

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - PRELIMINAR A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (*)
(Expresado en Dólares Americanos y Pesos Colombianos)

RUBROS DEL BALANCE	A Marzo 30 de 2016 USD	A Marzo 30 de 2015 USD	Balance de presentación 31/03/2016 COP	Balance de presentación 31/03/2015 COP
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	74,380,472	128,130,113	224,803,820,607	330,069,576,357
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR CORRIENTES	57,071,856	46,762,555	172,491,123,589	120,462,679,679
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS	79,694,855	0	240,865,744,103	(26)
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13,360,183	10,889,236	40,379,150,118	28,051,217,428
INVENTARIOS CORRIENTES	10,316,012	10,755,321	31,178,597,961	27,706,244,482
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - CORRIENTES	2,223,864	148,285,014	6,721,295,421	381,989,610,598
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - CORRIENTES	1,357,207	717,804	4,101,954,879	1,849,100,256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,404,449	345,540,043	720,541,686,677	890,128,428,775
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,261,939,474	2,314,276,181	6,836,372,767,823	5,961,691,157,070
Plantas y Ductos	2,319,754,886	2,321,209,135	7,011,111,181,002	5,979,550,792,397
Otros activos fijos	117,169,410	93,311,972	354,126,967,069	240,376,305,033
Depreciación Acumulada (Cr)	(174,984,823)	(100,244,926)	-528,865,380,247	(258,235,940,360)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,230,021	4,272,817	12,784,602,609	11,006,989,280
ACTIVOS INTANGIBLES	166,348,194	168,154,229	502,762,463,290	433,173,701,899
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR - NC	9,523,907	9,092,286	28,784,580,775	23,422,182,784
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	269,209,064	56,877,603	813,644,015,366	146,519,549,852
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG CONJUNTOS	382,926,269	18,032,322	1,157,337,209,475	46,452,164,170
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES	33,175	37,965	100,267,368	97,800,253
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - NO CORRIENTES	9,837,983	14,631,249	29,733,827,346	37,690,829,837
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,104,048,086	2,585,374,653	9,381,519,734,052	6,660,054,375,144
TOTAL ACTIVO	3,342,452,536	2,930,914,697	10,102,061,420,729	7,550,182,803,919
PASIVO				
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	4,714,416	2,800,783	14,248,616,558	7,214,957,021
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	12,366,693	11,696,198	37,376,474,891	30,129,989,982
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,212,652	12,419,316	100,380,257,412	31,992,778,209
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS - Cte	8,196,271	8,234,174	24,771,999,143	21,211,645,143
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - CORRIENTES (Renta)	8,883,004	10,129,644	26,847,546,021	26,094,468,164
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - CORRIENTES	23,235,996	11,874,860	70,227,311,906	30,590,233,129
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	90,609,031	57,154,974	273,852,205,931	147,234,071,649
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	32,865,764	39,849,306	99,331,841,795	102,653,803,691
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS	370,000,000	370,000,000	1,118,269,500,000	953,138,500,000
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	660,374,113	358,033,565	1,995,881,701,695	922,312,363,830
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES	128,379,467	116,290,942	388,007,683,296	299,571,281,088
Operaciones de cobertura	108,732,853	107,241,950	328,628,737,630	276,260,624,138
Otras obligaciones financieras largo plazo	19,646,615	9,048,992	59,378,945,667	23,310,656,949
TITULOS EMITIDOS	747,703,826	747,387,326	2,259,822,659,599	1,925,307,120,395
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,939,323,171	1,631,561,138	5,861,313,386,386	4,202,983,069,004
TOTAL PASIVOS	2,029,932,203	1,688,716,112	6,135,165,592,317	4,350,217,140,652
PATRIMONIO				
CAPITAL EMITIDO	703,867,948	703,867,948	1,565,486,780,000	1,565,486,780,000
PRIMA DE EMISIÓN	56,042,643	56,042,643	196,119,215	196,119,215
OTRAS RESERVAS	228,489,667	205,727,310	465,983,081,819	400,315,237,891
GANANCIAS ACUMULADAS	34,021,888	-13,537,503	291,984,428,148	(22,721,398,445)
Resultado de ejercicios anteriores	-35,438,871	-34,275,938	57,139,010,998	(70,626,749,303)
Resultado del ejercicio	69,460,759	20,738,434	234,845,417,150	47,905,350,857
AJUSTE ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ	290,098,187	290,098,187	442,084,585,376	442,084,585,376
DIFERENCIA EN CONVERSIÓN	0	0	1,201,160,833,854	814,604,339,230
TOTAL PATRIMONIO	1,312,520,333	1,242,198,585	3,966,895,828,412	3,199,965,663,266
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,342,452,536	2,930,914,697	10,102,061,420,729	7,550,182,803,919

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 ⁽¹⁾

(Expresado en Dólares Americanos y Pesos Colombianos)

RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS	Del 01 de enero a 30 de Marzo de 2016	Del 01 de enero a 30 de Marzo de 2015	Estado de resultados de presentación 30/03/2016 COP	Estado de resultados de presentación 30/05/2015 COP
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	117,783,722	109,991,964	376,712,050,703	275,487,837,330
TRANSPORTE DE GAS	117,783,722	109,991,964	376,712,050,703	275,487,837,330
COSTOS DE OPERACION	34,905,515	30,282,834	110,512,064,966	74,633,239,905
Costos de operación	14,038,896	10,383,347	44,060,579,487	25,875,152,759
Depreciaciones	19,617,440	18,550,288	63,737,848,167	45,806,782,544
Amortizaciones	1,249,179	1,349,200	2,713,637,312	2,951,304,602
GANANCIA BRUTA	82,878,207	79,709,130	266,199,985,737	200,854,597,425
OTROS INGRESOS	25,727	97,359	82,369,618	251,009,107
Recuperaciones	23,298	33,362	74,405,048	86,229,072
Utilidad en venta de Activos	0	61,512	0	158,697,600
Otros Ingresos varios	2,430	2,485	7,964,570	6,082,435
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,325,065	12,022,892	28,873,184,515	29,202,697,617
Gastos de administración	8,560,269	11,416,101	26,916,968,240	27,863,115,037
Provisiones	58,583	-73,406	254,072,333	-189,493,237
Depreciaciones	115,349	92,540	374,774,717	228,512,662
Amortizaciones	590,864	587,657	1,327,369,225	1,300,563,155
OTROS GASTOS	320	473,753	1,078,000	1,123,076,703
Gastos Extraordinarios	320	473,753	1,078,000	1,123,076,703
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	73,578,549	67,309,843	237,408,092,840	170,779,832,212
INGRESOS FINANCIEROS	5,475,069	3,254,384	27,627,813,439	8,156,194,399
Intereses de Inv. Financieras Renta Fija y deudores	4,402,791	782,302	14,100,650,034	1,905,049,049
Valoración operaciones de cobertura	730,745	889,472	12,435,356,205	2,291,324,449
Intereses sobre Depositos	341,533	1,582,610	1,091,807,200	3,959,820,901
GASTOS FINANCIEROS	18,478,558	19,968,891	59,115,014,177	57,217,914,589
Intereses Obligacion Financ. Moneda Ext	16,627,716	16,582,615	52,271,364,766	45,965,838,349
Otros Gastos Financieros	694,209.48	2,030,311.42	3,085,704,056.00	7,903,752,545.00
Valoración operaciones de cobertura	1,156,633	1,355,964	3,757,945,355	3,348,323,695
DIFERENCIA EN CAMBIO (NETA)	-1,687,515	-15,708,228	-5,482,805,100	-38,788,799,811
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	58,887,545	34,887,107	200,438,087,001	82,929,312,211
GASTOS POR IMPUESTOS	-10,573,214	14,148,673	-34,407,330,149	35,023,961,354
UTILIDAD DEL EJERCICIO (acumulado 2014)	69,460,759	20,738,434	234,845,417,150	47,905,350,857

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - PRELIMINAR A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (*)

(Expresado en Dólares Americanos y Pesos Colombianos)

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A Marzo 30 de 2015 en USD	A Marzo 30 de 2016	
		USD	COP PRESENTACIÓN
Utilidad del ejercicio	USD 20,738,434	USD 69,460,759	\$ 234,857,082,341
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciaciones y amortizaciones	17,322,012	21,572,832	68,153,629,421
Diferencias cambio	2,853,637	11,283,941	(8,388,438,532)
Beneficio a empleados	-	99,220	194,504,487
Costo amortizado préstamos a empleados	91,902	(65,132)	(185,893,910)
Costo amortizado depósitos entregados	(106,622)	(78,244)	(150,763,605)
Costo amortizado opción compra BOMT	32,922	36,128	76,838,118
Costo amortizado Bonos	219	80,743	(146,205,746)
Valoración operaciones de cobertura y call Bonos	528,761	1,156,633	(6,468,842,581)
Impuesto diferido	37,066,333	(11,593,968)	(37,669,264,816)
Deterioro activos (deudores, inversiones, inventarios)	1,537,330	869,211	2,704,072,333
Recuperación de provisiones	(1,563)	-	-
Pasivos estimados (contingencias y diversos)	(744,196)	(152,717)	(1,191,396,944)
	79,319,170	92,669,406	251,785,320,566
Cambios en activos y pasivos de operación			
Activo corriente			
Deudores	10,763,874	45,276,457	149,683,967,768
Inventarios	(912,995)	(46,512)	(153,770,160)
Otros activos financieros corrientes	1,612,040	53,459,270	176,736,347,347
Otros activos no financieros corrientes	-	2,327,193	7,693,700,256
Activo no corriente			
Deudores a largo plazo	664,808	(180,090,179)	(595,378,130,948)
Intangibles	-	(100,080)	(330,866,034)
Otros activos no financieros no corrientes	(874,861)	-	-
Activos por impuestos diferidos	-	-	-
Pasivo a corto plazo			
Cuentas por pagar	13,766,060	26,624,015	88,018,992,929
Obligaciones laborales	(17,724)	1,540,289	5,092,193,913
Recaudo a favor de terceros	445,821	1,180,833	3,903,832,377
Ingresos recibidos por anticipado		2,563,181	8,473,877,874
Pasivos estimados	(416,062)	18,468,860	61,058,052,185
Otros pasivos a corto plazo	-	(10,816,984)	(35,760,948,906)
Pasivo de largo plazo			
Cuentas por pagar	-	0	0
Pasivos estimados y provisiones	(367,765)	1,599,211	5,286,992,326
Fondos netos provistos de las actividades de operación	103,982,365	54,654,960	126,109,561,495
FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones permanentes	(1,049)	(1,372,438)	(4,537,280,755)
Propiedad, planta y equipo	(14,371,462)	(2,699,232)	(8,923,661,488)
Fondos netos provistos de las actividades de inversión	(14,372,511)	(4,071,670)	(13,460,942,243)
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pago de dividendos	-	-	-
Obligaciones financieras	106,917	(635,940)	(2,102,418,301)
Fondos netos provistos de las actividades de financiación	106,917	(635,940)	(2,102,418,301)
Diferencia en conversión	(154,978,761)	(22,154,197)	(32,467,748,796)
INCREMENTO EN EFECTIVO	(65,261,990)	27,793,152	78,078,452,154
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	193,392,103	46,587,321	146,725,368,453
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	128,130,113	74,380,472.35	224,803,820,607.02