

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - PRELIMINAR A 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE MARZO DE 2014 (*)

(Expresado en miles de Dólares Americanos y millones de Pesos Colombianos)

RUBROS DEL BALANCE	A marzo 31 de 2015 USD	A marzo 31 de 2014 USD	Balance de presentación 31/03/2015 COP	Balance de presentación 31/03/2014 COP
ACTIVO				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,273,195	2,285,935	5,855,864	4,492,594
Plantas y Ductos	2,269,441	2,214,559	5,846,193	4,352,316
Otros activos fijos	84,480	84,798	217,623	166,655
Depreciación Acumulada (Cr)	(80,725)	(13,422)	(207,952)	(26,378)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,280	4,280	11,025	8,411
PLUSVALÍA	128,024	128,024	329,795	251,607
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	38,906	38,520	100,224	75,704
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR - NC	12,199	14,666	31,425	28,823
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	19,539	10,119	50,332	19,888
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG CONJUNTOS	34,283	16,758	88,315	32,935
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES	40	36	103	72
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - NO CORRIENTES	7,994	17,403	20,592	34,203
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,518,459	2,515,741	6,487,676	4,944,237
INVENTARIOS CORRIENTES	10,849	13,191	27,947	25,925
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR CORRIENTES	42,297	61,116	108,959	120,113
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS	0	332	-	652
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,134	4,332	20,952	8,514
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - CORRIENTES	177,154	178,557	456,358	350,922
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	98,221	233,090	253,021	458,096
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336,654	490,619	867,238	964,222
TOTAL ACTIVO	2,855,113	3,006,360	7,354,914	5,908,459
PATRIMONIO				
CAPITAL EMITIDO	703,868	703,868	1,565,487	1,565,487
PRIMA DE EMISIÓN	56,043	56,043	196	196
OTRAS RESERVAS	207,658	353,315	400,315	702,947
GANANCIAS ACUMULADAS	-21,660	51,089	-43,663	102,442
Resultado de ejercicios anteriores	-20,943	0	-41,893	-
Resultado del ejercicio	-717	51,089	-1,771	102,442
AJUSTE ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ	256,760	256,760	375,227	375,227
DIFERENCIA EN CONVERSIÓN	0	0	800,573	46,569
TOTAL PATRIMONIO	1,202,669	1,421,075	3,098,134	2,792,867

PASIVO				
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	7,673	5,070	19,767	9,964
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS	370,000	370,000	953,139	27,168
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	349,793	190,024	901,085	373,458
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES	119,254	117,280	307,203	230,492
Operaciones de cobertura	110,205	109,266	283,895	214,742
Otras obligaciones financieras largo plazo	9,048	8,014	23,309	15,750
TITULOS EMITIDOS	750,000	750,000	1,932,038	1,473,990
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,596,720	1,432,374	4,113,231	2,815,073
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	1,153	2,021	2,970	3,972
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	532	739	1,370	1,453
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,043	102,775	87,695	201,986
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS - Cte	8,229	8,191	21,199	16,099
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - CORRIENTES (Renta)	3,267	29,848	8,417	58,660
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - CORRIENTES	8,500	9,337	21,897	18,350
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	55,724	152,911	143,548	300,520
TOTAL PASIVOS	1,652,444	1,585,285	4,256,779	3,115,592
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,855,113	3,006,360	7,354,914	5,908,459

(*) A partir de 2015, la compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, cumpliendo con los cronogramas establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La fecha de emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo las NIIF será 31 de diciembre 2015, por lo cual este informe muestra cifras preliminares y puede estar sujeta a cambios.

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR A 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE MARZO DE 2014 (*)

(Expresado en miles de Dólares Americanos y millones de Pesos Colombianos)

RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS	Del 01 de enero a 31 de marzo de 2015	Del 01 de enero a 31 de marzo de 2014	Estado de resultados de presentación 31/03/2015 COP	Estado de resultados de presentación 31/03/2014 COP
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	109,992	112,478	271,606	225,538
TRANSPORTE DE GAS	109,992	112,478	271,606	225,538
COSTOS DE OPERACION	27,572	26,883	68,084	53,906
Costos de operación	10,381	12,349	25,633	24,761
Depreciaciones	16,163	13,318	39,912	26,705
Amortizaciones	1,028	1,217	2,539	2,439
GANANCIA BRUTA	82,420	85,595	203,522	171,632
OTROS INGRESOS	122	834	302	1,673
Recuperaciones	58	832	144	1,669
Utilidad en venta de Activos	62	1	152	2
Otros Ingresos varios	2	1	6	2
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,757	5,376	31,501	10,780
Gastos de administración	11,833	5,209	29,220	10,444
Privisiones	793	3	1,959	5
Depreciaciones	93	101	229	202
Amortizaciones	38	64	95	129
OTROS GASTOS	483	-1	1,191	-2
Gastos Extraordinarios	483	-1	1,191	-2
GANANCIAS (PÉRDIAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	69,303	81,054	171,132	162,527
INGRESOS FINANCIEROS	2,375	10,034	5,864	20,120
Intereses de Inv. Financieras Renta Fija y deudores	856	983	2,114	1,971
Valoración operaciones de cobertura	0	7,035	0	14,107
Intereses sobre Depósitos	1,518	2,016	3,750	4,042
GASTOS FINANCIEROS	17,088	16,425	42,197	32,935
Intereses Obligacion Financ. Moneda Ext	16,480	16,392	40,695	32,869
Otros Gastos Financieros	79	33	196	67
Valoración operaciones de cobertura	529	0	1,306	0
DIFERENCIA EN CAMBIO (NETA)	16,624	5,267	41,050	10,561
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	37,965	69,396	93,749	139,150
GASTOS POR IMPUESTOS	38,682	18,307	95,520	36,708
UTILIDAD DEL EJERCICIO (acumulado 2014)	-717	51,089	-1,771	102,442

(*) A partir de 2015, la compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, cumpliendo con los cronogramas establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La fecha de emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo las NIIF será 31 de diciembre 2015, por lo cual este informe muestra cifras preliminares y puede estar sujeta a cambios.

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - PRELIMINAR A 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE MARZO DE 2014 (*)

(Expresado en miles de Dólares Americanos y millones de Pesos Colombianos)

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A marzo 31 de 2014 en USD	A marzo 31 de 2015	
		USD	COP PRESENTACIÓN
Utilidad del ejercicio	USD 51,089	USD (717)	\$ (1,771)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciaciones y amortizaciones	14,700	17,322	42,774
Diferencias cambio	3,186	2,854	7,047
Costo amortizado préstamos a empleados	383	92	227
Costo amortizado depósitos entregados	(107)	(107)	(263)
Costo amortizado opción compra BOMT	33	33	81
Valoración operaciones de cobertura	(7,035)	529	1,306
Impuesto diferido	4,176	37,066	91,529
Deterioro activos (deudores, inversiones, inventarios)	3	1,537	3,796
Recuperación de provisiones	(700)	(2)	(4)
Pasivos estimados (contingencias y diversos)	-	(744)	(1,838)
	65,729	57,863	142,884
Cambios en activos y pasivos de operación			
Activo corriente			
Deudores	(11,983)	10,764	27,728
Inventarios	(267)	(913)	(2,352)
Otros activos corrientes	1,642	1,612	4,153
Activo no corriente			
Deudores a largo plazo	(1,271)	665	1,713
Otros activos	(5,220)	(875)	(2,254)
Pasivo a corto plazo			
Cuentas por pagar	78,893	13,766	35,462
Obligaciones laborales	(97)	(18)	(46)
Recaudo a favor de terceros	(362)	446	1,148
Pasivos estimados	(1,261)	(416)	(1,072)
Pasivo de largo plazo			
Cuentas por pagar	(0)	0	0
Pasivos estimados y provisiones	(814)	(368)	(947)
Fondos netos provistos de las actividades de operación	124,986	82,527	206,418

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Inversiones permanentes	0	(1)	(3)
Propiedad, planta y equipo	<u>(9,722)</u>	<u>(14,371)</u>	<u>(37,022)</u>
Fondos netos provistos de las actividades de inversión	<u>(9,722)</u>	<u>(14,373)</u>	<u>(37,024)</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Pago de dividendos	(69,601)	-	-
Obligaciones financieras	<u>(385)</u>	<u>107</u>	<u>275</u>
Fondos netos provistos de las actividades de financiación	<u>(69,987)</u>	<u>107</u>	<u>275</u>
INCREMENTO EN EFECTIVO	45,277	68,261	169,669
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>366,370</u>	<u>207,114</u>	<u>533,535</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>411,647</u>	<u>275,375</u>	<u>703,204</u>

(*) A partir de 2015, la compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, cumpliendo con los cronogramas establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La fecha de emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo las NIIF será 31 de diciembre 2015, por lo cual este informe muestra cifras preliminares y puede estar sujeta a cambios.