminales Medellín realizó dos audiencias de rendición pública de cuentas, en el auditorio de la terminal de transportes del norte.

La primera el 4 de julio de 2012, con la participación de 150 personas entre comerciantes, transportadores, periodistas, empleados de la copropiedad, organismos de control y ciudadanía en general.

La segunda el 13 de diciembre de 2012, donde asistieron alrededor de 250 personas entre funcionarios de Terminales Medellín, comerciantes, transportadores, periodistas, empleados de la copropiedad, organismos de control y ciudadanía en general.

## **Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) 2012**

Terminales Medellín cuenta con cuatro mecanismos para la recepción de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), como son: la página web, el formulario de comunicación cliente (que puede ser recibido por cualquier funcionario), llamadas telefónicas y diez buzones que se instalaron estratégicamente desde mayo de 2012, de los cuales existen cinco en la terminal del norte, dos en la terminal del sur y tres en el teleférico de San Sebastián de Palmitas.

En 2012 ingresaron 1.019 PQR, un 7,8% más que en el 2011, año en el que hubo 945. Es de anotar que en 2011 no existían los buzones. Desde la implementación de este mecanismo de comunicación, en mayo de 2012, ingresaron 100 PQR, lo que representa un 9,8% del total de mensajes recibidos.

Tipo de comunicación	Total
Felicitación	11
Queja	347
Reclamo	557
Solicitud de Información	40
Sugerencia	64
<b>Total</b>	<b>1.019</b>

Fuente: sistema de comunicaciones Terminales Medellín

Se puede evidenciar que en 2012 el 88,7% del tipo de comunicaciones están entre quejas y reclamos, es decir, 904; un 6,2% son sugerencias, un 3,9% solicitud de información y 1,1% felicitaciones.



Es de resaltar, que de las 1.019 PQR recibidas en 2012, según lo muestra el sistema de gestión de comunicaciones de los clientes de Terminales Medellín, se cerraron 981, es decir, el 96,3% y 38 están asignadas, es decir, el 3,7%. Esta última cifra hace referencia a reclamos por resolver de los vehículos inmovilizados que son ubicados en el parqueadero del barrio Los Colores, que necesitan un acervo probatorio y debido proceso para reconocer o no, el reclamo del quejoso.

Tipo de comunicación	Total
Cerrada	981
Asignada	38
<b>Total</b>	<b>1.019</b>

Fuente: sistema de comunicaciones Terminales Medellín

También se puede identificar que en el 91% de las comunicaciones recibidas (924), la responsabilidad de darle la respuesta al cliente corresponde a entes externos como empresas transportadoras, centro comercial (copropiedad), empresa de vigilancia, empresa de aseo, los responsables del transporte de los inmovilizados (empresa de grúas y Secretaría de Movilidad de Medellín), alcoholimetría, entre otros.

En atención a lo anterior, Terminales Medellín le da el respectivo traslado a las entidades comprometidas con la comunicación. Tan solo 95 de las 1.019 PQR recibidas en 2012 son responsabilidad directa de Terminales Medellín. En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de las PQR de responsabilidad directa, en los últimos tres años:

Año	Número
2010	81
2011	95
2012	95

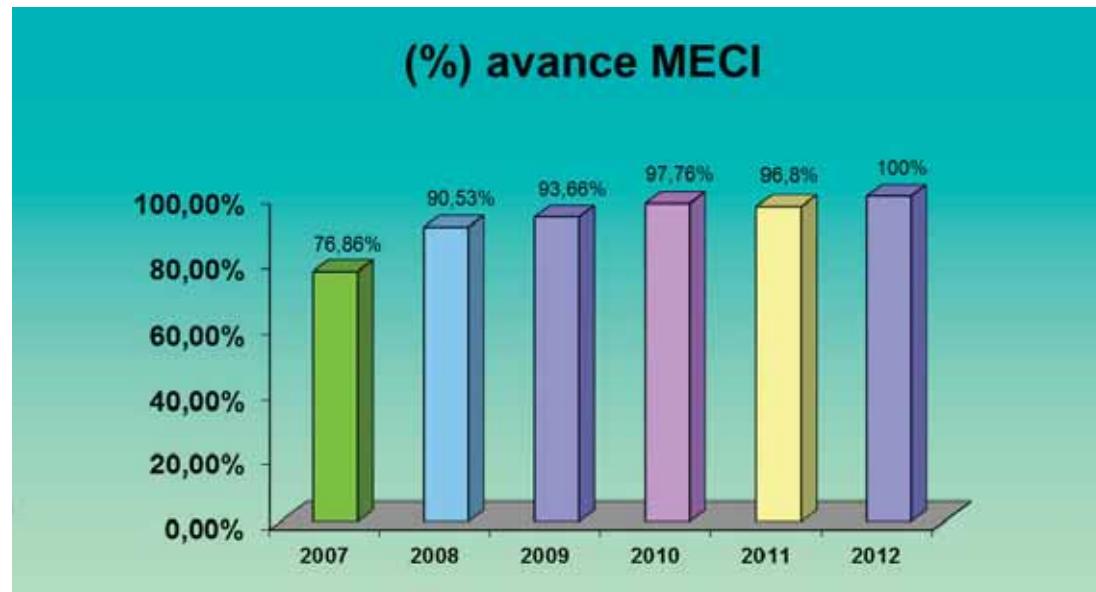
Fuente: sistema de comunicaciones Terminales Medellín

Las PQR de responsabilidad directa de Terminales Medellín, en el trienio, han mostrado un comportamiento estable. En este sentido, es importante resaltar que en noviembre 13 de 2010 se recuperó el parqueadero P2 y en mayo del 2012 se instalaron diez buzones, medio por el cual ingresaron 100 PQR, de las cuales 42 eran directamente relacionadas con Terminales Medellín.



# Avances del Modelo Estándar de Control Interno, MECI

Año	(%) Avance MECI
2007	76,86%
2008	90,53%
2009	93,66%
2010	97,76%
2011	96,8%
2012	100%





Deloitte & Touche Ltda.  
Ed. Conficolombiana  
Calle 16 Sur No. 43A - 49 P. 9 y 10  
A.A. 404  
Nit. 860.005.813-4  
Medellín  
Colombia

Tel: +57 (4) 3138899  
Fax: +57 (4) 3139343  
[www.deloitte.com/co](http://www.deloitte.com/co)

## INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de  
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.:

He auditado los balances generales de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados de actividad, financiera, económica y social, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Empresa que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

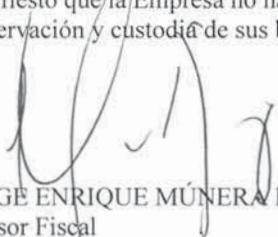
© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

<sup>1</sup> Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.



En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación, aplicados sobre bases uniformes.

Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Empresa ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Empresa no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.



JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO  
Revisor Fiscal  
T.P. 25295 - T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

25 de febrero de 2013.

- 2 -

# Dimensión Social

La oficina del servicio al transportador en 2012 desarrolló actividades para vincular a las empresas transportadoras y a los conductores en prácticas de sano esparcimiento, bienestar y compromiso con la responsabilidad social empresarial, de la siguiente forma:

## ✓ Festival del Bienestar y navidad

Terminales Medellín realizó dos Festivales del Bien-Estar y la celebración de la navidad para los integrantes de las empresas transportadoras y sus familias, como parte de la estrategia de responsabilidad social y de proyección interna y externa de la empresa.

Se trató de tres eventos de alto impacto para la comunidad transportadora, gracias a la variedad de servicios ofrecidos, en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:



900 personas itinerantes en el evento.  
98 tamizajes visuales.  
91 exámenes de espirometría.  
54 personas con un diagnóstico optométrico.  
126 personas utilizaron los servicios de peluquería.  
136 personas utilizaron el servicio de barbería.  
25 visitantes en taller de educación vial a través de la virtualidad.  
200 personas participaron de manera itinerante en el evento de celebración de navidad.  
500 regalos de navidad entregados al personal de las empresas transportadoras.  
60 artistas de la ciudad participaron de la jornada artística.  
95 empleos directos e indirectos creados para el desarrollo de estas actividades.

La inversión en estas actividades superó los \$96.000.000.





## Punto de salud de primeros auxilios

Como parte del plan integral de seguridad de Terminales Medellín y en alianza con la Cruz Roja Seccional Antioquia, comenzó a funcionar en 2012 un punto de salud que presta el servicio de primeros auxilios en la Terminal del Norte.

En 2012 fueron atendidas más de 120 personas por las dos técnicas en salud prehospitalaria que laboran en el punto de salud. Para su funcionamiento, Terminales Medellín, facilita un espacio dotado con los implementos necesarios para hacer una atención más efectiva. La Inversión en este proyecto es de \$20.000.000.



## Jornada de salud odontológica

A esta iniciativa se vincularon más de 47 Empresas transportadoras. La actividad se hizo en las dos terminales de transporte y benefició a 210 pacientes. Durante una semana se prestó el servicio de consulta odontológica y entrega de un kit oral a cada paciente, con una inversión de \$8.000.000.



## Ludoteca

Terminales Medellín se vinculó con la divulgación de las diferentes actividades que se desarrollaron en la ludoteca, promocionando este espacio para el aprovechamiento de los conductores sus familias y la comunidad en general. El espacio de la ludoteca es de propiedad de Terminales Medellín y para el desarrollo de las actividades lúdicas se entregó en comodato al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, Inder.



## Control a la ilegalidad

Conjuntamente con las autoridades de la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad, se realizaron 106 controles a la ilegalidad en diferentes áreas de las Terminales Medellín, patios operativos, paraje primavera, peaje trapiche, peaje autopista Medellín – Bogotá y vía las palmas, con el objetivo de contrarrestar estas malas prácticas que perjudican el transporte legal y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía.





## Celebración día del conductor

El 16 de julio, día tradicional de la virgen del Carmen, Terminales Medellín se vinculó a la celebración participando del desfile y la eucaristía y entregando diferentes elementos promocionales en alusión a la entidad. En la actividad participaron más de 1.000 conductores y fueron invertidos más de \$40.000.000.



## Sala VIP para conductores

Terminales Medellín, construyó una sala VIP con todas las comodidades para el disfrute de los conductores de la terminal del sur, dotada con baños propios, televisión satelital, muebles, mesas de juegos, entre otros elementos de diversión. En ese mismo espacio, también construyó dos modernas instalaciones para la ubicación de un CAI de la Policía Nacional y una sala de primeros auxilios. La inversión en este proyecto superó los \$400.000.000.



## Torneo de Microfútbol

Terminales Medellín, buscando la integración de las empresas transportadoras en actividades de sano esparcimiento y diversión, realizó un torneo de microfútbol en el que participaron 16 equipos pertenecientes a las empresas transportadoras, el centro comercial, los taxistas, la Secretaría de Movilidad y los comerciantes. La inversión en esta actividad fue de \$10.000.000 y dejó los siguientes resultados:



- Campeón: Corpounión
- Subcampeón: Rápido Ochoa
- Tercer puesto: Ricositas
- Cuarto puesto: Terminales Medellín
- Goleador: Edward Montoya
- Valla menos vencida: Duván Molina



## Talento humano

Terminales Medellín tiene 91 servidores públicos, de los cuales 48 son mujeres y 43 son hombres. En materia del nivel educativo, cabe destacar que de los 91 que actualmente tiene la entidad, 26 son profesionales; de esa cifra, 2 tienen título de magister. Adicionalmente, posee 14 tecnólogos, 24 técnicos, 24 bachilleres y 3 que terminaron la primaria.

Educación Empleados	
Primaria	3
Bachilleres	24
Técnicos	24
Tecnólogos	14
Profesionales	13
Especialistas	11
Magister	2
<b>Total</b>	<b>91</b>

En materia de estabilidad laboral, cabe destacar que 76 de los 91 servidores públicos que tiene Terminales Medellín llevan laborando en la entidad entre 1 y más de 25 años. De esa cifra, 35 tienen entre 1 y 8 años de estar en la organización, 20 entre 9 y 16 años, 17 entre 17 y 25 años y tan solo 4 llevan más de 25 años en la empresa. Con menos de un año aparecen 15 servidores públicos.

En 2012, Terminales Medellín invirtió \$103.754.652 en actividades para el bienestar laboral de los servidores públicos, dentro de las que destacan la asistencia a los Juegos Interterminales, integraciones, compra de implementos deportivos, celebración del día de la familia, el día del padre y el día de la madre, compra de libros, suministro de chaquetas al personal operativo, compra de protectores solares, entre otros.



Adicionalmente, invirtió \$71.695.560 en diferentes capacitaciones, entre otras, las siguientes:

- Diplomado Gestión de Proyectos según estándares del Project Management Institute – PMI.
- Diplomatura sobre Seguridad Social
- Seminario sobre Interventoría, equilibrio económico y liquidación de contratos estatales.
- Fortalecimiento del trabajo en equipo con intervención del coaching.
- Habilidades del Auditor.
- Información tributaria en medios electrónicos para la DIAN – año gravable 2012.
- Actualización laboral y liquidación de nómina y prestaciones sociales.
- Seminario sobre nuevo régimen de riesgos laborales y salud ocupacional.
- Seminario sobre Normas de Contratación Estatal.
- Manejo preventivo y seguridad vial para conductores de carro.
- Manejo preventivo y seguridad vial para conductores de moto.
- Reentrenamiento para trabajo seguro en alturas.
- Manejo básico de extintores.
- Gestión de Proyectos en Project.
- IV Misión Técnica Internacional, Movilidad, Espacio Público y Transformación Urbana en París.
- Interventoría de contratos.
- Seminarios de pruebas en el proceso disciplinario.
- Formación de formadores.

## **Préstamos por calamidad**

Mediante la Resolución 255 del 19 de Septiembre de 2012, Terminales Medellín reglamentó el otorgamiento de préstamos a través del fondo de calamidad doméstica, hasta por cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Durante 2012 la entidad prestó \$63.760.300 a 48 servidores públicos, previo cumplimiento de los requisitos estipulados por la empresa.

## **Fondo de Vivienda**

Terminales Medellín reactivó la Resolución 004 de 2007 mediante la cual se creó el fondo de vivienda para los servidores públicos de la entidad, a través del cual pueden acceder a préstamos para contribuir a la solución de sus necesidades de vivienda, para el mejoramiento de su calidad de vida.



# Proveedores

Durante 2012, Terminales Medellín realizó 317 contratos, 9 más que en 2011, atendiendo las disposiciones del manual de contratación de la entidad. Destaca la disminución, aunque leve, de la contratación con una sola oferta, además del aumento de las modalidades de solicitud pública y solicitud privada de ofertas. Adicionalmente, los contratos interadministrativos reportan un aumento muy significativo.

Modalidad según manual de contratación TTM	2011	2012
Interadministrativos	1	5
Solicitud pública de ofertas	3	6
Solicitud privada de ofertas	13	19
Con una sola oferta	291	287
Total	308	317

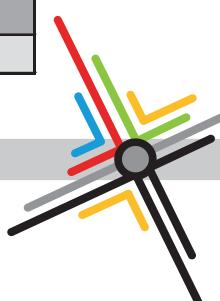
## Dimensión medio ambiental

Al verificar y analizar los diferentes programas, proyectos y actividades que se encuentran dentro del plan de manejo ambiental formulado desde 2008 para Terminales Medellín, se puede concluir que éste presenta un 81,03% de ejecución.

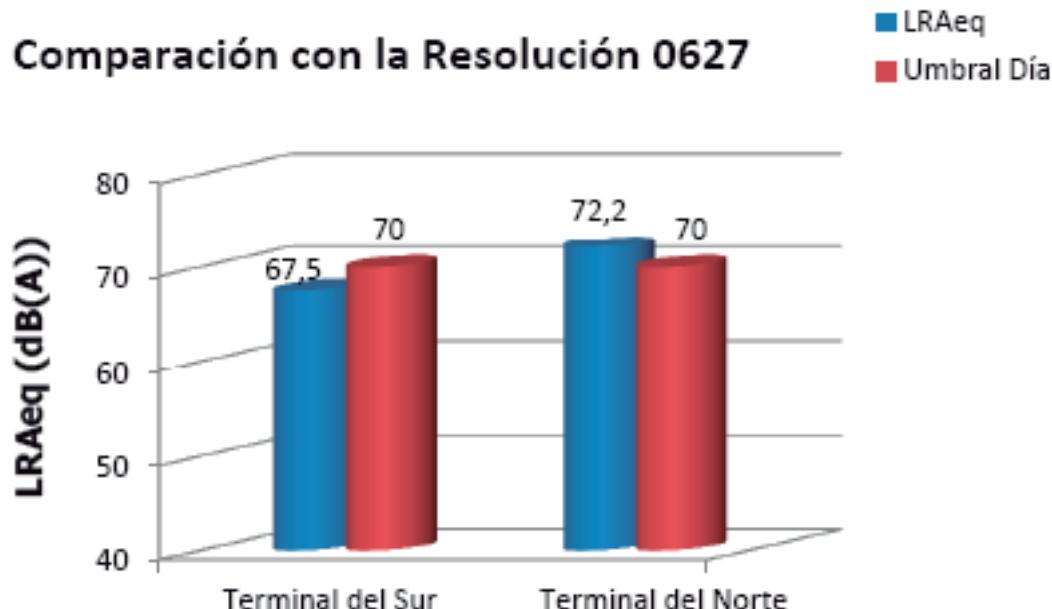
Terminales Medellín logró determinar y analizar las concentraciones de material particulado menor a diez micras y estableció los niveles sonoros en las terminales norte y sur en horario diurno, obteniendo así los resultados de la calidad del aire y la afectación por el ruido.

Respecto a la calidad del aire, las mediciones realizadas indican que en la terminal del norte este aspecto se encuentra entre bueno y aceptable y en la terminal del sur es bueno, de acuerdo con las siguientes mediciones:

Fecha	PM10 terminal del sur (pg/m <sup>3</sup> )	PM10 terminal del norte (pg/m <sup>3</sup> )
13 de septiembre de 2012	Buena	Aceptable
14 de septiembre de 2012	Aceptable	Aceptable
15 de septiembre de 2012	Buena	Aceptable
16 de septiembre de 2012	Buena	Buena
17 de septiembre de 2012	Buena	Aceptable
18 de septiembre de 2012	Buena	Aceptable
19 de septiembre de 2012	Buena	Aceptable
20 de septiembre de 2012	Buena	Aceptable



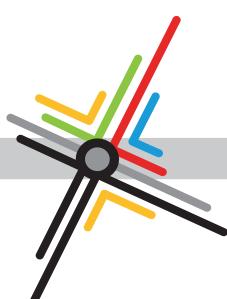
Frente al tema del ruido, la terminal del norte sobrepasa el umbral de 70 decibeles establecido por la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Esto se debe en gran medida a la corrección realizada por impulsividad que significó una penalidad de +3Db al nivel registrado, comportamiento impulsivo que se asocia a ruido comunitario (personas que embarcan en los buses, el cual influye al ruido del entorno) y a la operación de los buses del terminal.



Por el contrario, en la terminal del sur el nivel de ruido se encuentra por debajo de los límites establecidos en la Resolución 0627. En los registros de campo, se evidencia que el flujo de operación asociado al parque automotor es inferior en esta terminal (lo cual está en consonancia con los niveles de ruido registrados). Sin embargo se debe hacer la acotación de que en la jornada de medición se evidenció el aporte que realiza el aeropuerto “Olaya Herrera” a los niveles del ruido en el sector.

Otro de los proyectos medioambientales que adelantó la institución es el diseño de una sistema de recolección de aguas lluvias, que permite aprovechar el recurso hídrico, producto de la precipitación, para labores que no ameritan agua potable.

De igual forma, avanzó en la formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (P.M.I.R.S), mediante la elaboración de un documento donde se recopila toda la actualización del plan en mención. Dicho texto evidencia el volumen de residuos producido en la terminal del norte y las características de los mismos. Se dejaron propuestos una serie de programas para la reducción de la producción de residuos sólidos.



Por su parte, el Área Metropolitana del Valle de Aburra ejecutó con la empresa Solumek Soluciones Mecánicas Globales un proceso de control y vigilancia sobre las emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles, dando como resultado de las verificaciones a 579 vehículos que se movilizan en Terminales Medellín, una aprobación correspondiente al 89% de los vehículos analizados.

Adicionalmente a las actividades que están incluidas dentro del plan de manejo ambiental, Terminales Medellín ha realizado otras actividades encaminadas al buen manejo y protección del medio ambiente, de la siguiente forma:

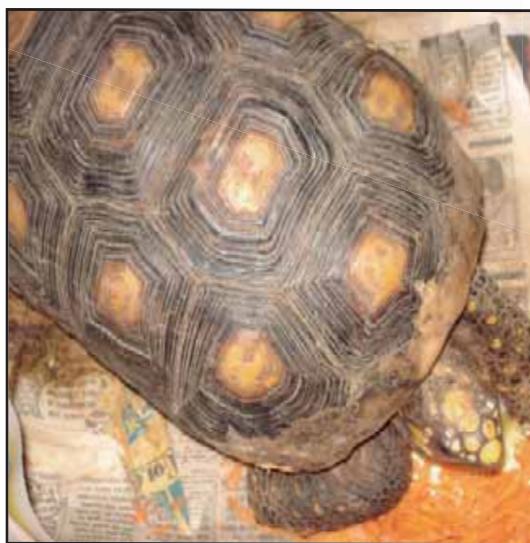
- Conservación y mantenimiento de zonas verdes, poda, tala y mantenimiento de árboles.



En tal sentido, se realizaron siembras de diferente materiales vegetales como plantas herbáceas, arbustos y árboles, con el fin de conservar las zonas verdes y buscando un equilibrio ambiental.

- Construcción de obras de adecuación de infraestructura física con condiciones ambientales seguras para el medio ambiente y las personas.
- Realización de operativos en conjunto con la Policía Nacional para el control del tráfico de flora y fauna, con lo cual se busca contribuir a la disminución de pérdida de fauna y flora silvestre y a trabajar por un ambiente sostenible. En estas actividades fueron requeridos 240 usuarios a los que les fueron decomisados 500 animales de diferentes especies.





Terminales Medellín cuenta con un centro de acopio para almacenar los residuos generados en sus instalaciones, los cuales son recolectados diariamente por la empresa de aseo. Dicho lugar tuvo diferentes adecuaciones con el fin de cumplir con las exigencias de los Decretos 0440 de 2009 y 171 de 2002.



Durante 2012, Terminales Medellín realizó varias campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad y a los usuarios de nuestros servicios, encaminadas a realizar pedagogía sobre diferentes temáticas medioambientales, donde destacamos especialmente el correcto manejo de los residuos sólidos.



Respecto a los residuos líquidos, la terminal del norte cuenta con un área especial donde se ubica una caja excretora, para que los buses que cuentan con baños realicen las descargas de éstos. Dicho sistema está ubicado en el costado nororiental del patio de operaciones.



# Dimensión económica y financiera

## Composición Accionaria

Accionista	Valor (Cifras COP)	Acciones Suscritas	Porcentajes
Municipio de Medellín	21.420.593.000	21.420.593	<b>91.37 %</b>
Departamento de Antioquia	1.074.072.000	1.074.072	<b>4.58 %</b>
Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	366.793.000	366.793	<b>1.57 %</b>
Patrimonio Autónomo – Fiduciaria de Occidente.	323.382.000	323.382	<b>1.38 %</b>
Empresas Varias de Medellín E.S.P.	127.068.000	127.068	<b>0.54 %</b>
Edatel S.A. E.S.P.	107.793.000	107.793	<b>0.46 %</b>
Ministerio de Transporte	22.971.000	22.971	<b>0.10 %</b>
<b>Totales</b>	<b>23.442.672.000</b>	<b>23.442.672</b>	<b>100.00 %</b>

## Avance de los negocios 2011 – 2012



Terminales Medellin, dentro de su estructura operacional permite evidenciar un crecimiento en los ingresos pasando de \$13.064.965.000 en el 2011 a \$14.035.341.000 en 2012, mostrando un crecimiento en esta cifra del 7,43%.

Por su parte, los costos pasan de \$ 6.936.475.000 en 2011 a \$7.435.014.000 en 2012, mostrando un crecimiento del 7,19%. Los gastos pasan de \$4.686.488.000 en 2011 a \$ 5.268.002.000 en 2012, alcanzando un crecimiento de 12,41%.

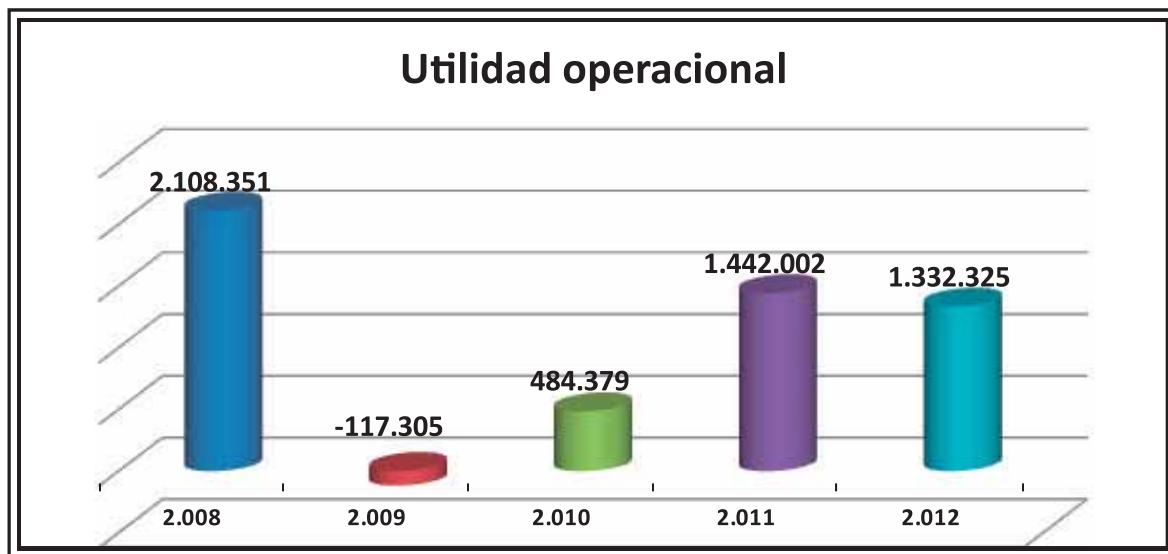
De acuerdo con estas cifras, la utilidad operacional de Terminales Medellín es de \$1.332.325.000 en la vigencia 2012, tal como se desprende de los siguientes negocios:

Resultados por unidad de negocio (cifras miles COP)									
	Terminal del norte	Terminal del sur	Arrendamientos	Parqueadero P 2	Escaleras y Cable Palmitas	Servicios sanitarios	Parqueadero Zona Rosa	ZER - AVI	Totales
Ingresos	\$ 7.320.187	\$ 2.925.178	\$ 1.888.899	\$ 507.594	\$ 191.095	\$ 554.436	\$ 11.206	\$ 636.742	\$ 14.035.341
Costos	\$ 4.827.853	\$ 1.568.009	\$ 587.485	\$ 212.429	\$ 0	\$ 239.237	\$ 0	\$ 0	\$ 7.435.014
Gastos	\$ 3.178.005	\$ 1.269.944	\$ 820.051	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.268.002
Utilidad Operacional	-\$ 685.671	\$ 87.225	\$ 481.363	\$ 295.165	\$ 191.095	\$ 315.199	\$ 11.206	\$ 636.742	<b>1.332.325</b>

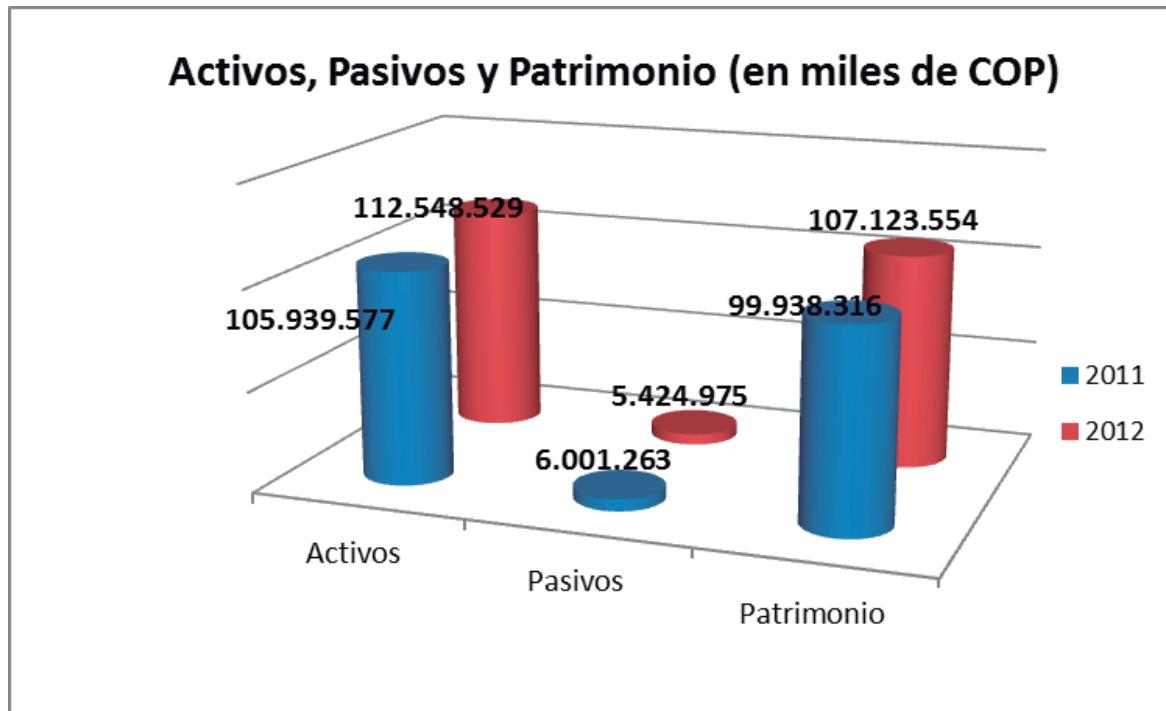
Avance de ingresos por negocio 2008 - 2012 (cifras miles COP)					
	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Terminal del norte	\$ 5.585.861	\$ 6.042.956	\$ 6.878.174	\$ 6.877.607	\$ 7.320.188
Terminal del sur	\$ 2.322.797	\$ 2.513.483	\$ 1.916.122	\$ 2.780.461	\$ 2.925.179
Arrendamientos	\$ 2.254.286	\$ 1.830.954	\$ 1.741.427	\$ 1.736.818	\$ 1.888.899
ZER - AVI	\$ 394.689	\$ 500.967	\$ 608.403	\$ 619.239	\$ 636.743
Parqueadero Zona Rosa	\$ 50.109	\$ 62.237	\$ 76.800	\$ 73.931	\$ 11.207
Servicios Sanitarios		\$ 351.949	\$ 423.893	\$ 525.913	\$ 554.436
Parqueadero P2			\$ 225.318	\$ 407.431	\$ 507.594
Cable de Palmitas				\$ 43.565	\$ 43.868
Escaleras eléctricas					\$ 147.227
Total	\$ 10.607.742	\$ 11.302.546	\$ 11.870.137	\$ 13.064.965	\$ 14.035.341

Todos los negocios de Terminales Medellin presentan un crecimiento en forma continua en sus ingresos de 2008 a 2012. Cabe aclarar que los ingresos por el convenio del parqueadero zona rosa fueron escasos en 2012, debido a que este fue entregado al propietario y se procedió a liquidarlo en abril de 2012.





Terminales Medellín muestra en los últimos cinco años variación en su utilidad operacional. El mejor año en esta materia fue 2008, siendo 2009 el único año con pérdida operacional. Para 2012, la empresa se sitúa en el tercer mejor año con una utilidad operacional de \$1.332.325.000.



Terminales Medellín presentó un crecimiento del 6,24%, en sus activos, al pasar de \$105.939.577.000 en 2011 a \$112.548.529.000 en 2012. Por su parte, los pasivos disminuyeron 9,60%, tras pasar de \$ 6.001.263.000 en 2011 a \$ 5.424.975.000 en el 2012. Finalmente, en el patrimonio se muestra una proyección ascendente, pasando de \$ 99.938.314 en 2011 a \$107.123.554.000 en 2012.

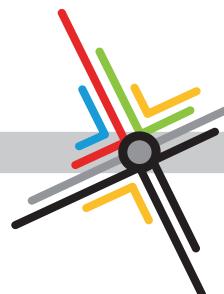
Indicadores financieros 2012			
Liquidez	Endeudamiento	Margen operacional	Ebitda
3,18	4,82%	9,49%	3.084.220.000

Terminales Medellín presenta indicadores financieros sanos en 2012. La empresa muestra una razón corriente de 3,18%, lo que quiere decir que por cada peso que debe a corto plazo, la empresa tiene \$3,18 pesos en sus activos corrientes para responder por estas obligaciones.

El nivel de endeudamiento es muy bajo, tan solo del 4,82%, dado que la entidad no tiene deuda pública y sus pocas obligaciones son pasivos laborales y proveedores corrientes.

Por otra parte, la rentabilidad de la operación muestra un margen operacional de 9,49%, lo que quiere decir que por cada \$100 que se generan en ventas Terminales Medellín obtiene \$9,49 de utilidad operacional.

Por último, la organización presenta un ebitda “flujo de caja en términos efectivos” de \$3.084.220.000, lo que permite evidenciar que la entidad genera el flujo de caja suficiente para cumplir con sus obligaciones y generar disponibilidad de efectivo.



Plan de acción 2012				
Objetivo	Proyectos	Presupuesto planeado 2012	Presupuesto ejecutado a dic 2012	% Ejecución
1. Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	1. Operación de Oficina de Servicio al Transportador	\$220.000.000	\$181.748.465	94%
	2. Construcción de nuevas áreas en la terminal del sur que incluye: Sala de conductores, Puesto de Policía y Puesto de Primeros Auxilios	\$412.000.000	\$411.797.213	
	3. Adecuación de salas de abordaje, taquillas y cerramiento en la Terminal del Sur	\$150.000.000	\$139.858.396	
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental.	4. Actualización del sistema de sonido de la Terminal Norte	\$20.000.000	\$19.350.100	82%
	5. Adecuación locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal del Norte y Sur para la seguridad de las mismas	\$70.000.000	\$54.000.000	
3. Posicionar a Terminales Medellín como nodo de conexión entre la ciudad, la región y el país.	6. Actualización de fajas, predios y estudio de títulos	\$480.000.000	\$245.495.212	46%
	7. Adecuación infraestructura para usuarios con limitación física	\$555.000.000	\$200.468.879	
	8. Instalación red de gas para los inmuebles que tiene cocción	\$64.000.000	\$58.742.400	
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	9. Ampliación Circuito Cerrado de Televisión	\$500.000.000	\$499.690.501	83%
	10. Implementación Sistema Gestión Documental	\$140.000.000	\$98.600.000	
	11. Implementación Portal Corporativo	\$150.000.000	\$149.200.000	
	12. Implementar sistema de control inteligente que permita administrar en tiempo real la operación de las terminales - Desarrollo de reportes financieros gerenciales	\$100.000.000	\$94.840.997	
	13. Modelo Gestión por Competencias	\$200.000.000	\$87.447.400	
	14. Plan de Bienestar Laboral	\$167.000.000	\$115.263.265	
	15. Plan de Manejo Ambiental de Terminales Medellín	\$32.000.000	\$31.270.000	
5. Generar negocios rentables de movilidad y otros.				
6. Transversal a todos los objetivos	24. Proyección interna y externa de la empresa	\$469.000.000	\$416.405.437	89%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.729.000.000</b>	<b>\$ 2.804.178.265</b>	<b>75%</b>





Deloitte & Touche Ltda.  
Ed. Coricola  
Calle 16 Sur No. 43A - 49 P. 9 y 10  
A.A. 404  
Nit. 860.005.813-4  
Medellín  
Colombia

Tel: +57 (4) 3138899  
Fax: +57 (4) 3139343  
[www.deloitte.com/co](http://www.deloitte.com/co)

## INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de  
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.:

He auditado los balances generales de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados de actividad, financiera, económica y social, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Empresa que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

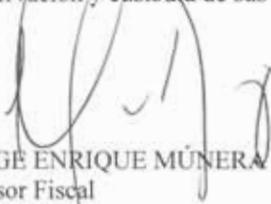
© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

<sup>1</sup> Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.



En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación, aplicados sobre bases uniformes.

Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Empresa ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Empresa no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.



JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO  
Revisor Fiscal  
T.P. 25295 -T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

25 de febrero de 2013.

- 2 -



## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

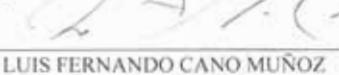
### BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (En miles de pesos colombianos)

	Notas	2012	2011
<b>Activos</b>			
Activos corrientes			
Disponible	3	\$ 1.649.344	\$ 2.203.985
Inversiones	4	<u>8.294.794</u>	<u>7.090.659</u>
Equivalentes de efectivo		9.944.138	9.294.644
Deudores, neto	5	428.745	813.523
Gastos pagados por anticipado	8	<u>73.944</u>	<u>51.007</u>
Total de los activos corrientes		10.446.827	10.159.174
Activos no corrientes			
Propiedad y equipos, neto	6	38.505.434	36.246.321
Inversiones, neto	7	-	-
Diferidos	8	37.535	176.842
Otros activos, neto	9	2.720.459	2.571.449
Valorizaciones	10	<u>60.838.272</u>	<u>56.785.791</u>
Total de los activos no corrientes		<u>102.101.700</u>	<u>95.780.403</u>
Total de los activos		\$ 112.548.527	\$ 105.939.577
Pasivos corrientes			
Operaciones de financiamiento	11	\$ 30.603	\$ -
Cuentas por pagar	12	2.884.767	3.256.659
Obligaciones laborales	14	<u>364.671</u>	<u>423.283</u>
Total de los pasivos corrientes		<u>3.280.041</u>	<u>3.679.942</u>
Pasivos no corrientes			
Cuentas por pagar	12	361.975	723.951
Obligaciones laborales	14	298.460	301.303
Pasivos estimados	15	1.467.674	1.254.652
Otros pasivos	16	<u>16.825</u>	<u>41.415</u>
Total de los pasivos no corrientes		<u>2.144.934</u>	<u>2.321.321</u>
Total de los pasivos		\$ 5.424.975	\$ 6.001.263
Patrimonio de los accionistas	17	107.123.552	99.938.314
Total de los pasivos y patrimonio de los accionistas		\$ 112.548.527	\$ 105.939.577
Cuentas de orden:			
Deudoras		22.542.845	30.586.004
Acreedoras		45.574.849	42.425.881
Total cuentas de orden	18	\$ 68.117.694	\$ 73.011.885

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

  
**CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ**  
 Gerente General

  
**LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ**  
 Contador TP 19899-T

  
**JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO**  
 Revisor Fiscal TP 25295-T  
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 (Ver opinión adjunta)



## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

**ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011  
En miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)**

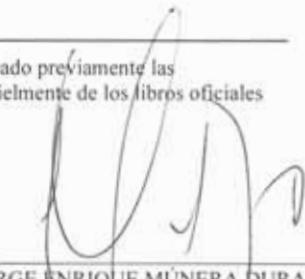
	Notas	2012	2011
Venta de servicios	19	\$ 14.035.341	\$ 13.064.965
Costo de prestación del servicio	20	(7.435.014)	(6.936.475)
Utilidad bruta		6.600.327	6.128.490
Gastos operacionales de administración	21	(5.268.002)	(4.686.488)
Utilidad operacional		1.332.325	1.442.002
Otros ingresos (egresos)			
Ingresos no operacionales	22	2.078.609	2.920.694
Egresos no operacionales	23	(49.595)	(46.673)
Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta		3.361.339	4.316.023
Provisión para impuesto sobre la renta	13	(228.582)	(238.904)
Utilidad neta		\$ 3.132.757	\$ 4.077.119
Resultado neto por acción (en pesos)		\$ 134	\$ 174

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

  
**CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ**  
 Gerente General

  
**LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ**  
 Contador TP 19899-T

  
**JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANG**  
 Revisor Fiscal TP 25295-T  
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 (Ver opinión adjunta)



## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

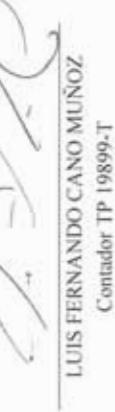
### ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (En miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas de ley	Reservas ocasionales	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Supervariación por valorizaciones	Revalorización del patrimonio	Total
\$ Saldo a 31 de diciembre de 2010	\$ 23.442.672	\$ 3.872.075	\$ 2.071.229	\$ 1.293.038	\$ (6.150.222)	\$ 2.128.995	\$ 41.197.970	\$ 13.865.520	\$ 81.721.277
Apropiaciones	-	-	975.956	-	1.153.039	(2.128.995)	-	-	-
Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	15.587.821	-	15.587.821
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	4.077.119	-	-	4.077.119
Impuesto al patrimonio año 2011	-	-	-	-	-	-	-	(1.447.903)	(1.447.903)
\$ Saldo a 31 de diciembre de 2011	\$ 23.442.672	\$ 3.872.075	\$ 3.047.185	\$ 1.293.038	\$ (4.997.183)	\$ 4.077.119	\$ 56.785.791	\$ 12.417.617	\$ 99.938.314
Apropiaciones	-	-	1.499.079	-	2.578.040	(4.077.119)	-	-	-
Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	4.052.481	-	4.052.481
Utilidad neta del año	-	-	-	-	-	\$ 3.132.732	-	-	\$ 3.132.732
\$ Saldo a 31 de diciembre de 2012	\$ 23.442.672	\$ 3.872.075	\$ 4.546.264	\$ 1.293.038	\$ (2.419.143)	\$ 3.132.737	\$ 60.838.272	\$ 12.417.617	\$ 107.123.552

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

  
**CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ**  
 Gerente General

  
**LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ**  
 Contador TP 19899-T

  
**JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO**  
 Revisor Fiscal TP 25295-T  
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 (Ver opinión adjunta)



## TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S.A.

### ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (En miles de pesos colombianos)

	2012	2011
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 3.132.757	\$ 4.077.119
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación	\$ 1.529.767	1.665.398
Amortización de pensiones y bonos pensionales	351.430	71.316
Amortización de diferidos	139.307	113.241
Amortización de otros activos	82.822	62.901
Provisión de deudores	3.447	34.310
Provisión de protección de inversiones	-	\$ 106.400
Castigo de cartera	-	(63.146)
Recuperación de provisión de propiedad, planta y equipo	<u>(1.036.900)</u>	<u>(2.191.750)</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	381.332	66.916
Gastos pagados por anticipado	(22.937)	(13.629)
Cuentas por pagar	(371.892)	3.245.265
Obligaciones laborales	(61.455)	(44.279)
Pasivos estimados	(138.408)	34.745
Impuesto al patrimonio	(361.977)	(1.447.903)
Otros pasivos	(24.590)	34.818
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b><u>3.602.703</u></b>	<b><u>5.751.722</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de propiedad y equipo	(3.204.130)	-
Retiro de propiedades y equipo	452.150	(714.521)
Aumento de diferidos	-	(290.083)
Adquisición de otros activos	(231.832)	(163.129)
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b><u>(2.983.812)</u></b>	<b><u>(1.167.733)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Aumento operaciones de financiamiento	30.603	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiación</b>	<b><u>30.603</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<b><u>\$ 649.494</u></b>	<b><u>\$ 4.583.989</u></b>



## TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S.A.

### ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (En miles de pesos colombianos)

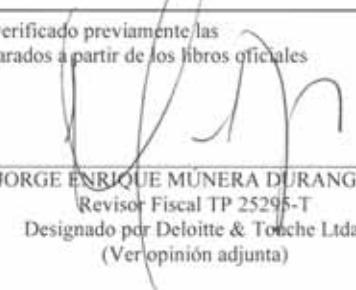
	2012	2011
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
Al inicio del año:		
Efectivo propio	\$ 7.060.035	\$ 4.614.310
Efectivo en administración	<u>2.234.609</u>	<u>96.345</u>
	<u><b>9.294.644</b></u>	<u><b>4.710.655</b></u>
Al final del año:		
Efectivo propio	7.540.293	7.060.035
Efectivo en administración	<u>2.403.845</u>	<u>2.234.609</u>
	<u><b>\$ 9.944.138</b></u>	<u><b>\$ 9.294.644</b></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados a partir de los libros oficiales de contabilidad.

  
CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ  
Gerente General

  
LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ  
Contador TP 19899-T

  
JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO  
Revisor Fiscal TP 25295-T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver opinión adjunta)



## TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S.A.

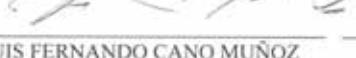
### ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (En miles de pesos colombianos)

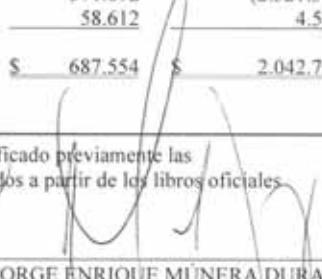
	2012	2011
<b>CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:</b>		
Capital de trabajo provisto por las operaciones del año:		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 3.132.757	\$ 4.077.119
Más (menos) partidas que no afectan capital de trabajo:		
Depreciación	1.519.767	1.665.398
Amortización de pensiones y bonos pensionales	351.430	71.316
Amortización de diferidos	139.307	113.241
Amortización de otros activos	82.822	62.901
Provisión de inversiones	-	106.400
Recuperación de provisiones	<u>(1.036.900)</u>	<u>(2.191.750)</u>
Capital de trabajo provisto por las operaciones	4.199.183	3.904.625
Retiro de propiedad y equipo	452.151	-
Aumento de impuestos, gravámenes y tasas	-	723.951
Aumento de pasivos estimados	-	34.745
Aumento de otros pasivos	-	34.818
<b>TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES</b>	<b>4.651.334</b>	<b>4.698.139</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN :</b>		
Adquisición de propiedades y equipo	3.204.131	714.521
Disminución en cuentas por pagar	361.976	-
Aumento de otros activos	231.832	163.129
Disminución en pasivos estimados	138.408	-
Disminución en otros pasivos	24.590	-
Disminución obligaciones laborales	2.843	39.772
Aumento de cargos diferidos	-	290.083
Impuesto al patrimonio	-	1.447.903
Total aplicación de fondos	<u>3.963.780</u>	<u>2.655.408</u>
<b>AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$ 687.554</b>	<b>\$ 2.042.731</b>
<b>CAMBIOS NETOS EN LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
<b>Aumento (disminución) del activo corriente:</b>		
Disponible y equivalentes de efectivo	\$ (554.641)	\$ 1.519.115
Inversiones	1.204.135	3.064.874
Deudores	<u>(384.778)</u>	<u>(38.080)</u>
Gastos pagados por anticipado	22.937	13.629
<b>Disminución (aumento) del pasivo corriente</b>		
Operaciones de financiamiento	(30.603)	-
Cuentas por pagar	371.892	<u>(2.521.314)</u>
Obligaciones laborales	<u>58.612</u>	<u>4.507</u>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$ 687.554</b>	<b>\$ 2.042.731</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido preparados a partir de los libros oficiales de contabilidad.

  
**CARLOS ALBERTO MOLINA GÓMEZ**  
 Gerente General

  
**LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ**  
 Contador TP 19899-T

  
**JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO**  
 Revisor Fiscal TP 25295-T  
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 (Ver opinión adjunta)



## TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011**  
**(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)**

### NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Terminales de Transporte de Medellín S.A., es una sociedad anónima y clasificada legalmente como sociedad por acciones de carácter mixto, del orden municipal, asimilada a Empresa Industrial y Comercial del Estado, fue creada mediante escritura pública de constitución número 1087 del 13 de julio de 1977.

La Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., tiene por objeto social contribuir a la solución del transporte público y a la mejor prestación del mismo así:

- a. Mediante la construcción, organización, administración, explotación, y operación de terminales de transporte terrestre automotor y demás modalidades de transporte público, para el Área Metropolitana, el Departamento de Antioquia, demás municipios del país y fuera de él.
- b. Mediante la administración y explotación de zonas de establecimiento regulado, en espacios públicos, parqueaderos y estacionamientos de comercio destinados al parqueo, custodia, conservación, salvaguarda, cuidado y vigilancia de vehículos automotores de toda clase, así como de vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito o por cualquier otro motivo. De igual manera, se encargará del arrastre de los vehículos, remolque, traslado, transporte y acarreo de los mismos, mediante el uso de grúas o de cualquier otro medio.
- c. Mediante la adquisición y explotación económica de depósitos de buses, taxis y cualquier otra clase de vehículos; talleres de conversión; ejecución de proyectos de comercialización de gas natural vehicular, gasolina, ACPM y biocombustibles.
- d. Por medio de la asesoría a terceros en materia de construcción, organización, administración, explotación y operación de terminales de transporte terrestre automotor y demás modalidades de transporte público para el Área Metropolitana, el Departamento de Antioquia, demás municipios del país y fuera de él; y en materia de administración y explotación de parqueaderos y establecimientos de comercio destinados a parqueo de vehículos automotores.
- e. Mediante la construcción, administración, explotación económica, mantenimiento y operación de sistemas de transporte por cable de pasajeros, carga o mixtos para el área metropolitana: el departamento de Antioquia, demás municipios del país y fuera de él.
- f. Mediante la construcción, administración, explotación económica, mantenimiento y operación de sistemas integrados de transporte masivo y sus negocios relacionados para el área metropolitana, el departamento de Antioquia, demás municipios del país y fuera de él.
- g. Mediante la implementación, operación y explotación económica de las soluciones tecnológicas que apoyan las actividades de su objeto social.



En cumplimiento de su objeto la Sociedad puede desarrollar proyectos inmobiliarios, adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles que tengan como propósito actividades complementarias o conexas a las del objeto de la Sociedad, tomarlos o darlos en arrendamiento, pignorarlos e hipotecarlos, según el caso, ofrecer los mismos como garantía de sus obligaciones, girar, aceptar, otorgar, garantizar, crear y endosar toda clase de títulos valores; recibir dinero en mutuo, con o sin interés, contratar empréstitos bancarios con o son garantía, adquirir o negociar acciones, cuotas de capital o partes de interés en otras sociedades, dentro o fuera del país.

Para el desarrollo de su objeto social, la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., puede celebrar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras de transporte público o que tengan por objeto actividades similares, complementarias o conexas a las del objeto de la sociedad, con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia en la prestación del transporte público.

Con el igual propósito podrá realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenio o contratos de colaboración empresarial, que le permitan el cumplimiento de su objetivo; participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el desarrollo tecnológico, en los campos relacionados con el servicio de transporte público, que constituyen su objeto y suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación técnica, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia; y en general, todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su objeto social o sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

#### **NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para los registros contables y preparación de sus estados financieros, Terminales de Transporte de Medellín S.A., siguen las normas prescritas por la Contaduría General de la Nación, a través de la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, denominado Régimen de Contabilidad Pública que está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública y las normas que lo modifiquen o adicionen.

Las tasas de uso de los terminales, están reguladas por el Ministerio del Transporte.

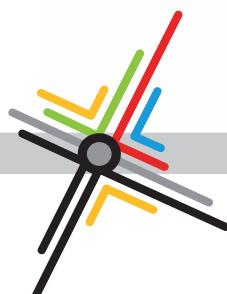
A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Empresa ha adoptado en concordancia con lo anterior:

##### Unidad monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Empresa para la preparación de sus estados financieros es el peso colombiano.

##### Periodo contable

La Empresa tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.



### Clasificación de activos y pasivos

Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a que se destinan o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y valores.

Para tal efecto se entiende como activos y pasivos corrientes aquellas sumas que serán realizables o exigibles, respectivamente, en un plazo no mayor a un año.

### Estado de flujos de efectivo y equivalentes de efectivo

El estado de flujos de efectivo se ha preparado de acuerdo al método indirecto, y para efectos de su presentación, el efectivo en caja y bancos y las inversiones negociables de alta liquidez con vencimientos corrientes, son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.

### Inversiones

#### Inversiones de administración de liquidez

Corresponden a inversiones en instrumentos de renta fija, de fácil liquidación en el corto plazo, los cuales se presentan a su valor de mercado y el efecto de la valoración de estos instrumentos es registrado en el estado de resultados.

#### Inversiones patrimoniales por el método del costo

Las inversiones en acciones en Empresas no controladas se registran a su costo de adquisición y posteriormente se actualizan por el valor intrínseco. El exceso del valor intrínseco sobre el costo ajustado al cierre del ejercicio es contabilizado como valorización, con crédito a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones. Si al cierre del ejercicio el valor intrínseco es menor que el costo ajustado, una vez agotado el superávit por valorizaciones, los defectos se reconocen mediante provisiones con cargo a los resultados del ejercicio.

### Deudores

Representan principalmente los valores por cobrar por conceptos de cánones de arrendamiento, anticipos por impuestos, rendimientos de cuentas por cobrar y cuotas partes pensionales.

### Provisión para deudores

La provisión para cuentas de dudoso recaudo se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio, con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por la Administración.

### Propiedades y equipo, neto

Las propiedades y equipo se contabilizan al costo histórico ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de 2000. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan, en tanto que las mejoras y adiciones se cargan al costo de los activos.

Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.



La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación, según el método de línea recta, con base en la vida útil de los activos establecida en el Plan General de Contabilidad Pública, edificaciones 50 años, maquinaria y equipo 15 años, muebles y enseres 10 años, equipo de comunicación y accesorios 10 años, equipo de transporte 10 años y equipo de cómputo 5 años.

#### Diferidos

*Gastos pagados por anticipado* - Son principalmente partidas monetarias como las primas de seguros, que se amortizan con base en su causación.

*Cargos diferidos* - Comprenden los desembolsos incurridos en las mejoras a propiedades ajenas, las cuales son amortizados en un periodo de 2 años.

#### Valorizaciones y provisiones de activos

De conformidad con normas legales, el valor comercial de las propiedades y equipo, poseídos al final del periodo, debe ser reconocido en los estados financieros sobre bases técnicas apropiadas. Las valorizaciones de activos, que forman parte del patrimonio corresponden a la diferencia presentada entre el valor comercial establecido en el avalúo técnico y el valor neto en libros de los inmuebles de la Terminal del Norte.

Las provisiones para protección de activos son el resultado de la comparación del valor comercial establecido entre en el avalúo técnico de los inmuebles de la Terminal del Sur.

El avalúo técnico de los bienes raíces fue realizado en marzo de 2011, por una entidad externa e idónea. El avalúo de los terrenos se actualizó a 31 de diciembre de 2012, utilización como índice de actualización el IPC.

#### Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta se determina con base en la utilidad gravable o renta presuntiva, la que sea mayor. La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye el impuesto sobre la renta gravable del ejercicio. Además, se registra como impuesto de renta diferido el efecto de las diferencias temporales entre libros e impuestos en el tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán.

#### Impuesto al patrimonio

De acuerdo con lo establecido por la Ley que regula los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las alternativas de registro contable allí establecidas, la Empresa optó por registrar este impuesto contra la cuenta revalorización del patrimonio.

#### Obligaciones laborales

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Empresa tiene por concepto de las prestaciones legales y extralegales con sus empleados. Las obligaciones laborales son ajustadas con base en lo dispuesto por las normas legales. La Empresa cubre su obligación de pensiones a través del pago



de aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y/o a los fondos privados de pensiones, en los términos y condiciones previstos en la Ley.

Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación, directamente a cargo de la Empresa, se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales. El pasivo correspondiente se amortiza gradualmente con cargo a resultados, de acuerdo con disposiciones legales, de tal manera que al 2024 el pasivo actuarial esté totalmente amortizado.

#### Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen durante el periodo contractual o cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en causación.

#### Cuentas de orden

Se registran bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes, tales como litigios, demandas y compromisos contractuales. Por otra parte, se utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar diferencias entre los valores contables y los valores para efectos fiscales.

#### Estimaciones contables

Para la preparación de los estados financieros, la Administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada periodo y cuyo monto definitivo puede diferir del estimado.

#### Materialidad

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hacen de acuerdo con su importancia relativa.

Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

### **NOTA 3 - DISPONIBLE**

El saldo de disponible al 31 de diciembre, comprendía:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Caja	\$ 70.629	\$ 180.140
Bancos y corporaciones	<u>1.578.715</u>	<u>2.023.845</u>
	<u>\$ 1.649.344</u>	<u>\$ 2.203.985</u>

En el efectivo se incluyen, \$1.586.934 en 2012 y \$1.584.060 en 2011 de los convenios celebrados con el Municipio de Medellín.



	2012	2011
Efectivo propio	\$ 62.410	\$ 619.925
Efectivo de los convenios con el Municipio de Medellín (Nota 12)	<u>1.586.934</u>	<u>1.584.060</u>
	<u>\$ 1.649.344</u>	<u>\$ 2.203.985</u>

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existen restricciones sobre el saldo de efectivo propio.

#### NOTA 4 – INVERSIONES

El saldo corresponde a inversiones de administración de liquidez valoradas a precio de mercado, las cuales al 31 de diciembre, comprendían:

Emisor	Título	\$	\$
Fiduciaria Bancolombia <sup>(1)</sup>	Fiducias de Inversión	2.590.670	786.345
Bancolombia	CDT	1.685.835	2.395.093
Banco Colpatria	CDT	1.534.444	-
Fiduciaria Corficolombiana	Fiducias de Inversión	937.586	297.650
Banco Finandina	CDT	569.337	-
Banco GNB Sudameris S.A.	CDT	516.288	2.118.245
Ministerio de Hacienda	TES	460.634	104.816
Banco Av Villas	CDT	-	-
BBVA	CDT	-	1.388.510
Total		<u>\$ 8.294.794</u>	<u>\$ 7.090.659</u>

(1) El detalle de los recursos invertidos en Fiduciaria Bancolombia incluye:

Recursos de la entidad	\$ 1.773.759	\$ 135.796
Recursos de convenios administrados por la entidad (Nota 12)	<u>816.911</u>	<u>650.549</u>
	<u>\$ 2.590.670</u>	<u>\$ 786.345</u>

Al 31 de diciembre no existen restricciones sobre el saldo de las inversiones de administración de liquidez.

Los títulos tuvieron un rendimiento entre el 4,95% E.A. y 6,05% E.A. y entre el 3,8% E.A. y 5,7% E.A. para los años 2012 y 2011, respectivamente.



## NOTA 5 - DEUDORES, NETO

El saldo de deudores, neto al 31 de diciembre, comprendía:

	2012	2011
Arrendamientos	\$ 245.889	\$ 34.383
Otros deudores	80.182	55.510
Anticipos o saldos a favor por impuestos	58.131	17.745
Recursos entregados en administración <sup>(1)</sup>	38.678	38.678
Créditos a empleados	17.314	36.003
Avances y anticipos entregados <sup>(2)</sup>	13.685	658.958
Cuotas partes de pensiones	9.872	2.708
Responsabilidades fiscales	2.660	2.614
Deudas de difícil cobro	91	1.234
Subtotal deudores	<u>466.502</u>	<u>847.833</u>
Menos - Provisión para protección deudores	<u>(37.757)</u>	<u>(34.310)</u>
	<u>\$ 428.745</u>	<u>\$ 813.523</u>

(1) Recursos entregados a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, para realizar diagnóstico de seguridad.

(2) En noviembre de 2011 se entregó anticipo por \$646.195 a Fernando León Diez para ejecutar el contrato 258-2011, cuyo objeto era realizar obras de construcción y mejoras en Terminales de Transporte de Medellín. Este anticipo se terminó de amortizar en marzo de 2012.

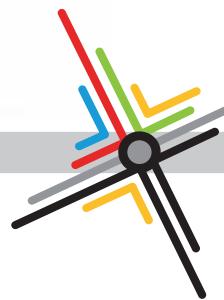
El movimiento de la provisión para deudores fue el siguiente:

Saldo al inicio del año	\$ 34.310	\$ 64.146
(-) Castigos	-	64.146
(+) Provisiones	3.447	34.310
Saldo final de la provisión para deudores	<u>\$ 37.757</u>	<u>\$ 34.310</u>

## NOTA 6 - PROPIEDAD Y EQUIPOS, NETO

El saldo de propiedad y equipo, neto al 31 de diciembre, comprendía:

Edificaciones	\$ 56.453.589	\$ 54.299.052
Equipo de comunicación y cómputo	2.624.712	2.080.006
Bienes muebles	757.897	747.527
Maquinaria y equipo	339.687	339.687
Terrenos	291.567	291.567
Construcciones en curso	320.525	288.554
Propiedades, planta y equipo en montaje	217.928	217.928
Equipo de transporte	<u>179.086</u>	<u>179.086</u>
	61.184.991	58.443.407
Menos – Depreciación acumulada, neta	(21.034.663)	(19.515.292)
Menos – Provisiones	<u>(1.644.894)</u>	<u>(2.681.794)</u>
	<u>\$ 38.505.434</u>	<u>\$ 36.246.321</u>



El gasto por depreciación en 2012 y 2011 fue de \$1.529.767 y \$1.665.398, respectivamente.

La depreciación acumulada al 31 de diciembre incluye:

	2012	2011
Depreciación acumulada contable	\$ (61.936.312)	\$ (56.840.528)
Depreciación acumulada diferida	<u>40.901.649</u>	<u>37.325.236</u>
	<u>\$ (21.034.663)</u>	<u>\$ (19.515.292)</u>

#### NOTA 7 - INVERSIONES, NETO

Las inversiones patrimoniales al 31 de diciembre, comprendían:

Metroplús S.A. <sup>(1)</sup>	\$ 116.467.392	\$ 304.000
Aportes en Pre-cooperativa Preservir	1.601	1.601
Provisión para protección de inversiones <sup>(2)</sup>	<u>(116.468.993)</u>	<u>(305.601)</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2012 la Empresa tenía 304.000 acciones con una participación del 4,02% con un valor nominal de \$383.12 (pesos) cada una. Al 31 de diciembre de 2011 la participación fue de 4,27% con un valor nominal de \$1.000 (pesos) cada una.

(2) Corresponde a la provisión del 100% de los aportes en Precooperativa Preservir y Metroplús S.A.

#### NOTA 8 - DIFERIDOS

El saldo en diferidos al 31 de diciembre comprendía:

Corto plazo:

Gastos pagados por anticipado <sup>(1)</sup>	\$ 73.944	\$ 51.007
--	-----------	-----------

Largo plazo:

Diferidos <sup>(2)</sup>	\$ 37.535	\$ 176.842
--------------------------	-----------	------------

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluye seguros por \$70.964 y \$51.007.

(2) Corresponde a las mejoras realizadas en plataforma de ingreso a la Terminal del Norte, cedida en comodato por la Copropiedad Terminal del Norte.

#### NOTA 9 - OTROS ACTIVOS, NETO

El saldo de otros activos, neto al 31 de diciembre, comprendía:

Derechos - Fideicomisos de administración <sup>(1)</sup>	\$ 2.463.714	\$ 2.276.826
Software	918.208	888.458
Software - Amortización acumulada	<u>(661.463)</u>	<u>(593.835)</u>
	<u>\$ 2.720.459</u>	<u>\$ 2.571.449</u>



(1) Corresponde al valor en la fecha de cierre del patrimonio autónomo constituido con el fin de atender los bonos pensionales a cargo de la entidad.

#### **NOTA 10 - VALORIZACIONES**

El saldo de valorizaciones de activos, al 31 de diciembre comprendía:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Inmuebles	\$ 60.831.300	\$ 56.778.819
Equipo de transporte	<u>6.972</u>	<u>6.972</u>
	<u>\$ 60.838.272</u>	<u>\$ 56.785.791</u>

La valorización de inmuebles se determinó con base en el avalúo comercial efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, entidad externa e idónea, sobre los bienes de la Terminal del Norte y Sur bajo la metodología de valor de mercado; en el edificio de encomiendas y hotel se aplica la metodología de valor de reposición. El avalúo se realizó en marzo de 2011. El avalúo de los terrenos se actualizó al 31 de diciembre de 2012, utilizando el IPC.

#### **NOTA 11 – OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO**

El saldo corresponde a sobregiros bancarios contables en:

Bancolombia	\$ 17.190	\$ -
Banco de Bogotá	<u>13.413</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 30.603</u>	<u>\$ -</u>

#### **NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre, comprendía:

Recursos recibidos en administración <sup>(1)</sup>	\$ 2.184.122	\$ 2.234.608
Impuesto de renta y complementarios (Nota 13)	778.712	1.179.099
Acreedores	103.026	99.038
Retención en la fuente	75.114	52.726
Impuesto al valor agregado (IVA)	69.044	79.170
Cuentas por pagar a accionistas	30.194	323.135
Sentencias y conciliaciones	3.804	3.804
Bienes y servicios	2.726	-
Cuentas en participación	<u>-</u>	<u>9.030</u>
	<u>3.246.742</u>	<u>3.980.610</u>
Menos - Porción corriente	<u>2.884.767</u>	<u>3.256.659</u>
Porción no corriente	<u>\$ 361.975</u>	<u>\$ 723.951</u>



(1) Recursos recibidos en administración:

	2012	2011
Convenio parquímetros, arrastre y custodia (a)	\$ 1.474.387	\$ 1.261.303
Convenio palmitas (b)	431.046	239.108
Convenio escaleras eléctricas (c)	<u>278.689</u>	<u>734.197</u>
	<u>\$ 2.184.122</u>	<u>\$ 2.234.608</u>

(a) Corresponde al convenio con el Municipio de Medellín para la administración y operación de las zonas de estacionamiento regulado y arrastre y custodia de los vehículos inmovilizados. Se han firmado 3 contratos, el vigente fue suscrito el 23 de diciembre de 2011 con un plazo de ejecución de 11 meses. El contratante trasfiere los recursos para cubrir los costos y gastos de operación y recibe, mediante transferencia, los recursos captados por el uso de las zonas de estacionamiento regulado y arrastre y custodia de vehículos inmovilizados. El contratista recibe una comisión del 10% sobre los valores recaudados.

(b) Corresponde al convenio con el Municipio de Medellín para la administración y operación del teleférico de San Sebastián de Palmitas, con recursos transferidos por el Municipio de Medellín. La vigencia inicial del contrato era de 11.5 meses, con acta de inicio del 1º de febrero de 2011, se prorrogó por 3 meses y 24 días. Los honorarios por la administración delegada se cancela en actas mensuales con base en el presupuesto ejecutado.

(c) Corresponde al contrato interadministrativo con el Municipio de Medellín para administrar y operar el sistema de transporte por medio de las escaleras eléctricas en la Comuna 13 con recursos transferidos por el Municipio de Medellín, con un plazo para su ejecución de seis meses a partir de diciembre de 2011.

#### NOTA 13 – IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Impuesto de patrimonio:

Cuota que se debe pagar en el año 2012	\$ -	\$ 361.976
Cuota que se debe pagar en el año 2013	361.976	361.976
Cuota que se debe pagar en el año 2014	<u>361.975</u>	<u>361.975</u>
	723.951	1.085.927

Impuesto de renta

Saldo de la provisión del 2011	671	-
Total (Ver nota 12)	<u>\$ 778.712</u>	<u>\$ 1.179.099</u>

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Empresa estipulan que:

- a) La tarifa de impuesto sobre la renta es del 33%.
- b) A partir del 2007, la base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
- c) A partir del año gravable 2008, se elimina para efectos fiscales el sistema ajustes integrales por inflación.



- d) A partir del año gravable 2007, las sociedades podrán compensar sin limitación porcentual, en cualquier tiempo las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las Empresas no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, salvo las generadas en la deducción por inversión en activos fijos.
- e) Al 31 de diciembre de 2011, la Empresa presenta excesos de renta presuntiva por compensar sobre renta ordinaria por \$362.689, generado en el 2007 y en el año 2012 queda un saldo actualizado de 369.781. De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes, los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria obtenidos a partir del año gravable 2004 y hasta el año gravable 2006 pueden ser compensados con la renta líquida ordinaria, dentro de los 5 años siguientes, ajustados por inflación. Los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria obtenidos a partir del año gravable 2007, podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los 5 años siguientes, reajustados fiscalmente.

#### Impuesto al patrimonio

La Empresa liquidó el impuesto por \$1.447.903, tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1º de enero de 2011 a una tarifa del 4,8% más el 25% de la sobretasa. La declaración se presentó en el mes de mayo de 2011 y su pago se efectuará en ocho cuotas iguales en los meses de mayo y septiembre durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Para el 2011, la Empresa causó y contabilizó el 100% del impuesto al patrimonio y su sobretasa con cargo a la cuenta de revalorización del patrimonio.

En el 2012 y 2011, la Empresa pagó por impuesto al patrimonio \$361.976, respectivamente.

La conciliación entre la utilidad neta antes de provisión para impuesto sobre la renta

	2012	2011
Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta	\$ 3.361.339	\$ 4.316.023
(+) Perdida en venta de activos fijos	-	33.275
(+) Gasto por provisión cartera	-	34.310
(+) Parte no deducible del gravamen financiero	42.235	44.554
(+) Recuperación de deducciones fiscales	-	-
(+) Gasto provisión protección de inversiones	-	106.400
(+) Gasto provisión para contingencias	-	38.344
(-) Recuperación de provisiones - protección de activos <sup>(1)</sup>	(1.036.900)	(2.191.750)
(-) Rendimiento neto del patrimonio autónomo	(174.983)	(98.109)
(-) Diferencia en depreciación acelerada fiscal y contable línea recta sobre adiciones inmuebles 2010 <sup>(2)</sup>	(3.576.413)	(1.559.096)
Pérdida líquida del ejercicio (renta líquida )	(1.384.722)	723.951
Renta presuntiva - tarifa del 33%	<u>692.674</u>	<u>723.951</u>



	2012	2011
Impuesto de renta – Provisión para impuesto de renta	228.582	238.904
(-) Retenciones a favor	<u>(174.492)</u>	<u>(145.732)</u>
Impuesto de renta por pagar	<u>\$ 54.090</u>	<u>\$ 93.172</u>

(1) La recuperación de la provisión corresponde a la disminución en la provisión para protección de propiedad, planta y equipo de la Terminal del Sur por la actualización en 2011 del avalúo comercial efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.

(2) Por utilizar la depreciación por reducción de saldos para la deducción fiscal, autorizada en el Artículo 134 del Estatuto Tributario, en las adiciones realizadas en la Terminal del Norte en 2010, generando una diferencia con la depreciación contable realizada por el método de línea recta de \$3.576.413, que disminuye el impuesto a pagar en 2012 en \$484 El E.T. en el Artículo 130 establece la necesidad de crear una reserva especial del 70% con cargo a las utilidades del 2012, para que esta mayor deducción por depreciación sea procedente.

Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2010 y 2011 se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias.

### Reforma tributaria

A continuación se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los años 2013 y siguientes, introducidas por la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012:

*Impuesto sobre la renta y complementarios* – Se modifica la tarifa sobre la renta gravable de las personas jurídicas al 25% a partir del 1 de enero de 2013.

*Impuesto sobre la renta para la equidad CREE* – Se crea a partir del 1º de enero de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad. Este impuesto se calcula con base a los ingresos brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales; a una tarifa del 8%. Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa aplicable será del 9%.

Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto CREE no se permite la compensación de la renta del periodo gravable, con pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva de períodos anteriores.

*Exoneración de aportes* – Se exonera a las personas jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza a partir del momento en que se implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE (y en todo caso antes del 1 de julio de 2013).

*Normas contables* – Se establece que únicamente para efectos tributarios las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 4



años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Así mismo, las exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.

#### **NOTA 14 - OBLIGACIONES LABORALES**

El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre, comprendía lo siguiente:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Cesantías	\$ 448.220	\$ 463.558
Vacaciones	74.254	113.625
Prima de vacaciones	74.253	83.941
Prima de servicios	42.420	38.741
Intereses sobre las cesantías	12.843	14.451
Bonificación especial por recreación	9.091	10.270
Nómina por pagar	2.050	-
	663.131	724.586
Menos - Porción corriente	364.671	423.283
Porción no corriente <sup>(1)</sup>	\$ 298.460	\$ 301.303

(1) En la porción no corriente se registra el 90% del valor de las cesantías consolidadas de los empleados vinculados antes del 1º de enero de 1997, de conformidad con las disposiciones legales para empleados oficiales.

#### **NOTA 15 - PASIVOS ESTIMADOS**

El saldo de pasivos estimados al 31 de diciembre, comprendía lo siguiente:

Provisiones para bonos pensionales <sup>(1)</sup>	\$ 1.260.306	\$ 1.076.881
Provisiones para pensiones <sup>(1)</sup>	185.156	65.786
Provisiones para contingencias <sup>(2)</sup>	22.212	111.985
	\$ 1.467.674	\$ 1.254.652

(1) Corresponde a bonos pensionales, que representan el valor presente de todas las erogaciones futuras que la Empresa deberá hacer a favor de sus pensionados o beneficiarios.

(2) Las contingencias corresponden a demandas laborales y administrativas, teniendo en cuenta el estado en que se encuentran los procesos, en opinión de la Gerencia con el apoyo de sus abogados las contingencias se encuentran calificadas como probables y eventuales, las cuales de acuerdo con las normas contables colombianas han sido provisionadas.

El valor de la reserva de bonos pensionales al 31 de diciembre, se determinó con base en cálculos actuariales, certificado por actuario autorizado, en el que se aplicaron las fórmulas que establece el Decreto 1748 de 1995, y las posteriores que lo hayan modificado. Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo preparado al 31 de diciembre:



	2012	2011
Número de personas objeto de estudio	247	246
Tasa de interés técnico	4,8%	4,8%

El detalle de la provisión para bonos pensionales es el siguiente:

Cálculo actuarial al final del año	\$ 2.733.163	\$ 2.566.946
Saldo por amortizar	<u>(1.472.857)</u>	<u>(1.490.065)</u>
Saldo amortizado	<u>\$ 1.260.306</u>	<u>\$ 1.076.881</u>

#### NOTA 16 - OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre, con vencimiento mayor un año, comprendía:

Recaudos para terceros	\$ 16.825	\$ 19.756
Ingresos diferidos	-	21.407
Impuestos diferidos	-	252
	<u>\$ 16.825</u>	<u>\$ 41.415</u>

#### NOTA 17 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Ver estado de cambios en el patrimonio.

##### Capital social

El saldo de capital, al 31 de diciembre, comprendía:

Capital autorizado	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000
Capital por suscribir	2.557.328	2.557.328
Suscrito y pagado <sup>(1)</sup>	<u>\$ 23.442.672</u>	<u>\$ 23.442.672</u>

(1) Suscrito y pagado:

Municipio de Medellín	91,38%	91,38%
Departamento de Antioquia	4,58%	4,58%
Fondo de pasivo de Ferrocarriles Nacionales	1,56%	1,56%
Patrimonio FAP – Corfitransporte - Contingencias	1,38%	1,38%
Empresas Varias de Medellín	0,54%	0,54%
Edatel E.S.P. S.A.	0,46%	0,46%
Ministerio de Transporte	0,10%	0,10%
Total	100%	100%



**Reservas Obligatorias:**

*Reserva legal* - Las leyes colombianas requieren que la Empresa reserve cada año el 10% de sus utilidades después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Empresa, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

*Reserva para depreciación diferida, artículo 130 del Estatuto Tributario* - Está constituida por el 70% de la depreciación solicitada en exceso a partir del año de 1986 para fines tributarios. La reserva no es distribuible, pero podrá disminuirse en años futuros cuando la depreciación fiscal sea menor que la registrada contablemente. Esta reserva podrá ser capitalizada según lo establecido por el artículo 6 de la Ley 49 de 1990, caso en el cual no constituye renta ni ganancia ocasional para los accionistas y con su capitalización se entiende cumplida la obligación de mantenerla como utilidad no distribuible.

*Reservas voluntarias* - Incluyen las reservas para futuros ensanches y para reposición de activos, las cuales han sido constituidas por disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas.

*Revalorización del patrimonio* - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio, aplicado hasta el 31 de diciembre de 2006. Este valor no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Empresa, pero puede capitalizarse, de conformidad con el artículo 345 del Estatuto Tributario. El 7 de mayo de 2007 a través del Decreto 1536 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó modificación al artículo 51 del Decreto 2649 de 1993 eliminando la aplicación de los ajustes integrales por inflación sobre los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2007.

Durante el año 2011 la Empresa causó el impuesto al patrimonio por \$1.447.903, disminuyendo el saldo de la cuenta Revalorización del Patrimonio.

**NOTA 18 - CUENTAS DE ORDEN**

El saldo de cuentas de orden al 31 de diciembre, comprendía:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Deudoras</b>		
Derechos contingentes - Litigios y demandas <sup>(1)</sup>	\$ 8.016.100	\$ 6.998.897
Deudoras fiscales - Ajustes por inflación	14.047.458	14.047.458
Deudoras de control	<u>479.287</u>	<u>9.539.649</u>
	<u>22.542.845</u>	<u>30.586.004</u>
<b>Acreedoras</b>		
Responsabilidades contingentes	\$ 2.048.346	\$ 1.899.378
Acreedores fiscales	<u>40.526.503</u>	<u>40.526.503</u>
	<u>42.574.849</u>	<u>42.425.881</u>
Total cuentas de orden	<u>\$ 65.117.694</u>	<u>\$ 73.011.885</u>



(1) El detalle de los derechos contingentes – Litigios y demandas es como sigue:

	2012	2011
Litigios y demandas – administrativas	\$ 2.795.775	\$ 2.840.011
Cartera castigada	2.152.538	2.161.355
Intereses de mora	1.901.191	1.952.531
Litigios y demandas – civiles	1.166.596	45.000
	<u>\$ 8.016.100</u>	<u>\$ 6.998.897</u>

#### NOTA 19 - VENTA DE SERVICIOS

El saldo de ingresos operacionales por venta de servicios al 31 de diciembre, comprendía:

Tasas de uso	\$ 8.735.218	\$ 8.252.173
Arrendamientos	2.927.864	2.688.597
Contrato parquímetros, arrastre y custodia	636.742	619.239
Servicios sanitarios	554.436	525.914
Compensación gastos de administración	471.184	454.116
Servicio parqueadero	507.595	407.430
Teleférico palmitas	191.095	43.565
Parqueadero Zona Rosa (1)	<u>11.207</u>	<u>73.931</u>
	<u>\$ 14.035.341</u>	<u>\$ 13.064.965</u>

(1) El contrato de colaboración para operar el Parqueadero Zona Rosa, se dio por terminado el 15 de marzo de 2012.

#### NOTA 20 - COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El saldo del costo por prestación de servicios al 31 de diciembre, comprendía:

Cuotas de copropiedad	\$ 1.427.261	\$ 1.401.174
Depreciación y amortización	1.418.306	1.399.071
Mantenimiento, reparaciones, materiales y suministros <sup>(1)</sup>	1.067.249	1.320.361
Costos laborales	1.309.315	1.273.181
Servicios públicos	909.898	827.866
Vigilancia	855.238	607.180
Impuestos	515.124	482.148
Aseo	642.377	200.403
Recuperación de costos <sup>(2)</sup>	(709.754)	(574.909)
	<u>\$ 7.435.014</u>	<u>\$ 6.936.475</u>



(1) La composición del rubro de mantenimiento, reparaciones materiales y suministros es la siguiente:

	2012	2011
Mantenimiento	\$ 1.067.249	\$ 1.087.584
Materiales y suministros	-	232.777
Total	<u>\$ 1.067.249</u>	<u>\$ 1.320.361</u>

(2) La composición del rubro de recuperación de costos es la siguiente:

Cuotas de administración copropiedad	\$ 311.524	\$ 297.485
Servicios públicos generales	224.247	188.762
Otras	166.821	82.227
Recuperaciones gastos convenios	5.434	3.961
Gastos cargados al parqueadero	1.728	2.474
Total	<u>\$ 709.754</u>	<u>\$ 574.909</u>

## NOTA 21 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

El saldo de gastos de administración, provisiones y agotamientos al 31 de diciembre comprendía:

Gastos laborales	\$ 3.103.894	\$ 2.559.408
Impuestos	366.846	408.220
Otros gastos	365.312	210.163
Publicidad y propaganda	335.080	190.834
Depreciación y amortización	333.589	442.469
Honorarios <sup>(1)</sup>	321.076	258.737
Eventos especiales, implementos deportivos, comunicaciones y transporte, cafetería <sup>(3)</sup>	279.091	315.966
Seguros	114.581	81.907
Viáticos y gastos de viaje	48.533	39.730
Provisiones <sup>(2)</sup>	-	179.054
	<u>\$ 5.268.002</u>	<u>\$ 4.686.488</u>

(1) La composición del rubro de honorarios al 31 de diciembre es la siguiente:

Duque Gómez Franklin	\$ 98.188	\$ -
Deloitte & Touche Ltda.	72.251	70.000
Álvarez Sánchez Indalecio	49.683	-
Menores	38.386	86.936
Usuga Samudio Luis Miguel de San Martín	24.000	-
Florez Guerra María Olga	22.568	-
Cruz Roja Colombiana	16.000	-
Corporación La Lona de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia	-	54.500
Universidad EAFIT	-	25.908
Manuel Alejandro Cristancho Lozada	-	21.393
	<u>\$ 321.076</u>	<u>\$ 258.737</u>



(2) El siguiente es el detalle del gasto provisión al 31 de diciembre:

	2012	2011
Protección de inversiones	\$ -	\$ 106.400
Provisión para contingencias	<u>-</u>	<u>38.344</u>
Total provisiones	<u>\$ -</u>	<u>\$ 179.054</u>

#### NOTA 22 - INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de ingresos no operacionales al 31 de diciembre, comprendía:

Otros ingresos <sup>(1)</sup>	\$ 1.177.310	\$ 2.341.648
Venta de insumos de aseo y recuperación de gastos	183.215	244.155
Financieros	<u>718.084</u>	<u>334.891</u>
	<u><u>\$ 2.078.609</u></u>	<u><u>\$ 2.920.694</u></u>

(1) Otros ingresos

Recuperación por provisión de activos fijos (a)	\$ 1.036.900	\$ 2.191.750
Otros ingresos	105.577	130.279
Multas	34.833	19.619
Total otros ingresos	<u>\$ 1.177.310</u>	<u>\$ 2.341.648</u>

- (a) La recuperación de la provisión corresponde a la disminución en la provisión para protección de propiedad, planta y equipo de la Terminal del Sur por la actualización en 2011 del avalúo comercial efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.

#### NOTA 22 - EGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de los egresos no operacionales al 31 de diciembre, comprendía:

Financieros	\$ 19.594	\$ 10.623
Otros	30.001	36.050
	<u>\$ 49.595</u>	<u>\$ 46.673</u>





Terminales de Transporte de Medellín S. A.  
Carrera 64 C # 78 - 580 terminal del norte  
Línea de atención: 444 80 20  
[www.terminalesmedellin.com](http://www.terminalesmedellin.com) - [informacion@terminalesmedellin.com](mailto:informacion@terminalesmedellin.com)  
Medellín, Antioquia, Colombia