



**Informe de Gestión conjunto de la
Junta Directiva y la Gerencia**

**Suma^{sas}
2015**

- Bogotá, 31 de marzo de 2016 -





e Sumamos!



4 años

Informe de Gestión 2015



Gustavo Petro @petrogustavo 5/02/15
Estos buses, amigables con el medio ambiente, semieléctricos quedan al servicio desde hoy de Bogotá



MPBTA @SITPBTA

20 buses híbridos que combinan motor eléctrico con un diesel, permitiendo disminución de gases de efecto invernadero.



El alcalde @petrogustavo en los primeros buses híbridos zonales de Bogotá DC.



i
n
d
i
c
e

Introducción.....	Pag. 2
Evolución de la Sociedad.....	Pag. 3
Desempeño de los Procesos Suma.....	Pag. 7
• Proceso de Operaciones.....	Pag. 8
• Proceso de Cultura y Talento Humano.....	Pag. 13
• Proceso Administrativo.....	Pag. 15
• Proceso de Disponibilidad de Flota.....	Pag. 18
• Proceso Financiero.....	Pag. 20
• Gestión Social.....	Pag. 24
Situación Jurídica.....	Pag. 26
Evolución previsible de la Sociedad.....	Pag. 30
Operaciones celebradas con socios administrativos.....	Pag. 34
Acontecimientos importantes después del Cierre.....	Pag. 35
Estados Financieros.....	Pag. 39

Introducción

Apreciados socios de Suma, en nombre de la Junta Directiva y la Gerencia General, reciban un cordial saludo a la asamblea correspondiente al periodo que comprende desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.

Este periodo representa el cuarto año de una operación que está enmarcada por grandes dificultades con respecto al nivel de cumplimiento del contrato que se realizó inicialmente con el ente gestor Transmilenio. Los estados financieros de Suma son el reflejo operativo, jurídico y económico de la entidad, los cuales sirven como fundamento de las reclamaciones tanto operativas como administrativas y financieras presentadas a Transmilenio, y de los que la anterior administración distrital no brindó las respuestas que permitirían mejorar el estado actual no sólo del concesionario, sino del SITP a nivel general.

También es importante destacar la llegada en el presente año del Dr. Enrique Peñalosa como Alcalde de la Ciudad, quien dentro de su Plan de Gobierno destaca a la movilidad como uno de los pilares para mejorar en sus cuatro años de mandato.

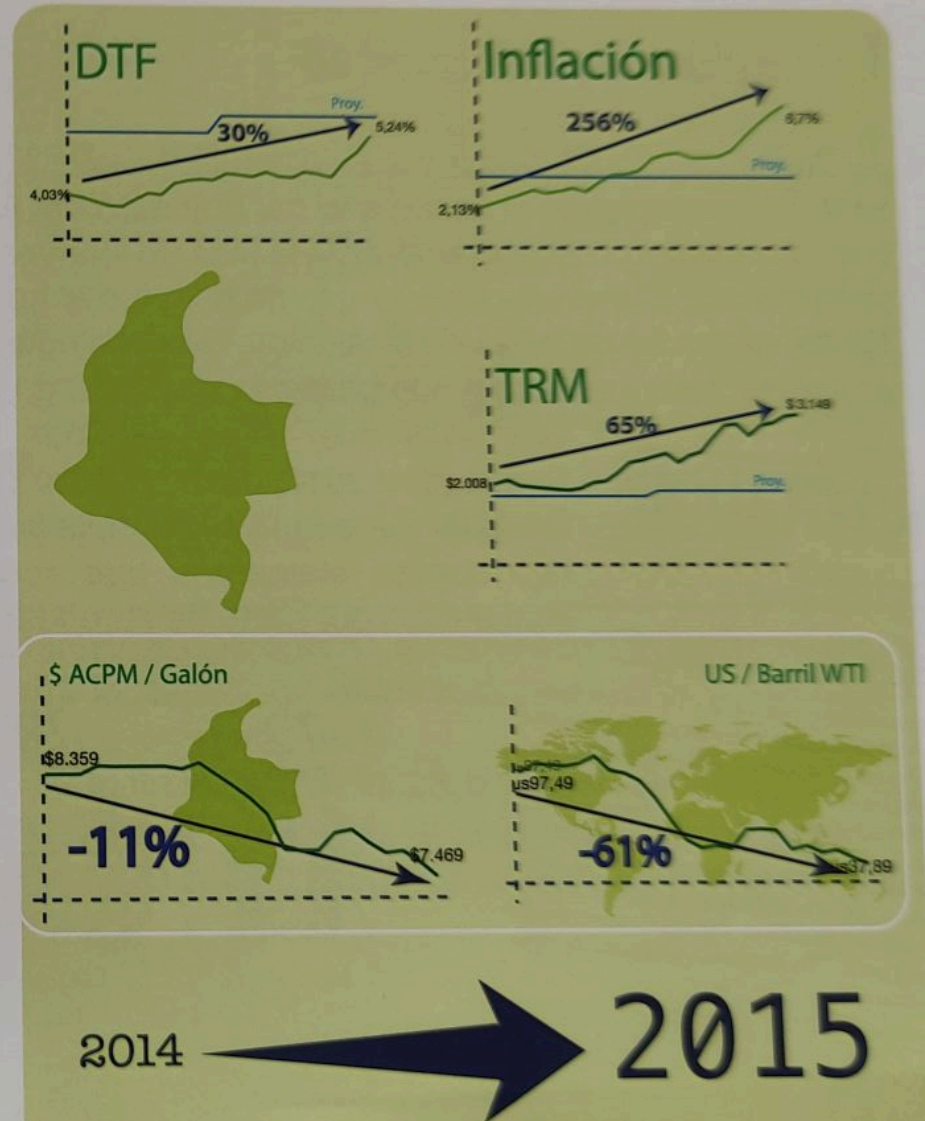
Evolución de la Sociedad

Contexto Macro Económico

Desde el 01 de enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015 el entorno macroeconómico del país ha presentado un comportamiento de cambios importantes en sus principales indicadores, con respecto a la inflación anual, ésta se incrementó en un 256%. A su vez, la tasa representativa del Mercado (TRM) presentó un incremento del 65%. Por otra parte la DTF presentó un incremento del 30%.

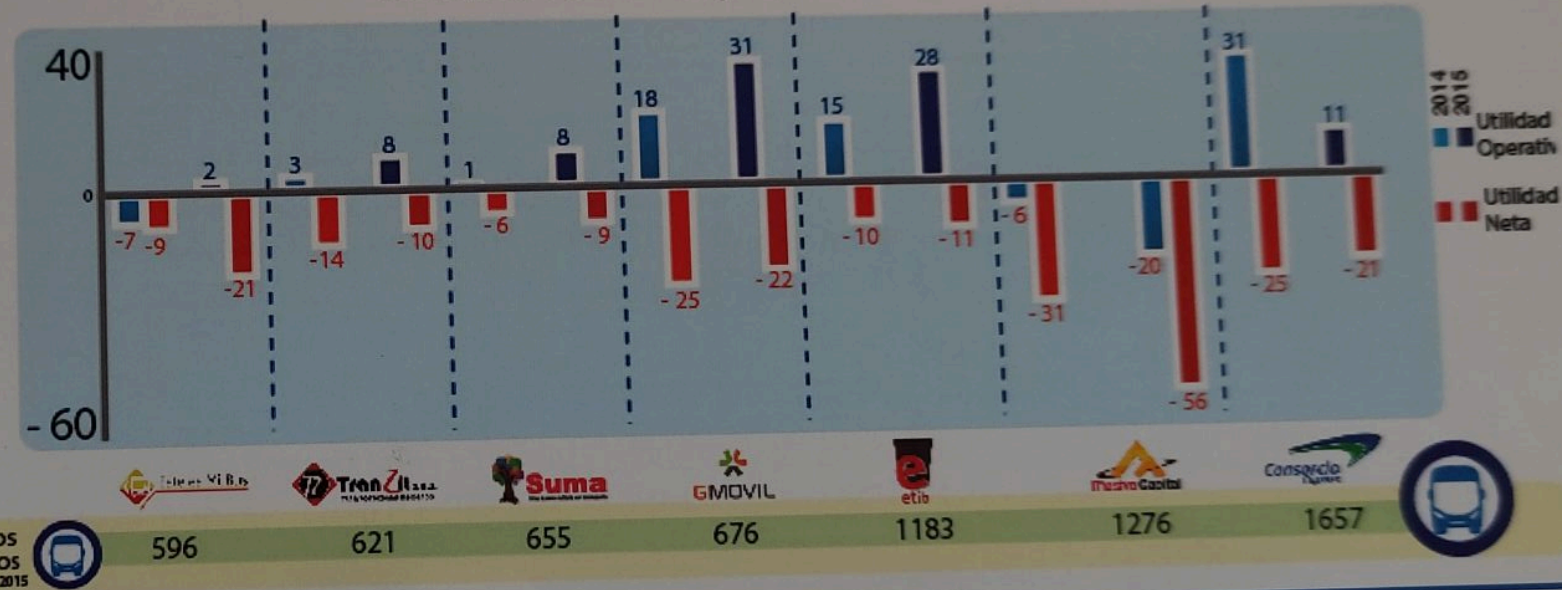
De igual manera, el valor del galón de ACPM presentó un decrecimiento del 9% debido a la oscilación del precio del barril WTI que decreció un 61%.

Adicionalmente, las finanzas de Bogotá se vieron afectadas por el bajo crecimiento económico a nivel nacional de sólo el 3,1% durante el año pasado; debido a esto el Gobierno Nacional propuso modificar las tasas del IVA, gravar los dividendos, ampliar la base de contribuyentes personas naturales e incrementar el impuesto al consumo.



Utilidad Operativa, Utilidad Neta - Concesionarios SITP

a Dic. 2014 vs a Sep. 2015



SITP
7 Concesionarios

2014 \$120 a Dic.
2015 \$150 a Sep.

Ciudad Bolívar, el señor Cristóbal Padilla. Las agresiones a nuestros operadores, sumadas a la evasión del pago del pasaje por efecto de una malla vial deficiente en nuestra localidad, no permitieron mantener la velocidad comercial y tampoco fueron garantes de mejoras en ninguno de los cuatro años. La firma Banicol (Banca de Inversión) que estructuró el proyecto financiero de la Organización Suma, cuantificó en un documento titulado: Análisis Cuantificación de Perjuicios, los ingresos dejados de recibir por la Organización ascienden aproximadamente a un valor de **\$ 304.489** millones por concepto de ingresos operacionales.

Evolución de la Sociedad

La Superintendencia de Puertos y Transporte, intervino a los concesionarios CooBus y EgoBus por incumplimiento de sus contratos, acciones que generaron afectaciones operacionales y financieras a la Organización Suma en un 38% de las rutas compartidas con estos concesionarios. Además, la Organización decidió instaurar una demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá debido a los frecuentes sobrecostos en los que Suma ha incurrido para ejecución del Contrato, para que Transmilenio reconozca mayores valores, indemnice los perjuicios causados y modifique el contrato.

Aspectos a destacar.

- El 26 de noviembre de 2015 Bureau Veritas le otorgó a la Organización la certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, lo que acredita a Suma como un sistema conformado por una Gestión basada en la calidad.
- La Organización Suma logró la aprobación de los beneficios ambientales del descuento tributario del valor del IVA, a través de la certificación del ANLA, en la compra de 83 buses alimentadores. El beneficio concedido consiste en la reducción del 16% equivalente al valor del IVA que asciende a más de \$ 3.000 millones.



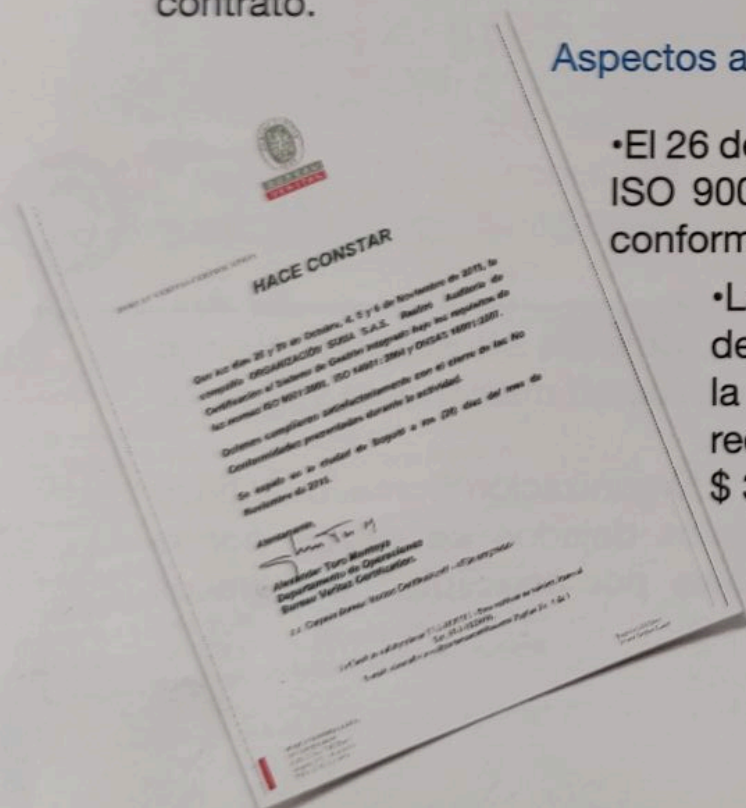
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA -

CERTIFICACIÓN N° 0113-15

24 SEP 2015

"Por la cual se certifica que son acreditables los equipos objeto de la solicitud de exclusión del impuesto sobre las ventas IVA, presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., y la ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S., y se toman otras determinaciones"

EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

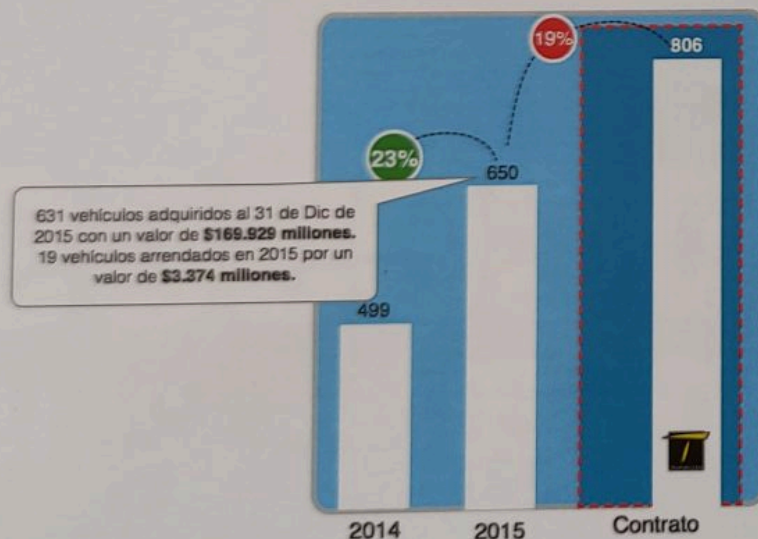


Desempeño de los **Procesos** **Suma**^{sas} 2015

Proceso de Operaciones

Vinculación de Flota y Rutas.

Durante el 2015, el SITP tuvo un crecimiento generalizado del 65%. Con respecto al crecimiento de la Organización Suma podemos notar un aumento del 23% en la flota necesaria para la operación y una implementación total del 81% a 31 de Diciembre de 2015. Lo cual refleja un faltante del 19% para completar la flota total estimada en el contrato de 806 buses.



- 81% implementación Suma.
- 65% implementación del SITP.

Flota
Suma
2015

650
Vehículos



46%
Flota Nueva

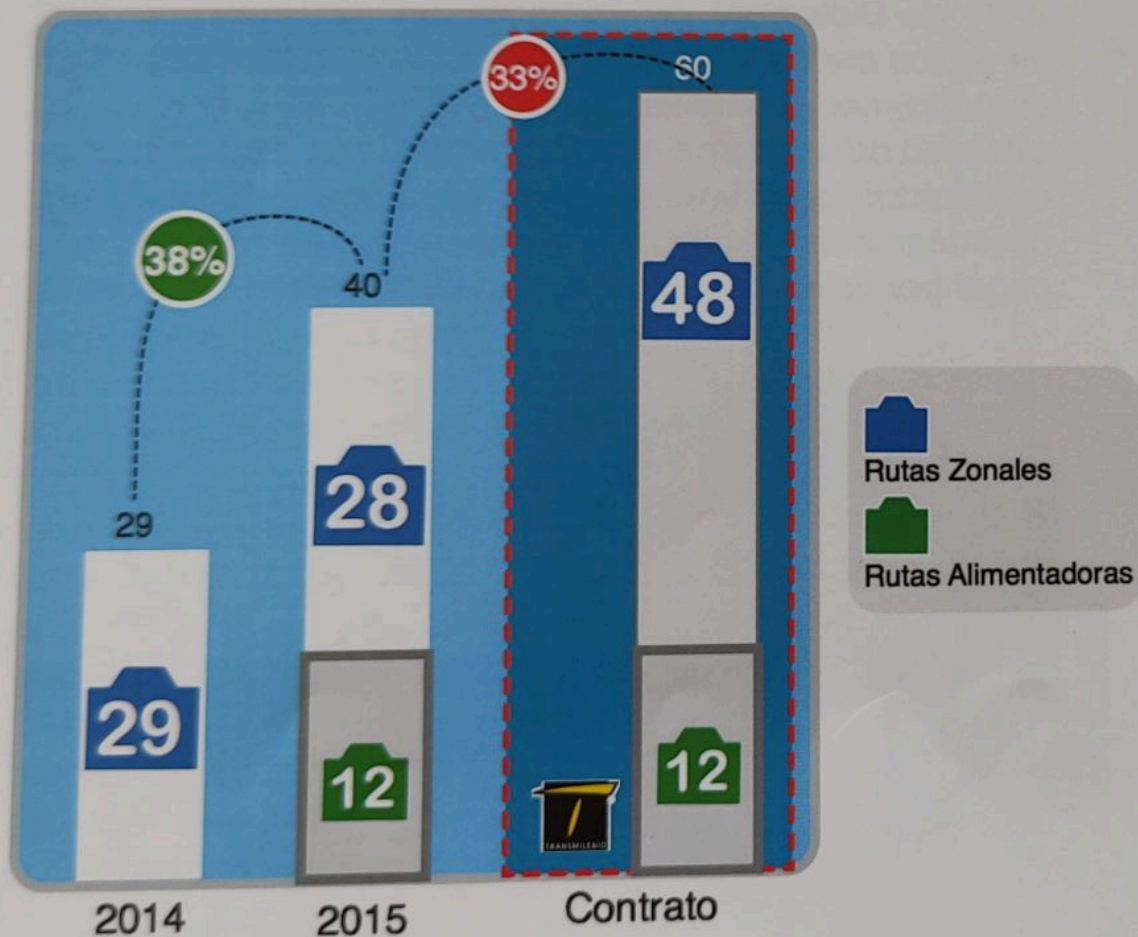
50%
Flota Usada

4%
Flota Arrendada

A cierre del año 2015, la flota nueva representa el 46% (305 Vehículos), la flota usada el 50% (326 Vehículos) y la flota arrendada el 4% (19 Vehículos).

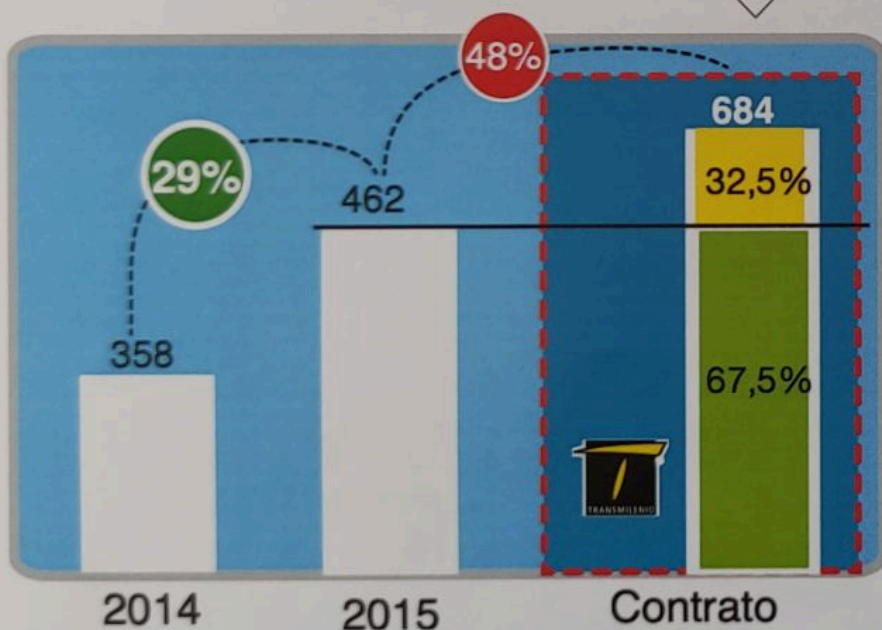


Con respecto al Contrato, la Organización Suma ha cumplido con la implementación de 12 rutas alimentadoras y 28 rutas zonales, de esta manera habría incrementar en un 33% (20 rutas zonales) para completar la implementación.



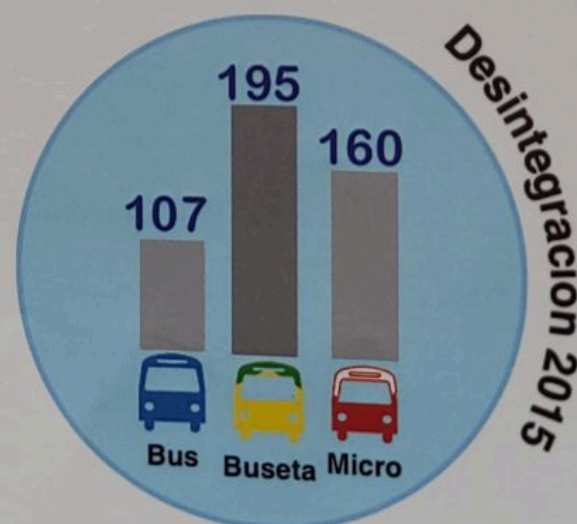
Proceso de Operaciones

- \$42.657 millones en desintegración a la fecha.
- 32,5% Faltante - \$ 11.775 millones



Avance de la desintegración.

A 31 de Diciembre del 2015, se han desintegrado 462 vehículos correspondientes al 67,5% de lo pactado en el contrato, con una inversión de \$ 42.657 millones. De la totalidad de vehículos desintegrados, 70 vehículos fueron comprados por Transmilenio y sumados a la cuota de desintegración de SUMA, generando una cuenta por pagar por valor de \$6.561 millones.

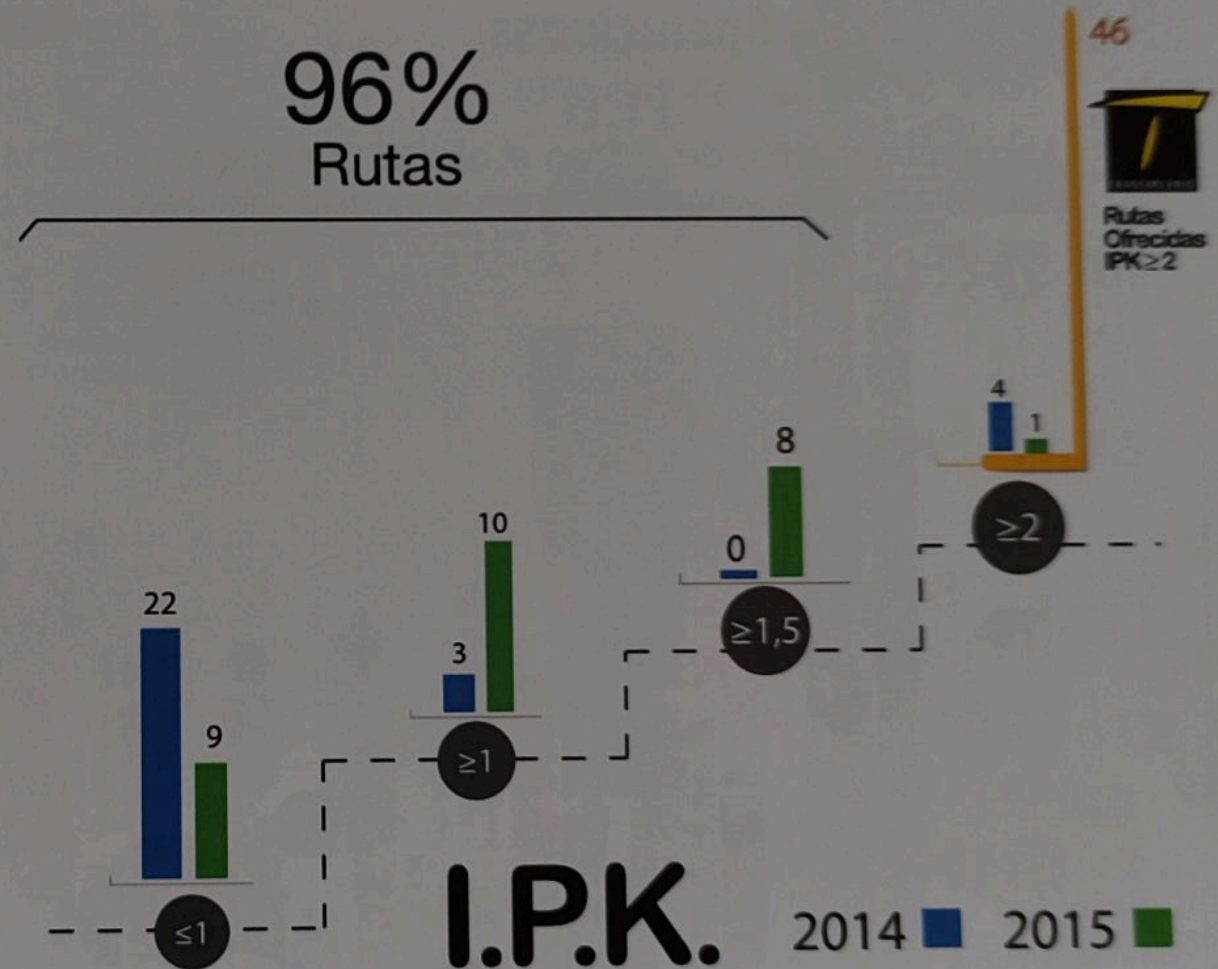


462
Vehículos

Índice de pasajeros por kilómetro (IPK)

A pesar de que el índice acordado en el contrato inicial para el 2015 debía ser ≥ 2 , sin embargo, si nos remitimos a los hechos, encontraremos que el 96% de nuestras rutas se encuentra por debajo del indicador, y que además, el porcentaje continúa en crecimiento. Transmilenio no desarrolló en el año 2015 ningún plan de acción estructural para mejorar este comportamiento y aunque el proceso de Operaciones presentó continuos informes sobre esta problemática, no fue dada una respuesta concreta frente a la situación.

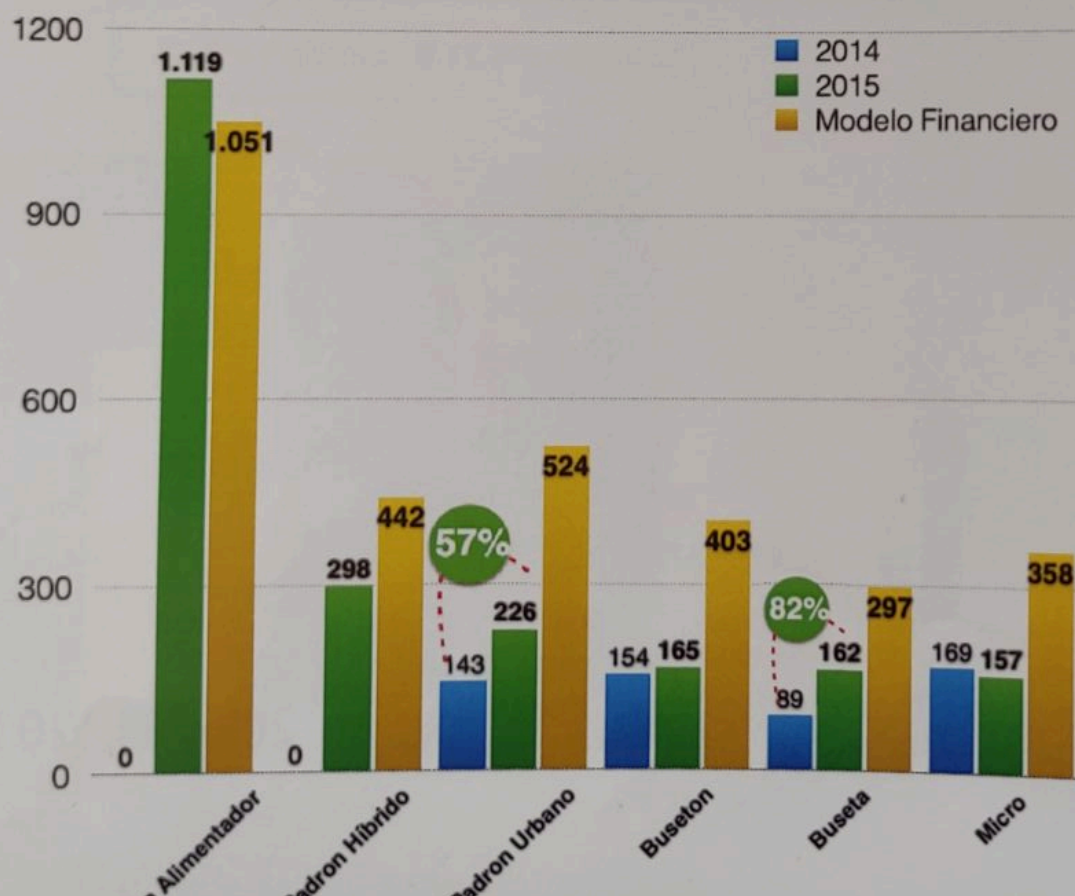
La nueva Subgerencia Técnica de Transmilenio tiene conocimiento de una reciente propuesta con respecto a las rutas que actualmente presta la Organización Suma en la Zona de Ciudad Bolívar, con el propósito de mejorar los niveles de servicio y de garantizar la atención de los pasajeros en las rutas con una movilización elevada de personas.



Proceso de Operaciones

Índice de pasajero por bus (IPB)

El comportamiento del IPB en el año 2015 frente el año 2014 tuvo un notorio incremento en el componente Alimentador, que superó las cifras del modelo financiero, caso contrario al de los componentes Híbrido y Zonal, que a pesar de tener un leve crecimiento, no alcanzaron las cifras esperadas en el modelo financiero.



El rediseño de las rutas basado en el estudio que el Proceso de Operaciones realizó, espera obtener un comportamiento más favorable de este indicador.

392 x  IPB promedio esperado en Zonal

Proceso de Cultura y Talento Humano

Vinculación de personal.

Al cierre del 2015, la Organización Suma cuenta con un total de 1.670 personas, el 83% de esta cifra son los Operadores convirtiéndose en el grupo más grande, 1.386 para diferentes tipologías.



	Cierre 2015	Contrato de Concesión 010 de 2010
TOTAL	1386	1512
	Variación	
ALIMENTADOR	233	268
HÍBRIDOS	45	48
PADRÓN	383	392
BUSETÓN	558	612
MICRO	167	195
	126	

Del total de la planta, el 51% de los Operadores pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, contribuyendo de esta manera a garantizar la prestación del servicio y el 26% de las personas que fueron integradas a nuestra Organización provienen del TPC (Transporte Público Colectivo). Por otro lado, las mujeres y las madres cabezas de familia representan un 5% de nuestra planta, con una participación especial en nuestros planes de Bienestar.



51%
Zona SITP Ciudad Bolívar
852 Personas

26%
TPC
434 Personas

2,3%
Actores indirectos
38 Personas

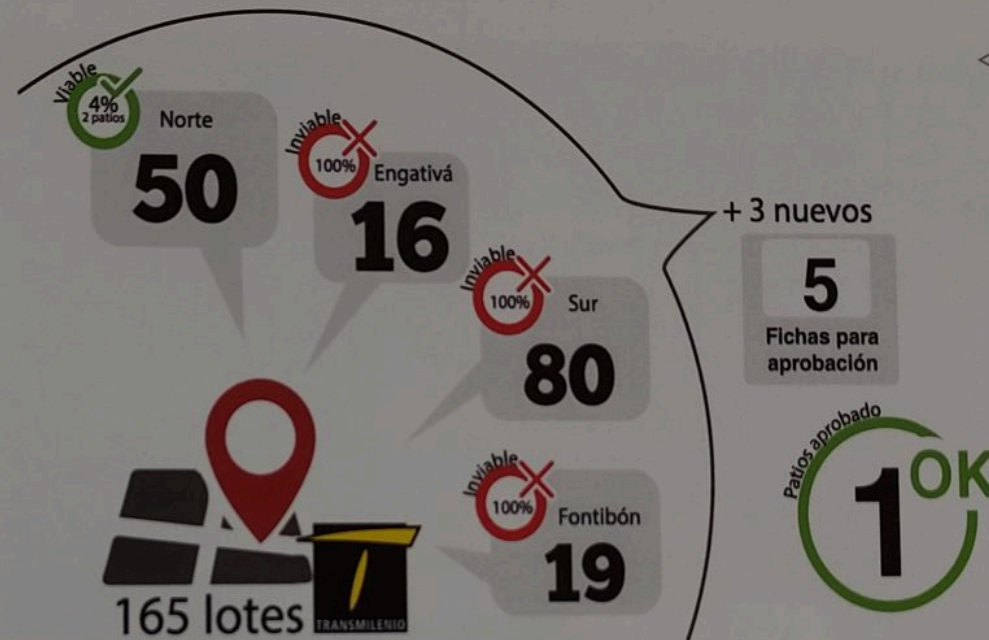
1%
Madres cabeza de familia
18 Personas

4%
Mujeres
67 Personas

Proceso Administrativo

Infraestructura de patios.

Ciudad Bolívar se encuentra ubicada en unas de las áreas topográficas más difíciles para la operación de Suma, las vías de acceso con deficiente malla vial y una topografía en el 90% montañosa, y el 72% de la localidad es considerada zona rural, representando para la operación inconvenientes en su ejecución y bajos niveles de servicio.



• Inviabiles:

- Altos Kms en vacío. **49%**
- Opera empresa SITP.
- Tamaño menor al requerido.
- Reserva ambiental.
- Reserva vial.
- Terreno Montañoso.
- No arriendan/No venden.
- Dirección no existe.
- Es un Colegio.
- No contestan.
- Proyecto de vivienda.
- Afectación Vial.
- Canchas de futbol.
- Vías de acceso muy angostas.
- Valor arriendo elevado.

Los lotes estudiados, con base en la información enviada por Transmilenio, no representaron ningún beneficio para la asignación definitiva de los patios durante el 2015, y como consecuencia de esto, la Organización se vio obligada a usar espacios con restricciones ambientales y por ende, al riesgo de sanciones por parte de las entidades correspondientes.

La actual ubicación de los patios en uso, que son conocidos por parte de Transmilenio, ha representado un 7% de km en vacío hasta las cabeceras principales, generando pérdidas económicas en \$ 8.187 millones.

Las inversiones en Patio Jardín, centro principal de operaciones de la Organización Suma, han sumado un total de \$ 5.387 millones. Se llevarán a cabo los trámites correspondientes para concederle un uso definitivo.

Ubicación: CIUDAD BOLIVAR
Las Quintas del Sur
Medida: 23.000 m²
Fecha inicio: 16 de Abril de 2.013

Inversión:
Se ha realizado el 70% de la obra.
Ejecutado: \$5.387 millones
Pendiente: \$2.639 millones





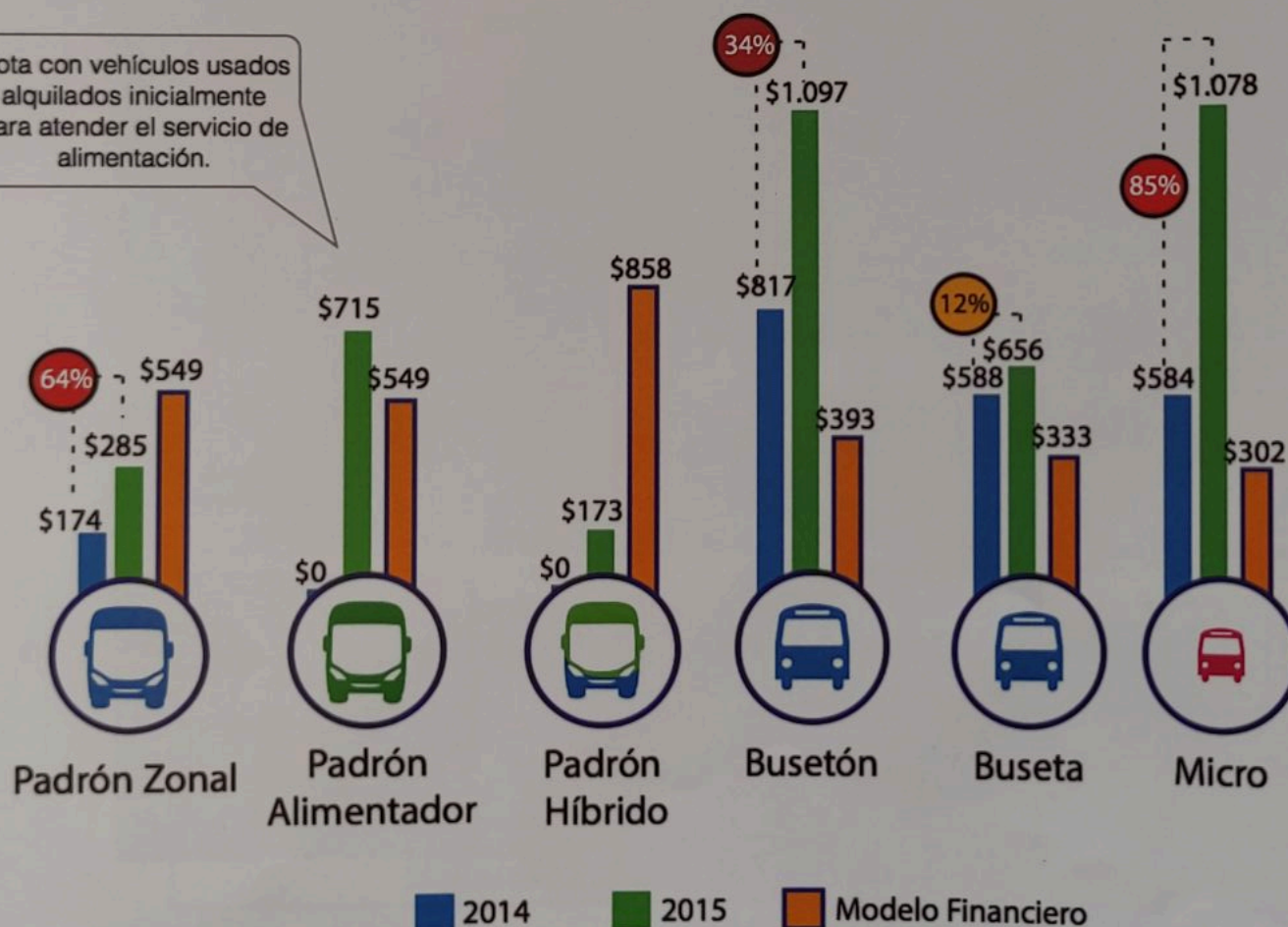
Ubicación: Engativá
Medida: 7.381 m2
Fecha inicio: 16 de Abril de 2.013

Patio Tuyo



Proceso de Disponibilidad de Flota

Flota con vehículos usados alquilados inicialmente para atender el servicio de alimentación.



Costo de mantenimiento por kilómetro.

El costo por kilómetro de la flota nueva de padrones Zonales y padrones Híbridos se encuentra por debajo de lo establecido en el modelo financiero en un 36% (valor promedio), debido esto al tiempo medio entre fallas y al bajo consumo de repuestos, ya que los padrones se encuentran en garantía.

En marzo de 2015 se dio inicio a la operación de alimentación en Portal Tunal y durante 8 meses se trabajó con el 77% de la flota usada y arrendada a Transmilenio, lo cual ocasionó un sobrecosto del 30% del costo por kilómetro sobre lo programado en el modelo financiero.

En el mes de noviembre de 2015 se inició la incorporación de 59 buses

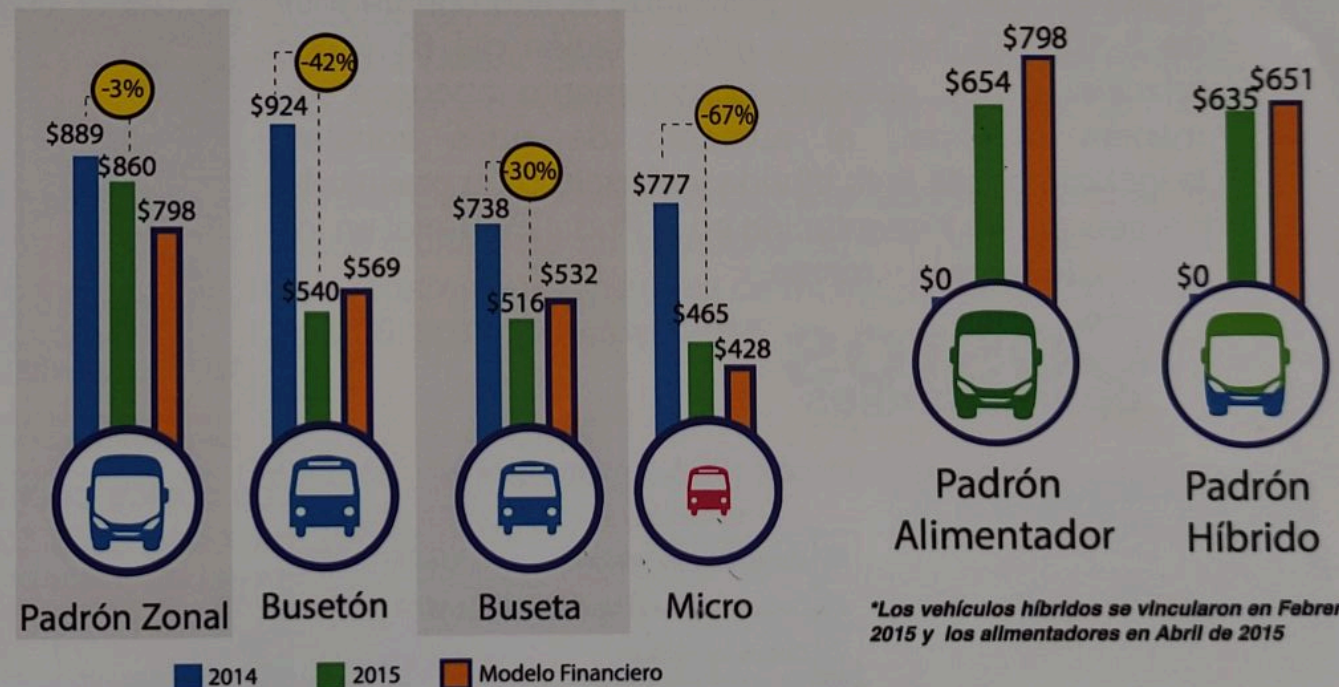
*El costo por mantenimiento incluye repuestos y mano de obra tercerizada, técnicos de mantenimiento y líderes de operaciones.

nuevos marca Volvo, mitigando así el impacto del costo por kilómetro.

Por otra parte, el costo por kilómetro de la flota usada incrementó como consecuencia del deterioro de la vida útil de los componentes de estos móviles, las altas exigencias operacionales y el pésimo estado de la malla vial.

Costo del combustible por kilómetro.

Gracias a la caída internacional del petróleo, el precio del combustible diésel disminuyó, lo que garantizó una mejora notable en el costo por kilómetro. Sin embargo, para la tipología Padrón Zonal, no se ha logrado llegar a la cifra establecida en el modelo financiero, debido a que la transmisión mecánica de estos vehículos con interfaz electrónica genera tiempos muertos de ejecución afectando el consumo de combustible (reclamación por garantía ante Volvo).



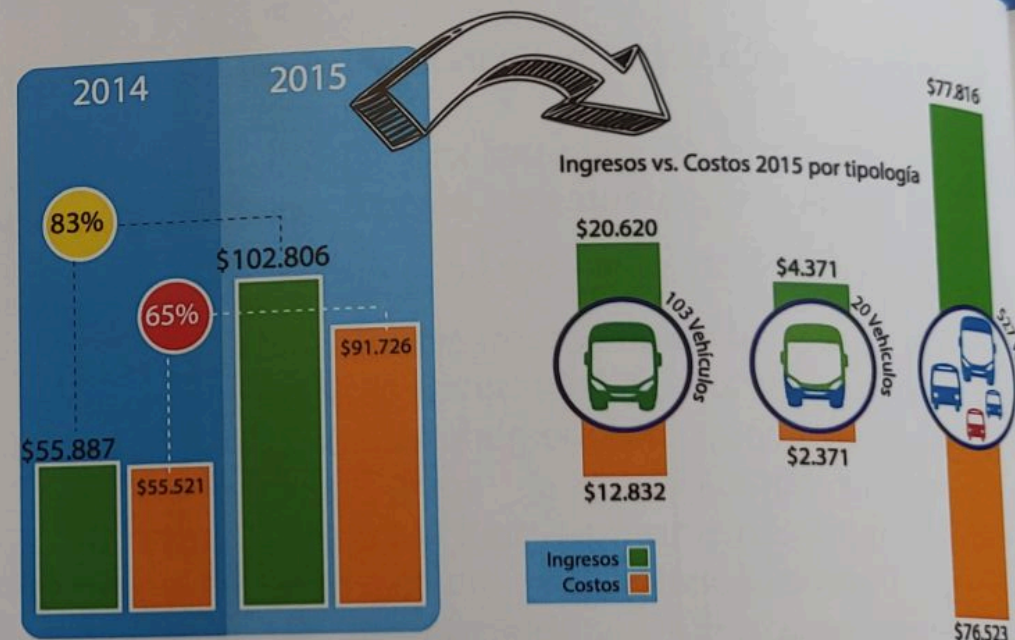
*Los vehículos híbridos se vincularon en Febrero de 2015 y los alimentadores en Abril de 2015

Adicional a estas reducciones en los costos, la Organización Suma implementó, como mejora, un mayor control metrológico a los inventarios de combustible a través del Software W5 y el sensor de nivel Fatnir adquirido para el tanque de 10.000 galones que se encuentra en Patio Jardín.

Proceso Financiero

Aunque el resultado del año 2015 no era el esperado, es notorio el incremento en \$ 46.798 millones en los ingresos operacionales, finalizando el año con un total de \$ 103.277 millones y una variación del 83% con relación al año anterior. El incremento obedece, de manera principal, al aumento de rutas zonales, la inclusión de la flota híbrida y el inicio de la prestación del servicio de alimentación en el Portal del Tunal en los meses de febrero y marzo.

Costos operacionales



*Cifras expresadas en millones de pesos.

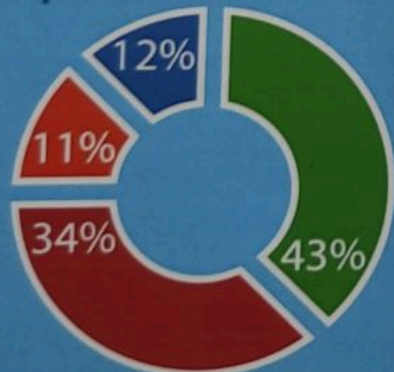
* Los costos no incluyen ni depreciaciones, ni amortizaciones.

Los costos operacionales en 2015 aumentaron un 60% pasando de \$ 63.023 millones en 2014 a \$104.403 en 2015.

•Se evidencia un incremento en los costos sin depreciación y amortización de \$ 36.204 millones, con una variación del 65%, finalizando el año 2015 en \$ 91.726 millones.

•Los componentes directos del costo por kilómetro en 2015 suman \$ 77.702 millones.

\$104.403



Mantenimiento Vehículo	\$44.534
Costo Producción Mano de Obra	\$35.792
Costos Indirectos	\$11.400
Subtotal	\$91.726
Depreciación y Amortización	\$12.677
Total Costos Operativos	\$104.403

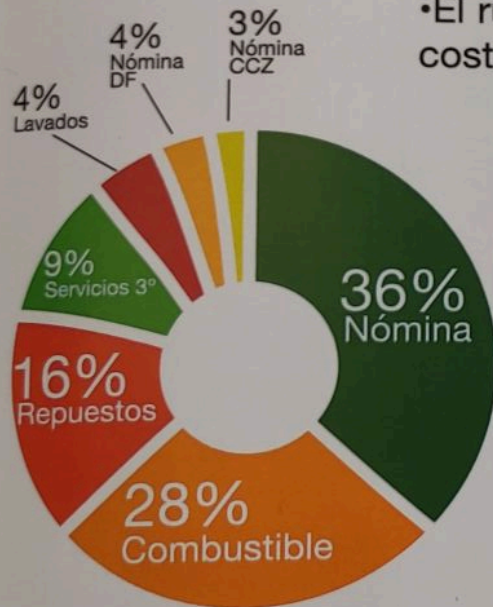
*Cifras expresadas en millones de pesos.

•El rubro principal es el costo por nómina de operadores por \$ 28.099 millones, seguido del costo por combustible por \$ 21.467 millones y el costo por repuestos por \$ 12.619 millones.

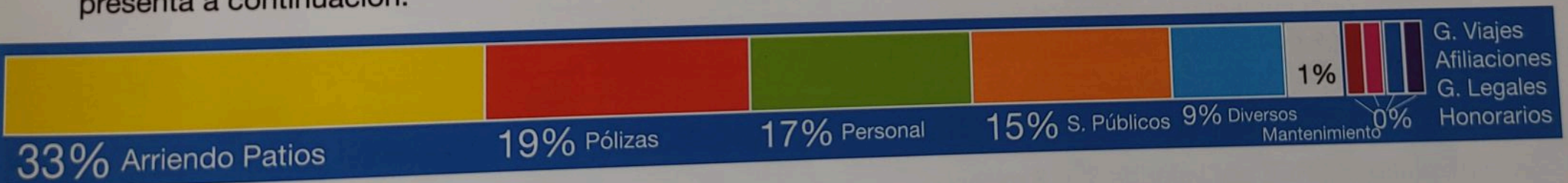
Componentes del costo por kilómetro.

•Durante el 2015, la flota de alimentación se compuso principalmente por padrones Mercedes Benz usados, en arriendo a TMSA. Esto elevó el costo por mantenimiento, ya que los repuestos son de alto costo y de difícil consecución, sumando \$ 10.846 millones.

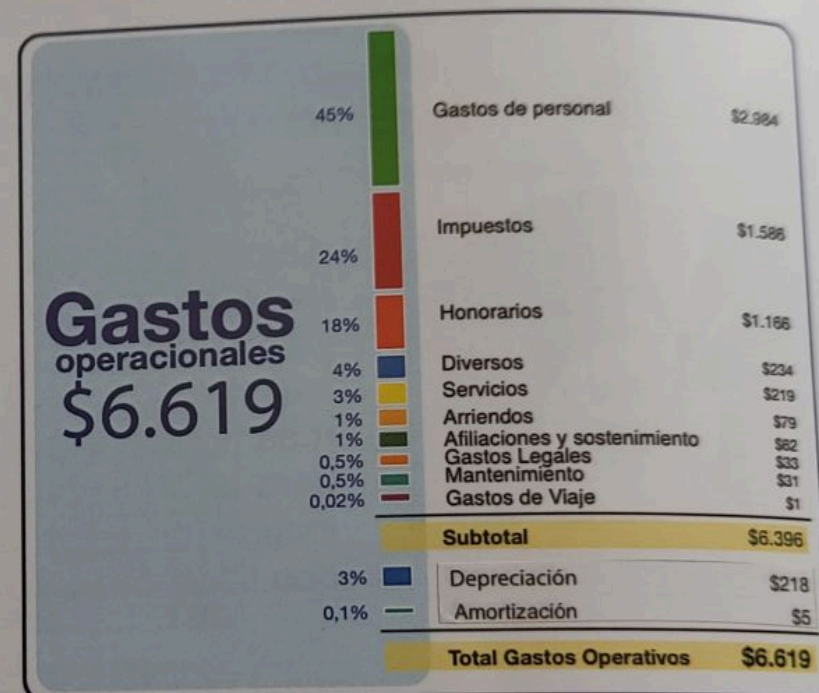
•Las tipologías de busetón y de microbús representaron un alto costo por kilómetro para la Organización, debido a que dicha flota se compone de móviles usados que incurrieron, entre otros aspectos, a reparaciones mayores de motor, sumando entre los dos tipos de vehículo un total de \$ 30.119 millones en 2015.



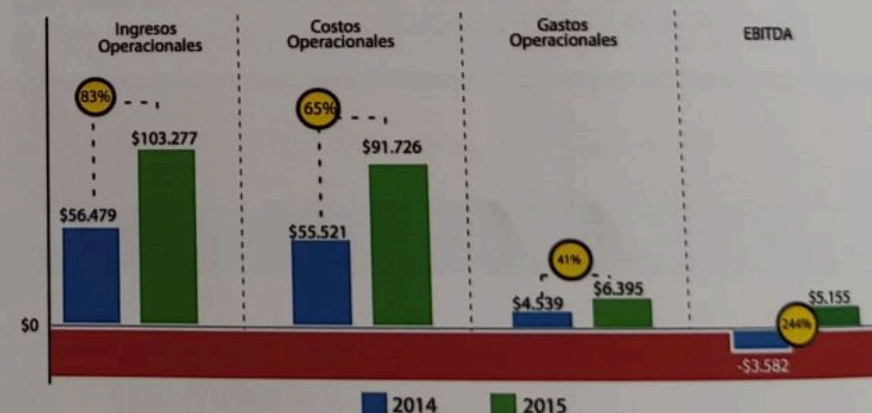
El costo indirecto fue de \$ 14.024 millones; la participación de los rubros que componen dicho costo se presenta a continuación:



- El costo por arrendamiento incluye el valor pagado por la flota de alimentación de \$ 375 millones mensuales a partir de abril de 2015 para un total de \$3.374 millones durante el año.
- Los gastos administrativos aumentaron \$ 1.856 millones, a causa del crecimiento en la nómina administrativa de \$ 1.247 millones.
- Impuestos de \$ 1.086 millones.
- Disminución de los rubros de servicios, gastos legales, arriendos, reparaciones y mantenimientos por \$ 1.074 millones. La participación de los componentes de este rubro, se presenta a continuación:



*Cifras expresadas en millones de pesos.



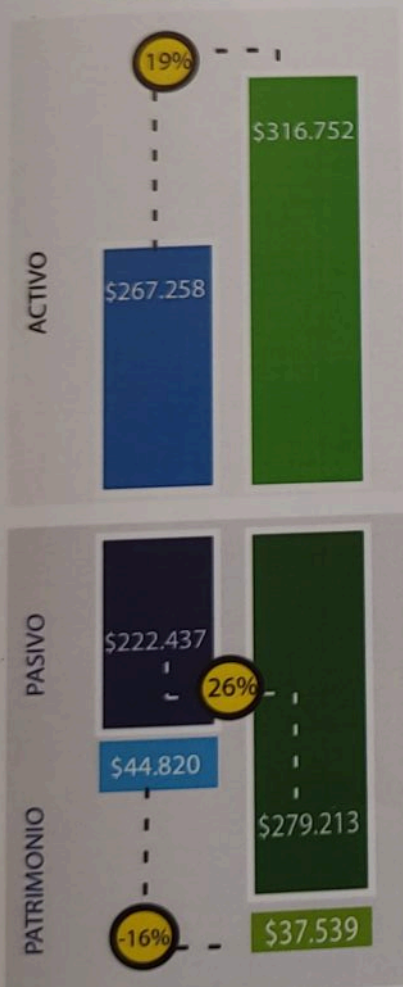
Es importante recalcar, que a pesar de que el resultado neto del ejercicio de 2015 cerró en pérdida de \$ -8.692 millones, se tuvo un EBITDA (utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) de \$ 5.155 millones, con un incremento de \$ 8.737 millones, lo cual demuestra una mejora en la gestión realizada para aumentar los ingresos y continuar con la reducción de los costos de mantenimiento por kilómetro de la flota. Para el año 2015, debido al aumento de los ingresos totales que cerraron en \$ 104.280 millones, fue necesario realizar provisión de impuesto de la Riqueza por valor de \$ 377 millones y provisión del impuesto al CREE por valor de \$ 113 millones.

*Cifras expresadas en millones de pesos.

* Los Ingresos Operacionales incluyen ingresos por transporte de pasajeros en el TPC, por valor de \$470 millones en el 2015 y de \$591 millones en el 2014.



Balance General

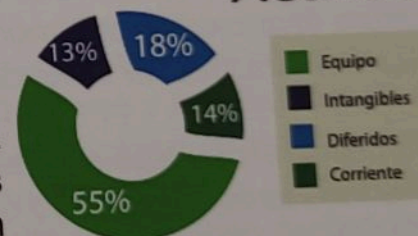


Para el año 2015 es notorio el crecimiento de las cifras del balance en un 19% en relación al año 2014, las cuentas cerraron con un total \$ 316.949 millones, con un aumento de \$ 49.493 millones, gracias al incremento de los activos corrientes en \$ 41.657 millones por la adquisición de flota y equipo de transporte, buses padrones alimentadores comprados a Volvo Group S.A. por valor de \$ 35.505 millones y la cifra restante por flota en la modalidad: Venta y rentas.

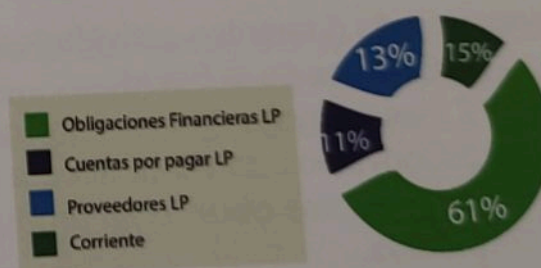
En el activo corriente, el aumento se ve representado en las cuentas por cobrar y la disminución o depuración de los saldos de las partidas conciliatorias de bancos y cuentas de fideicomisos.

Los pasivos y el patrimonio tuvieron un aumento del 26% y disminución del 16% en el patrimonio neto, los pasivos no corrientes representan el mayor aumento en \$ 37.208 millones debido a la adquisición de los buses alimentadores antes mencionados, y a la vinculación de vehículos en modalidad rentas por valor de \$2.709 millones. Los pasivos corrientes aumentaron \$ 19.567 millones, principalmente por los proveedores y las cuentas por pagar, derivados de la operación por \$ 14.486 millones. La disminución del patrimonio es causada por el resultado neto del ejercicio que fue de \$ - 8.691 millones.

Activos



Pasivos



Gestión Social

Durante el 2015 la Organización Suma obtuvo varios logros en esta materia:

- Acuerdo con Banco Davivienda para el manejo de la Nómina, con el cambio estructural de pago de mensual a pago quincenal, mejorando el flujo de caja de los trabajadores (en su mayoría Operadores).
- Firma e inicio del convenio de libranzas con el Banco Davivienda a tasas preferenciales, beneficiando a un total de 397 familias, con el propósito de mejorar su cultura financiera y patrimonial, incentivando, en su mayoría, a la mejora de las condiciones de vivienda.
- Gestión de 53 casos especiales con respecto al horario de trabajo, según las necesidades familiares, de estudio o de enfermedad.
- Ejecución de diferentes actividades para mejorar el Clima Organizacional:
 - 1.Semana de la Salud.
 - 2.Feria escolar en las instalaciones .
 - 3.Convenios de venta directa con Alpina y Surtimax para que los trabajadores obtuvieran productos de buena calidad a bajos precios.



•A principio de año, la Organización Suma apoyó con la donación de llantas, neumáticos y filtros de aire usados a la Fundación Laudes Infantis en su proyecto: "Transformando con las Manos", que fue expuesto en el Centro Comercial Hayuelos.

•Continuó con el pacto de Convivencia y Seguridad Ciudadana con la comunidad de San Joaquín y la Secretaria de Gobierno.

•Amplió los espacios informativos y de dialogo con la comunidad de la zona, involucrando diferentes entidades locales y distritales en la generación de soluciones para la movilidad de la zona.

•La Organización Suma junto a Ronda, desarrolló un divertido juego "Ciudad Suma" para la navidad de sus colaboradores y familia, donde los jugadores podrán conocer más a fondo toda la estructura del SITP, su funcionamiento y temas de comportamiento ciudadano, además, el jugador podrá conocer las 13 Zonas SITP de Bogotá mediante un fabuloso recorrido en el cual se

apropiará de cada una de ellas. El juego cuenta con la moneda del Banco Suma "las Tablas", para que los jugadores hagan negocios a lo largo del juego comprando diferentes propiedades en las zonas SITP de Bogotá. Se espera poder llegar con este juego no solo a la comunidad Suma sino además a la comunidad de la zona SITP Ciudad Bolívar.



SEMANA DE LA SALUD Suma																					
LUNES 14	MIÉRCOLES 16																				
<table border="1"> <tr><td>Consultorio de Sangre</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> <tr><td>Taller Examen de Sangre</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Consultorio de Sangre Cardiovascular</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> </table>	Consultorio de Sangre	8 a.m. - 12 p.m.	Taller Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.	Consultorio de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.	<table border="1"> <tr><td>Taller Cocinar Saludable</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Consultorio de Sangre Cardiovascular</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> </table>	Taller Cocinar Saludable	8 a.m. - 11 a.m.	Consultorio de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.						
Consultorio de Sangre	8 a.m. - 12 p.m.																				
Taller Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.																				
Consultorio de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
Taller Cocinar Saludable	8 a.m. - 11 a.m.																				
Consultorio de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
JUEVES 17	VIERNES 18																				
<table border="1"> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> <tr><td>Examen de Sangre</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen de Sangre Cardiovascular</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> </table>	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.	Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.	Examen de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.	<table border="1"> <tr><td>Taller Cocinar Saludable</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Consultorio de Sangre Cardiovascular</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> <tr><td>Examen de Sangre</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen de Sangre Cardiovascular</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> </table>	Taller Cocinar Saludable	8 a.m. - 11 a.m.	Consultorio de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.	Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.	Examen de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
Taller Cocinar Saludable	8 a.m. - 11 a.m.																				
Consultorio de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
DOMINGO 20																					
<table border="1"> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> <tr><td>Examen de Sangre</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen de Sangre Cardiovascular</td><td>8 a.m. - 11 a.m.</td></tr> <tr><td>Examen Visual</td><td>8 a.m. - 12 p.m.</td></tr> </table>	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.	Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.	Examen de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.	Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.													
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				
Examen de Sangre	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen de Sangre Cardiovascular	8 a.m. - 11 a.m.																				
Examen Visual	8 a.m. - 12 p.m.																				

Situación
Jurídica
Suma sas 2015

Reclamaciones

Tribunal de Arbitramento contra Transmilenio S.A

El pasado 9 de diciembre de 2015 **Organización Suma S.A.S.** interpuso demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en ejercicio de la acción contractual, contra Transmilenio S.A, ante los incumplimientos de la entidad contratante y por hechos no atribuibles al concesionario que han afectado la ejecución del contrato de concesión **No. 010 de 2010**. La reclamación valorada hasta la fecha en más de **\$60 mil millones**, corresponde, entre otros aspectos, a:

- Incumplimiento por parte de **Transmilenio S.A.** del Plan de Implantación del Sistema Integrado de Transporte Público.

- No ejecución de los contratos de **EGOBUS** y **COOBUS**.

- Los **costos reales** por la ejecución del contrato son **superiores** a los proyectados por causas y hechos no atribuibles a **Organización Suma S.A.S.**

- Incumplimiento de Transmilenio S.A. en la entrega de **patios definitivos**.

- **Mayores inversiones** de Organización Suma S.A.S en la compra de flota nueva y en la vinculación de vehículos del Transporte Público Colectivo.

- Afectación de **SITP Provisional** en la ejecución del contrato.

Reclamaciones

Conciliación en la Procuraduría General de la Nación contra Transmilenio S.A. por el tema de desincentivos.

Organización Suma S.A.S junto a otros **6 concesionarios** del SITP presentó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación a Transmilenio S.A. con relación a la aplicación de multas y desincentivos con el fin de **modificar la tasación de los desincentivos, reclasificar y eliminar algunos desincentivos e incluir el tema probatorio en el proceso.** El trámite se encuentra vigente, el día 1 de marzo de 2016 continuó la audiencia de conciliación.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra Transmilenio S.A.

En el mes de marzo de 2015 Transmilenio S.A. inició proceso sancionatorio administrativo en contra de Organización Suma S.A. por los presuntos incumplimientos al contrato de

concesión No. 010 de 2010 por la no vinculación de la flota nueva y por ocupar el patio "**La Turquesa**", el cual no había sido habilitado por Transmilenio S.A.

Transmilenio S.A., mediante acto administrativo del 1 de diciembre pasado, decidió imponer **multa** a Organización Suma S.A.S. por un monto equivalente máximo al **10% de los ingresos** percibidos por la organización en el mes de marzo de 2015. Para debatir esta sanción se presentará acción de nulidad y restablecimiento del derecho antes del 31 de marzo de 2016 con el fin de que se declare la **nulidad** de la sanción impuesta por Transmilenio S.A.

Derechos de Autor

La Organización cumple con las disposiciones de la Ley 603 de 2000, relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor (*programas para computadores y en general permisos o licencias*).

Adquisición de Pólizas

La Organización realizó la adquisición oportuna de todas las pólizas exigidas en el contrato de concesión **No. 010 de 2010** (Poliza de RC Extracontractual General, Poliza de RCC en exceso servicio publico pasajero-Colectiva pasajeros, Poliza de RCE- RCE Contratos, Poliza de RCC- Colectiva Pasajeros, Poliza de Equipo electrico y electrónico, Poliza de Automóviles Livianos Colectivos, Poliza de RCC para vehículos de servicio publico pasajeros, Poliza de Seguro de Automóviles Colectivo, Poliza de Seguro de cumplimiento entidad Estatal).

Salarios y Aportes

La Organización cumple con el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, aportes al sistema integral de seguridad y en general por todo concepto en materia laboral.



Evolución
Previsible
Sociedad
Suma 2016

Relación con TMSA

El día 15 de marzo de 2016, Transmilenio invitó a algunos integrantes de la **Junta Directiva de la Organización Suma** para presentar al nuevo equipo de gestión representados por; la Dra. Melba Pérez (Subgerente Jurídica), la Dra. Diana Parra (Subgerente Financiera), el Dr. Carlos Mojica (Subgerente Técnico) y el Dr. Daniel Díaz (Asesor para Transmilenio). Esta reunión tuvo como objetivo revisar el estado actual de la Organización y llevar a cabo un diálogo en el que fuera posible escuchar ambas partes, para generar mesas de trabajo conjuntas que permitan acelerar las acciones estructurales necesarias de las reclamaciones y a las peticiones que fueron entregadas al equipo de trabajo de la anterior Administración.

La Organización Suma enviará a este equipo una presentación del **estado actual** revisada por el Dr. Luis Guillermo Dávila (principal Asesor Jurídico de la Organización), por el Dr. Camilo Badillo (Asesor



Jurídico del Contrato), y por el Dr. William Cruz (Asesor Laboral), que tiene como finalidad ser el soporte de la información **financiera, operativa, y jurídica** que sustentará las reclamaciones ante el **Centro de Arbitraje y Conciliación** de la **Cámara de Comercio de Bogotá**.

Renegociación del contrato

La Organización Suma pretende suscitar un restablecimiento del equilibrio financiero, que le permitirá generar mayores ingresos con un costo operativo acorde a la situación actual de la operación. Para este concepto se requiere evaluar la **eliminación** de diferentes **costos** tales como: el pago de la **chatarrización**, el costo de la **infraestructura**, la disminución del **porcentaje del ente gestor** y la modificación de los **factores de remuneración**. De esta manera, la experiencia y conocimiento de la zona SITP **Ciudad Bolívar**, permitirá generar un equilibrio **ajustado** a la **oferta y demanda** de dicha zona.

Completar el plan de implementación

Para el presente año, la Organización Suma espera que el nuevo equipo de Transmilenio llegue a un acuerdo necesario con las Instituciones Financieras con el motivo de **acceder a los créditos** necesarios para la compra de **156 buses nuevos**, garantizando en el 2016 la implementación total de la flota, un estimado de **806 vehículos operativos** según el Contrato.

En este orden de ideas, se propondrá a Transmilenio usar los modelos económicos evaluados de las ciudades de Cali y Barranquilla para financiar la chatarrización y descargarlos de los costos asumidos por los Sistemas, los cuales permitirán a la Organización Suma acelerar la desintegración de los **222 Vehículos**.

Ajuste tarifario

Después de **cuatro años de operación** en la **zona SITP Ciudad Bolívar**, la Organización tiene un conocimiento adecuado de los costos que tiene la operación y que difieren de los costos operacionales de otras localidades del Distrito, por lo que se solicitará a Transmilenio, un análisis con el fin de incrementar los factores de remuneración de tal forma que se alcancen a cubrir la necesidades administrativas y operacionales de la Organización, tal como se planeó en los estudios previos del Contrato. De esta manera la Organización pretende que se reconozcan **la sostenibilidad financiera** y se **remunere totalmente cada componente bajo la realidad de la zona** que nos corresponde.

Entorno financiero

El Dr. Daniel Díaz, asesor de Transmilenio, informó que el día 14 de marzo de 2016, la Subgerencia Económica y Jurídica se reunió con los Presidentes de los principales Bancos (Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, etc.), con la intención de generar un grado de **confianza** en estas entidades **frente a las actividades financieras**, para apalancar las necesidades de cada uno de los concesionarios.

El 18 de Marzo del 2016 las entidades financieras, Bancolombia y Davivienda, accedieron a **apoyar a la Organización Suma** con la suscripción del **otro N°3 al Contrato de crédito sindicado**, reduciendo el tiempo de pago a capital como requisito para aceptar el crédito de proveedor de Volvo; y disminuyendo las necesidades de flujo de caja para el año 2016 en aproximadamente **10mil millones de pesos**.



Operaciones Celebradas con Socios y Admin. Suma sas 2015

Debido al estrés financiero de la compañía, durante el 2015 la Dra. Milena Martínez y la Dra. Aleyda Martínez prestaron a la Organización recursos para el pago de proveedores, parte de estos recursos fueron retribuidos en rentas.

Acontecimientos
Importantes
después del
Cierre Suma
2015

En el mes Diciembre de 2015 se divulgó ante los medios de comunicación el inicio de operación de **83 Padrones alimentadores** nuevos, obteniendo una mejora en los niveles de servicio, movilizandando mayor cantidad de pasajeros, y por ende, incrementando los ingresos para la Organización.



El equipo de Estrategas de la Organización Suma ha evaluado los **194 proveedores** actuales con el fin de garantizar la **distribución de los pagos** pendientes por **flujo de caja** durante este año, los cuales permitirán mantener y mejorar la actual Operación, a su vez, la **reactivación de crédito-proveedor** para la consecución de repuestos y mano de obra, de tal manera que sea posible **recuperar la totalidad de la flota**, garantizar el **incremento de los ingresos** y disminuir los costos de mantenimiento, que van acompañados de planes preventivos y correctivos.



Por otra parte, la Organización Suma definió el **pago semanal** a partir del 4 de abril de 2016, para la **deuda adquirida con los 24 propietarios de los vehículos en renta** entregados a la Operación, gracias al **reperfilamiento** del crédito sindicado aprobado por la Junta Directiva y negociado con Davivienda y Bancolombia.

Debido a que la Secretaría del Medio Ambiente **no ha dado el aval** para la operación del Patio **"Turquesa"**, el Estratega del Proceso Administrativo se encuentra en la negociación del **Patio Sotavento** con una extensión del 21mil mts², con el pre-aval de Transmilenio para el traslado de la flota de este patio (210 Padrones, Híbridos y Busetas), con mejoras en una inversión de **\$ 1200 millones** y un costo de **arrendamiento \$ 30 millones**.

El Patio **"Las Mercedes"** se encuentra ubicado en la reserva ambiental Van Der Hammen, razón por la cual no tiene el aval de los entes correspondientes, dada esta condición se ubica una opción de lote de 8mil mts² en la **Zona de La Conejera**, con un costo de **arrendamiento \$15 millones** y una inversión **\$ 900 millones**.



Estados Financieros con corte a dic. 31 2015 Suma

- + Dictamen del Revisor Fiscal
- + Carta de Responsabilidad
- + Certificación de los Estados Financieros