

INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME 2020-2023



Terminal de Transportes
DE MANIZALES

QUIÉNES Somos

Somos un **punto de conexión** de personas con su destino

Ofrecemos servicios conexos y complementarios a la movilidad y al transporte para brindar a nuestros grupos de interés **una experiencia superior**

Nuestra composición accionaria en un 100% corresponde a capital aportado por entidades estatales; sujeta al Derecho privado en sus actos para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica; y a las leyes de contratación estatal y demás normas que la reglamenten o complementen en los contratos que celebre para el cumplimiento de su objeto. ■

MISIÓN

Garantizar seguridad y conexión vía terrestre a todos nuestros usuarios a través de una infraestructura moderna y tecnológica que permita la prestación de servicios, complementarios conexos al transporte terrestre, a la movilidad y servicios inmobiliarios.

VISIÓN

En el 2023 la terminal de transportes de Manizales ofrecerá las mejores soluciones de negocios complementarios de transporte, de movilidad y servicios inmobiliarios.

VALORES

• **Respeto**

• **Justicia**

• **Diligencia**

• **Compromiso**

• **Honestidad**

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

NIT	NOMBRE	V/R ACCION	# DE ACCIONES	V/R NOMINAL ACCION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
890,801,059-0	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES	50,000	26,620	1,331,000,000	33,37%
890,806,006-3	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS	50,000	4,268	213,400,000	5,35%
800,002,916-2	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA	50,000	16,169	808,450,000	20,27%
899999055-4	MINISTERIO DE TRANSPORTE	50,000	24,09	1,204,500,000	30,20%
890801053-7	MUNICIPIO DE MANIZALES	50,000	1	50,744	0,001300%
890803285-8	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A	50,000	8,630	431,499,257	10.82%
	TOTAL	50,000	79,778	3,988,900,000	100.00%

TIMELINE DEL CUATRIENIO

2019

A la entrega de la administración saliente se recibió:

2020

Pasivos financieros por valor de \$4.084.616.453 millones

El Presupuesto de inversión que tenían, era de \$365.678.068

El Presupuesto de servicio a la deuda que tenían, era de \$1,387,880,296

El indicador de liquidez reflejaba que por cada peso que se debía el terminal tenía 0.86 centavos para pagar, un indicador negativo.

Un capital de trabajo negativo, es decir que no tenía los recursos suficientes para cubrir su funcionamiento en el corto plazo. (\$218,791,807)



TIMELINE DEL CUATRIENIO

2020 PANDEMIA COVID 19/PRIMER AÑO LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE

La llegada de la Pandemia ocasionada por el COVID 19, obliga el cierre definitivo de la operación de la Terminal de Transportes de Manizales por siete (07) meses.

Ante dicha situación se obtiene una disminución de los ingresos por tasa de uso en un 47% con respecto al año anterior, ante la ausencia de salida de vehículos.

Se realiza un crédito de tesorería por valor de \$600.000.000 para cubrir los gastos de funcionamiento con InfiManizales.

Para el cierre financiero de la vigencia se presenta una pérdida por valor de (\$198.222.253) pesos.

TIMELINE DEL CUATRIENIO

2020

2021 AÑO POST PANDEMIA

Se gesta al interior de la entidad una política de austeridad en el gasto, en la cual las inversiones son postergadas entre tanto se logra la estabilidad financiera de la misma

Se logra la refinanciación de la deuda pública, constituyendo un empréstito con Bancolombia, disminuyendo la tasa de intereses, y se otorga un periodo de gracia para pago de capital de dos años.

Se paga y cubre la totalidad del crédito de tesorería constituido en el año 2020.

Se realizan los respectivos abonos a capital, logrando la disminución de la deuda pública a (\$2.561.617.581) pesos.

Se obtuvo utilidades por valor de \$335.890.780 pesos.

Se incrementaron los ingresos en un 16% frente al año anterior.

El indicador de liquidez y capital de trabajo pasa a ser positivo.

TIMELINE DEL CUATRIENIO

2021

2022 *POST PANDEMIA/ RECUPERACION ECONOMICA*

Se continua con la política de austeridad en el gasto

Se obtienen utilidades por valor de (\$512,359,624) pesos.

El índice de endeudamiento se mantuvo constante, toda vez que no fueron adquiridos nuevos créditos.

Se incrementaron los ingresos en un 10% frente al año inmediatamente anterior.

El índice de capital de trabajo y la liquidez se mantienen positivos.

Se reparten utilidades a los accionistas.

TIMELINE DEL CUATRIENIO

2022

POST LA TERMINAL CONVIRTIÓ RETOS EN OPORTUNIDADES

2023

Se realizan inversiones con recursos propios de la entidad SIN tener que recurrir a créditos con entidades bancarias o entes externos.

Se logra el incremento de los ingresos en un 18% frente al año inmediatamente anterior.

Se logra incrementar la facturación por concepto de arrendamientos en (\$58.000.000) de pesos mensuales, con la llegada de nuevas marcar a la Terminal de Transportes de Manizales

Se reparten utilidades a los accionistas.

Se obtuvo utilidades con corte a 30 de septiembre 2023 por valor de (\$917.161.201) de pesos.

Todos los indicadores financieros están en positivo.





Al 2023 la Terminal de Transportes de Manizales S.A recuperará su senda de crecimiento, fortaleciendo sus ingresos a través de la generación de nuevas líneas de negocio, dando cumplimiento a sus obligaciones financieras, generando una utilidad promedio de seiscientos millones de pesos (\$600.000.000).

MEGA META



Gerencia

KOAJ BASIC

OUTLET TODO AL 50%

TODA LA
TIENDA

20% OFF SOLO ESTE FIN DE SEMANA

DEPENDENCIA

Servicios Administrativos y Comunicaciones



Logramos avanzar en el proyecto “Centro Comercial” como uno de los Objetivos Estratégicos Institucional, esto a través de la llegada del primer almacén tipo Outlet y el primer almacén ancla a la Terminal, el traslado del Mall de Comidas y la contratación para la remodelación de los baños públicos; asimismo, mejoramos el procedimiento de arrendamientos a través de actualizaciones de contratos e implementación de nuevas herramientas tecnológicas.



PAUTE AQUÍ
ESPACIO PUBLICITARIO
316 4709056

DEPENDENCIA

Talento Humano



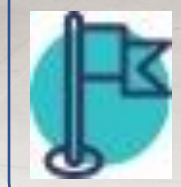
La dependencia de Talento humano ha fortalecido los procesos de capacitación e incentivos a los colaboradores a través de convenios interadministrativos y apoyos institucionales, además de beneficios económicos en los procesos de formación técnica, profesional y de postgrado; con el fin de incentivar el aprendizaje, contribuyendo al crecimiento y desarrollo laboral y personal.



DEPENDENCIA



Operativa



Años 2021 / 2023

Incremento en salida
de vehículos

39%

Incremento en salida
de pasajeros

75%

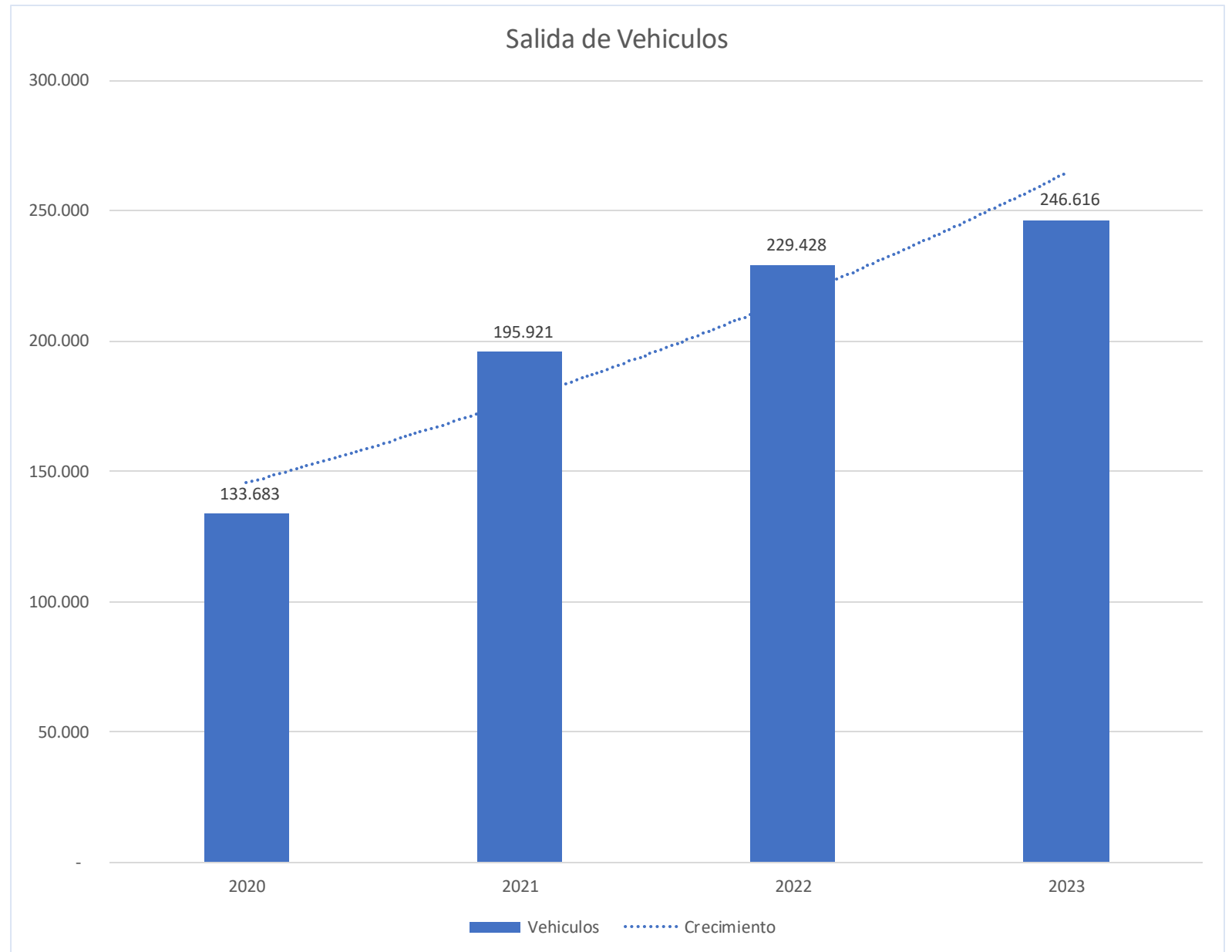




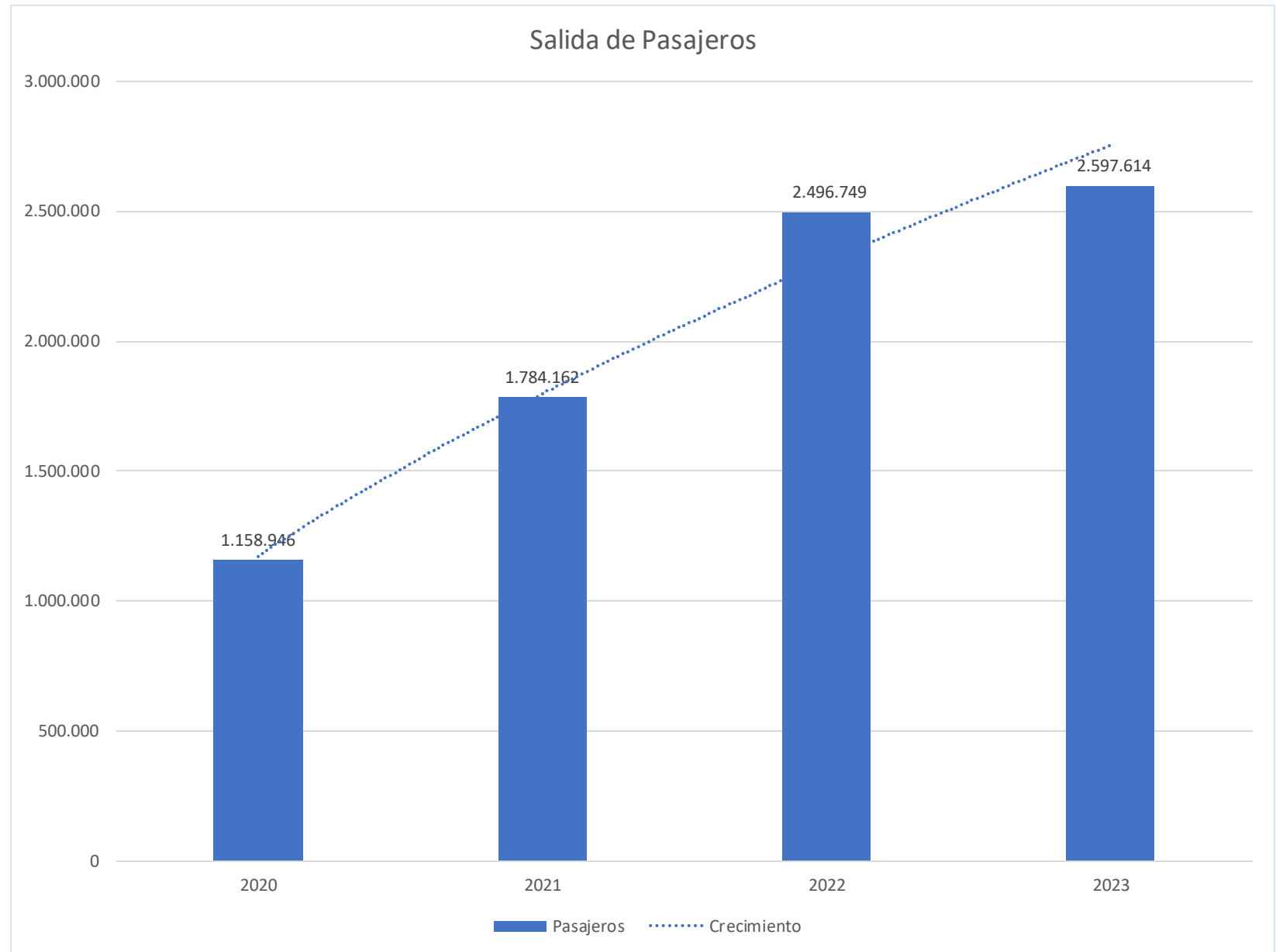
INDICADORES OPERATIVOS

2020 - 2023

Salida de Vehículos



Salida de Pasajeros



DEPENDENCIA

Sistemas



Se ha trabajado en acciones de renovación, modernización, adquisición y adaptación tecnológica, asegurando la conectividad y la seguridad informática en la gestión institucional.



DEPENDENCIA

Jurídica



Se ha desarrollado asesoramiento legal eficiente, garantizando el cumplimiento de la normativa, con la finalidad de asegurar que la entidad cumpliera con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las de contratación pública y normatividad específica de la entidad, así mismo, la gestión transparente y ética, aportando a la contribución de los objetivos institucionales en términos de eficiencia y gestión legal efectiva.



Terminal de Transportes



MANIZALES
+GRANDE

Terminal de Transportes
de Manizales



Terminal de Transportes
DE MANIZALES

DEPENDENCIA

Tesorería



Se logró la reducción de tasa de interés y de garantías pignoradas, a través del contrato de empréstito para sustitución de deudas realizado en el año 2021.



Terminal de Transportes
DE MANIZALES





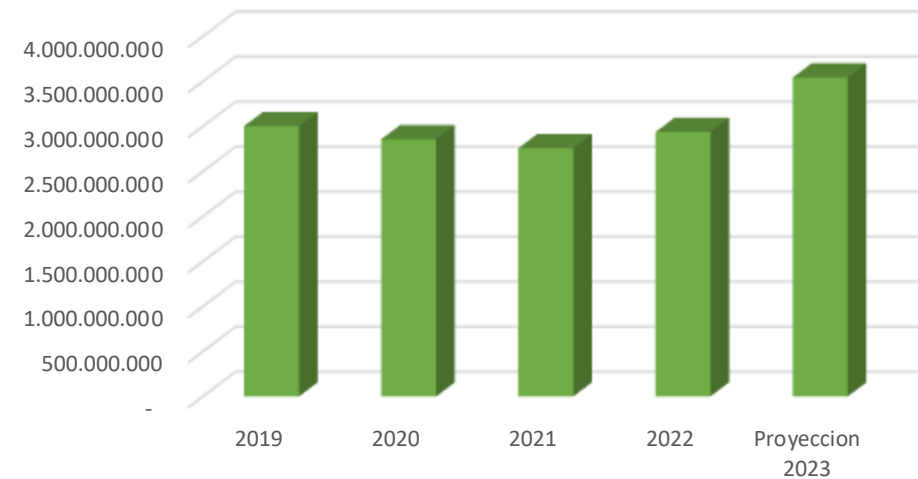
INDICADORES DE INGRESOS

2020 - 2023



Ingresos por Arrendamientos

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

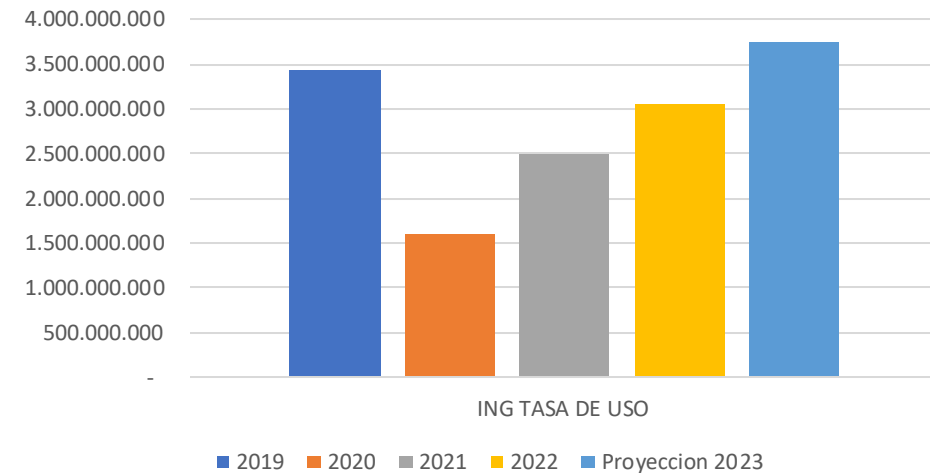


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
ING POR ARRENDAMIENTO	3,003,177,250	2,857,273,765	2,757,733,307	2,938,138,993	3,542,636,475



Ingresos por Tasa de Uso

INGRESOS POR TASA DE USO



Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
ING TASA DE USO	3,438,384,700	1,610,729,150	2,486,704,900	3,063,167,400	3,739,713,600

DEPENDENCIA

Contabilidad y Presupuesto



Se realizó inversión con recurso propios sin recurrir a préstamos con terceros, logrando incrementar los ingresos operacionales, la liquidez creció durante el cuatrienio, al igual que el margen ebitda, llegando a la meta deseada, el capital de trabajo pasó a ser positivo y la rentabilidad del activo y del patrimonio aumentó significativamente.





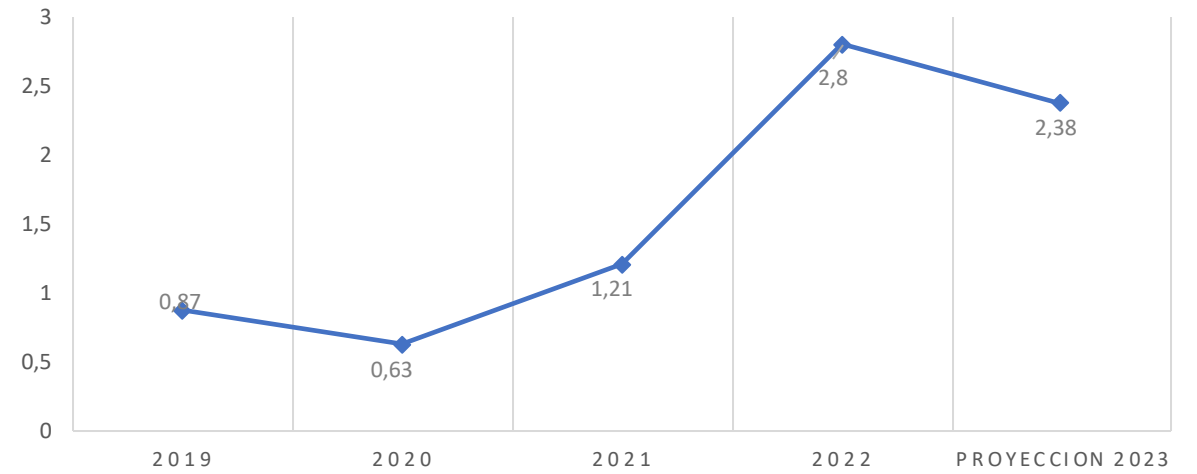
INDICADORES FINANCIEROS

2020 - 2023



Liquidez

LIQUIDEZ

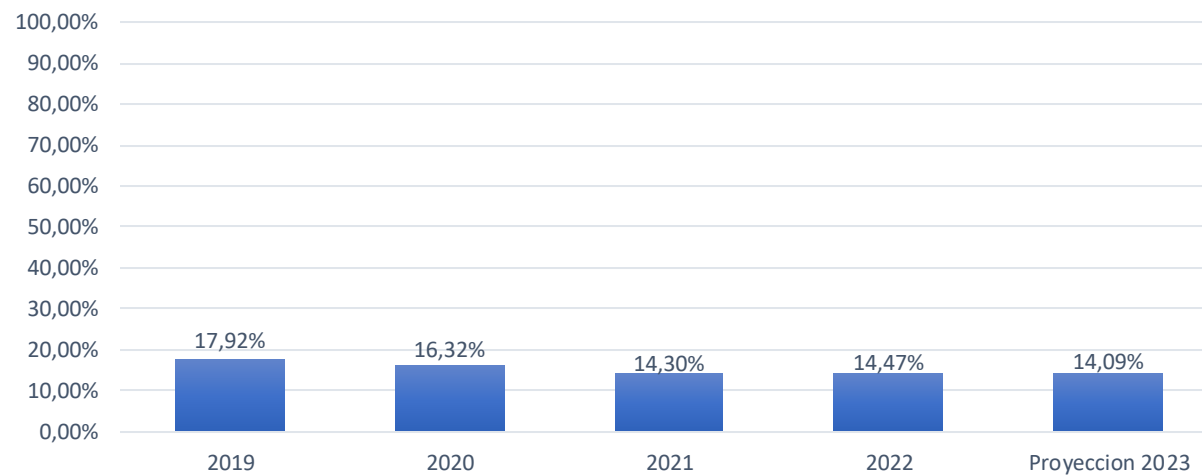


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
liquidez	0.87	0.63	1.21	2.8	2.38



Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

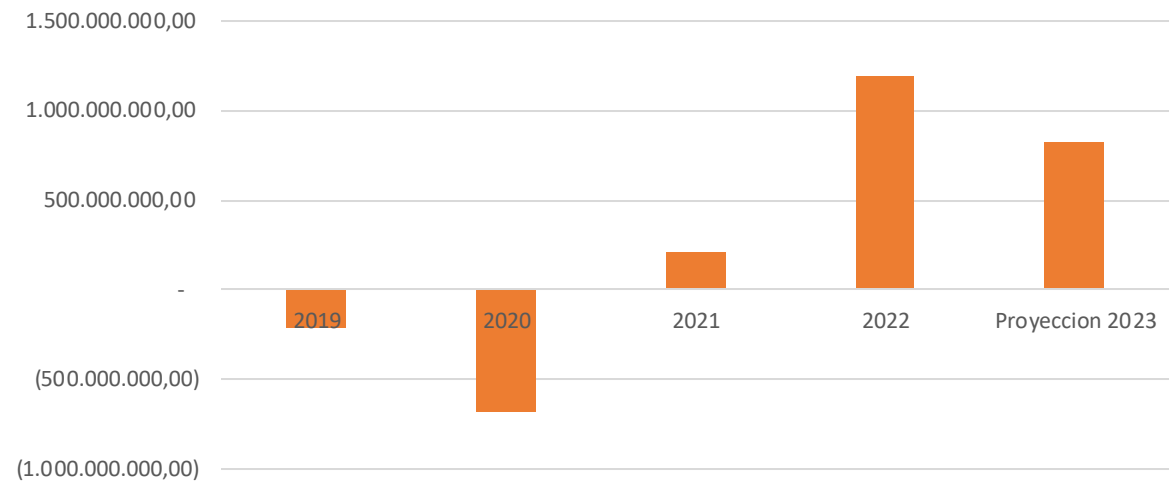


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
ENDEUDAMIENTO	17.92%	16.32%	14.30%	14.47%	14.09%



Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO

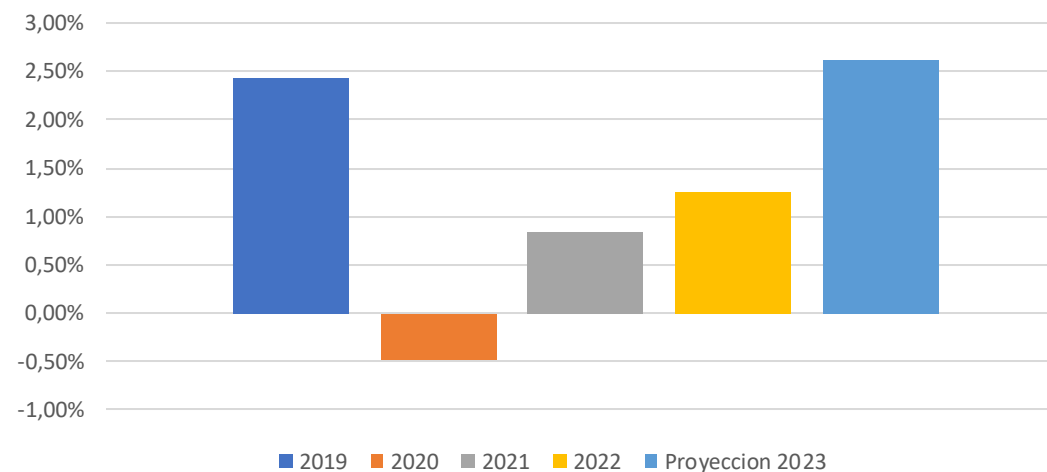


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
CAPITAL DE TRABAJO	- 218,791,807.00	-685,000,800	205,463,460	1,193,515,898	821,426,346



Rentabilidad del Activo

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

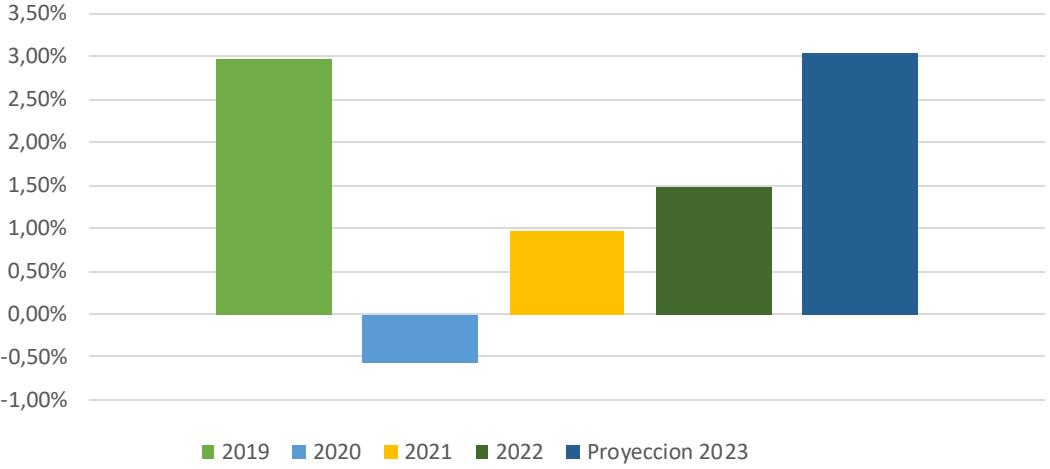


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)	2.44%	-0.48%	0.83%	1.26%	2.61%



Rentabilidad del Patrimonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

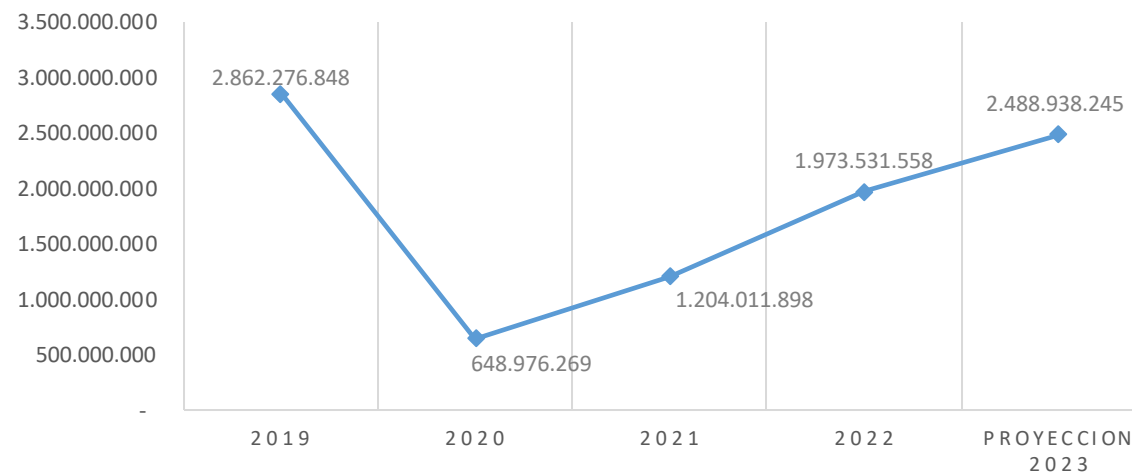


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
TENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	2.97%	-0.58%	0.97%	1.47%	3.04%



EBITDA

EBITDA

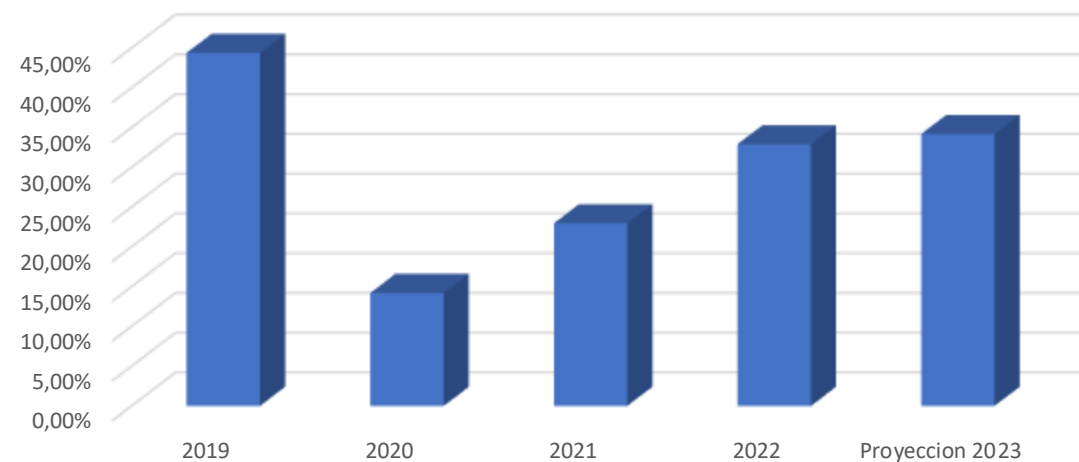


Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
EBITDA	2,862,276,848	648,976,269	1,204,011,898	1,973,531,558	2,488,938,245



Margen EBITDA

MARGEN EBITDA



Año	2019	2020	2021	2022	Proyeccion 2023
MARGEN EBITDA	44.39%	14.20%	22.96%	32.89%	34.18%

OFICINA ASESORA DE

Control Interno



Durante el cuatrienio se ha logrado incrementar en casi 10 puntos el índice de Control Interno, pasando de una calificación de 59.9 a 68.8 puntos.



Terminal de Transportes
DE MANIZALES



Document on the desk with some illegible text.