

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NIIF
 PARA LOS MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresado en Dólares Americanos y Pesos Colombianos)



ACTIVO	Septiembre 30, 2015		Septiembre 30, 2016			
	\$USD		\$USD	Col\$		
Corriente						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$USD	120,935,433	\$USD	166,668,840	Col\$	479,997,926,334
Efectivo Restringido		-		-		-
Cuentas Comerciales y Cuentas por Cobrar		310,940,805		158,878,125		457,561,056,180
Inventarios		9,869,675		9,548,823		27,500,132,626
Otros Activos Financieros		9,462,054		7,483,023		21,550,732,694
Total Activo Corriente		451,327,967		342,578,811		986,609,847,834
No corriente						
Cuentas Comerciales y Otras por Cobrar		8,229,070		9,999,397		28,797,763,390
Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Neg. Conjuntos		19,115,863		17,409,230		50,137,711,939
Propiedades Planta y Equipo		2,287,733,628		2,232,760,448		6,430,238,452,189
Otros Activos Financieros		178,408,427		173,216,952		498,856,160,912
Activos por Impuesto Diferido		74,130,224		56,928,650		163,951,655,568
Total Activo no Corriente		2,567,617,232		2,490,314,677		7,171,981,753,997
Total Activos	\$USD	3,018,945,199	\$USD	2,832,893,488		8,158,591,601,831
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar Partes Relacionadas y Asociadas		8,232,565		8,203,734		23,626,344,684
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		25,545,595		35,227,671		101,453,930,060
Provisiones Corrientes por Beneficio a Empleados		2,862,552		3,178,353		9,153,497,089
Pasivos Por Impuesto (Renta)		8,696,738		117,308,726		337,843,264,609
Otras Provisiones		9,301,961		6,968,253		20,068,219,939
Total Pasivo Corriente		54,639,411		170,886,736		492,145,256,380
No Corriente						
Cuentas por Pagar Partes Relacionadas y Asociadas		370,000,000		370,000,000		1,065,581,500,000
Títulos Emitidos		747,543,366		747,868,966		2,153,825,228,257
Operaciones de Cobertura		108,411,460		109,011,822		313,948,021,556
Otras obligaciones financieras largo plazo		7,844,416		193,175,353		556,335,359,255
Otras Provisiones no Corrientes		40,032,565		36,217,326		104,304,087,150
Pasivos Por Impuesto Diferido		454,084,731		460,276,195		1,325,572,428,021
Total Pasivos no Corrientes		1,727,916,538		1,916,549,462		5,519,566,624,239
Total Pasivos		1,782,655,949		2,087,436,199		6,011,711,880,619
PATRIMONIO						
Total Patrimonio		1,236,389,250		745,457,289		2,146,879,721,212
Total Pasivos y Patrimonio	\$USD	3,018,945,199	\$USD	2,832,893,488		Col\$ 8,158,591,601,831

(*) La compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La fecha de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF es 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros mensuales intermedios de ese año (2015) fueron preliminares y no auditados.



ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES (*) - NIIF

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, y del 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(Expresado en Dólares Americanos y Pesos Colombianos)

	Septiembre 30, 2015		Septiembre 30, 2016		
Ingresos Por Actividades Ordinarias					
Servicios:	\$USD	327,185,545	\$USD	332,308,365	COL\$ 1,009,763,423,538
Transporte de Gas		327,185,545		332,308,365	1,009,763,423,538
Costos:					
Costos de operación		39,939,141		38,378,102	115,019,162,155
Depreciaciones		54,449,012		57,669,876	176,636,488,002
Amortizaciones		4,048,759		3,748,244	8,143,196,592
		<u>98,436,912</u>		<u>99,796,222</u>	<u>299,798,846,749</u>
Ganancia Bruta		228,748,633		232,512,143	709,964,576,789
Gastos de Administración:					
Personal y Servicios Generales		19,445,742		17,066,899	51,780,096,935
Provisiones		(99,185)		(139,388)	(497,047,974)
Depreciaciones		342,818		332,835	1,018,824,905
Amortizaciones		1,768,110		1,771,821	3,980,624,232
		<u>21,457,485</u>		<u>19,031,966</u>	<u>56,282,498,098</u>
Otros Ingresos		348,248		138,404	420,367,917
Otros Gastos		1,244,173		1,068	3,317,687
Ganancias (Perdidas) de Actividades Operacionales		206,395,223		213,617,613	654,099,128,920
Ingresos Financieros					
Intereses de Inv. Financieras Renta Fija y deudores		8,923,134		9,228,117	50,431,323,153
Valoración operaciones de cobertura		53,765,976		59,041,365	177,689,707,836
Diferencia en Cambio (neta)		(3,613,324)		(2,922,283)	(8,950,630,459)
Otros Gastos Financieros		(49,308,844)		12,656,716	38,766,129,635
		1,367,980		2,172,223	11,743,671,784
Ganancias (Perdidas) antes de Impuestos		107,262,232		171,366,486	544,912,571,630
Gastos por Impuestos		95,578,823		108,688,075	313,014,910,057
Utilidad del Ejercicio	\$USD	11,683,409	\$USD	62,678,411	Col\$ 231,897,661,573
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:					
Participación en otro resultado integral de las subordinadas		-		-	2,844,546,878
Diferencias por conversión a moneda de presentación		-		-	443,235,550,504
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-		-	446,082,103,382
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		11,683,409		62,678,411	(213,982,435,806)

(*) La compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La fecha de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF es 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros mensuales intermedios de ese año (2015) fueron preliminares y no auditados.



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (*)

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, y del 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Dólares Americanos y Pesos Colombianos)

	September 30, 2015		September 30, 2016	
	USD	USD	USD	Col\$
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:				
Utilidad del Ejercicio	11,683,409	62,678,411	231,897,661	573
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto generado por las operaciones:				
Depreciación y amortización	60,229,988	63,522,576	189,779,133	732
Diferencia en cambio (utilidad) perdida	15,955,461	41,714,878	(1,579,251,346)	387
Operaciones de cobertura	2,029,180	2,789,975	(13,785,941)	368
Beneficio a empleados	131,113	264,974	620,985	889
Costo amortizado - Activos	(438,504)	(415,028)	(949,437)	984
Costo amortizado - Pasivos	336,221	356,590	445,916	570
Desmantelamiento	-	2,021,221	3,904,966	225
Impuesto Diferido	90,818,681	588,528	1,802,596	740
Metodo de participación	-	2,312,706	7,188,516	893
Ganancia neta de la venta de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
Deterioro de activos (cuentas por cobrar, inventarios)	(24,976)	415,694	1,212,113	826
Prestación de recuperación	-	-	-	-
Provisiones	(74,208)	(555,082)	(1,709,161)	800
	180,649,343	176,704,142	(1,158,943,095)	081
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:				
Activos Corrientes				
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar	(254,498,573)	36,382,708	120,261,227	358
Inventarios	389,911	302,207	999,096	838
Otros Activos	43,995,292	79,032,583	251,281,720	158
Otros Activos no Financieros	(5,180,406)	(2,693,767)	(8,905,561)	984
Activos no Corrientes				
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar	2,426,519	183,941,329	608,110,033	277
Otros Activos	(344,683)	(769,539)	(2,540,788)	512
Pasivos Corrientes				
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	19,550,759	346,149,834	1,144,371,352	328
Obligaciones laborales	(112,531)	884	2,322,934	
Recuerdo en favor de terceros	1,727,493	(374,577)	(1,238,350)	339
Ingresos recibidos por anticipado	3,928,194	7,582,967	24,903,989	472
Provisiones	2,352,567	288,122,813	952,534,020	307
Otros Pasivos	(10,687,500)	(10,866,749)	(35,926,472)	657
Pasivos no Corrientes				
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	-	0	-	
Provisiones	(1,871,235)	3,331,917	11,015,317	900
Efectivo neto provisto por las actividades operativas	(17,642,854)	1,105,797,762	1,918,946,411	019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Inversiones en entidades controladas	(684)	(2,558,105)	(8,490,154)	204
Propiedad, planta y equipo	(19,600,687)	(7,559,908)	(24,993,054)	724
Otros activos	-	-	-	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(19,601,371)	(10,128,012)	(33,483,208)	928
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:				
Pago de dividendos	-	-	-	
Capital adicional	-	-	-	
Obligaciones Financieras	(85,162)	175,755,008	581,046,057	076
Net cash provided by (used in) financing activities	(85,162)	175,755,008	581,046,057	076
Diferencia en cambio	(35,117,304)	(1,151,343,238)	(2,130,236,701)	265
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	(72,456,671)	120,081,519	333,272,557	862
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	193,392,103	46,687,321	146,728,368	483
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	USD 120,935,433	USD 166,668,840	Col\$ 479,997,928	334

(*) La compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La fecha de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF es 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros mensuales intermedios de ese año (2015) fueron preliminares y no auditados.