




TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

| ACTIVOS | DICIEMBRE 2019 | | | SEPTIEMBRE 2020 | | | PASIVOS Y PATRIMONIO | DICIEMBRE 2019 | | | SEPTIEMBRE 2020 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|
| | USD | USD | COP | USD | USD | COP | | USD | USD | COP | USD | USD | COP |
| ACTIVO CORRIENTE: | | | | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 78.215 | \$ 133.745 | \$ 518.790 | | | | Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar | \$ 18.619 | \$ 10.882 | \$ 42.209 | | | |
| Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar | 63.680 | 57.731 | 223.936 | | | | Pasivo por impuestos corrientes | 39.705 | 20.642 | 80.072 | | | |
| Inventarios | 12.259 | 12.169 | 47.204 | | | | Beneficios a empleados | 4.497 | 4.115 | 15.962 | | | |
| Otros activos no financieros | 2.574 | 6.640 | 25.757 | | | | Provisiones | 12.374 | 9.323 | 36.162 | | | |
| Total activo corriente | 156.728 | 210.285 | 815.687 | | | | Pasivo por arrendamientos | 3.121 | 2.329 | 9.034 | | | |
| | | | | | | | Otros pasivos financieros | 11.282 | 21.783 | 84.496 | | | |
| | | | | | | | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 4.027 | 56.108 | 217.639 | | | |
| | | | | | | | Total pasivo corriente | 93.625 | 125.182 | 485.574 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE: | | | | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| Propiedades, plantas y equipo | 2.159.356 | 2.123.071 | 8.235.265 | | | | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 370.000 | 370.000 | 1.435.208 | | | |
| Activos por derecho de uso | 5.983 | 2.824 | 10.956 | | | | Provisiones | 36.121 | 32.720 | 126.920 | | | |
| Inversiones en asociadas y subordinadas | 11.639 | 8.683 | 33.680 | | | | Otros pasivos | 2.635 | 6.038 | 23.421 | | | |
| Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar | 10.808 | 10.308 | 39.983 | | | | Pasivo por impuestos diferidos | 16.448 | 13.896 | 53.901 | | | |
| Activos intangibles | 160.895 | 157.812 | 612.143 | | | | Bonos emitidos | 359.160 | 350.692 | 1.360.315 | | | |
| Otros activos financieros | 60 | 62 | 243 | | | | Total pasivo no corriente | 1.538.932 | 1.519.607 | 5.894.468 | | | |
| Otros activos no financieros | 7.101 | 5.583 | 21.654 | | | | Total pasivos | 1.632.557 | 1.644.789 | 6.380.042 | | | |
| Total activo no corriente | 2.355.842 | 2.308.343 | 8.953.924 | | | | PATRIMONIO | | | | | | |
| | | | | | | | Capital social | 703.868 | 703.868 | 1.565.487 | | | |
| | | | | | | | Prima en emisión de acciones | 56.043 | 56.043 | 196 | | | |
| | | | | | | | Reservas | 172.325 | 184.913 | 498.717 | | | |
| | | | | | | | Resultados acumulados | (39.684) | (35.439) | (68.957) | | | |
| | | | | | | | Utilidad neta del periodo | 125.876 | 107.114 | 396.752 | | | |
| | | | | | | | Otras partidas de resultado integral | (138.415) | (142.660) | (948.187) | | | |
| | | | | | | | Ajuste acumulado por conversión a moneda de presentación | - | - | 1.945.561 | | | |
| | | | | | | | Total patrimonio | 880.013 | 873.839 | 3.389.569 | | | |
| Total activo | \$ 2.512.570 | \$ 2.518.628 | \$ 9.769.611 | | | | Total pasivos y patrimonio | \$ 2.512.570 | \$ 2.518.628 | \$ 9.769.611 | | | |


LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO
Representante Legal


ADOLFO LEON OSPINA LOZANO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 30901-T

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

**ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y 2019
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)**

| | SEP. 2019 | SEP. 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | USD | USD | COP |
| OPERACIONES CONTINUAS | | | |
| Ingresos | \$ 351.440 | \$ 335.887 | 1.244.137 |
| Costo de ventas | (122.456) | (120.564) | (446.574) |
| Margen bruto | 228.984 | 215.323 | 797.563 |
| Servicios personales | (6.279) | (5.878) | (21.774) |
| Impuestos | (2.031) | (2.317) | (8.583) |
| Depreciación, amortización y provisión | (7.986) | (4.225) | (15.651) |
| Otros gastos | (9.114) | (9.279) | (34.367) |
| Otros ingresos | 2.762 | 2.091 | 7.747 |
| Costos financieros | (53.758) | (52.578) | (194.750) |
| Ingresos financieros | 3.148 | 3.092 | 11.454 |
| Diferencia en cambio | 9.224 | 14.071 | 52.119 |
| Participación en los resultados de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial | (5.101) | (2.959) | (10.961) |
| Ganancia antes de impuestos a la renta | 159.849 | 157.341 | 582.797 |
| IMPUESTO DE RENTA | (50.209) | (50.227) | (186.045) |
| Utilidad neta del periodo | \$ 109.640 | \$ 107.114 | \$ 396.752 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | |
| Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro: | | | |
| Participación en otro resultado integral de las asociadas | - | - | 6.484 |
| Diferencias por conversión a moneda de presentación | - | - | 474.118 |
| Total otros resultados integrales del periodo | - | - | 480.602 |
| RESULTADO INTEGRAL | \$ 109.640 | \$ 107.114 | \$ 877.354 |



LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO
Representante Legal



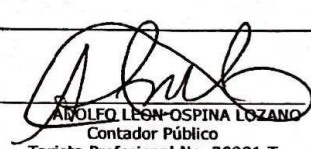
ABOLFO LEON OSPINA LOZANO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 30901-T

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y 2019
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)**

| | SEP. 2019 | | SEP. 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | USD | USD | COP | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | | | |
| Utilidad neta | \$ 109.640 | \$ 107.114 | \$ 396.752 | |
| Ajustes por: | | | | |
| Depreciaciones y amortizaciones | 68.428 | 69.428 | 257.165 | |
| Diferencia en cambio no realizada | (9.224) | (14.071) | (52.119) | |
| Beneficios a empleados | (252) | (309) | (1.145) | |
| Costo amortizado obligaciones financieras | 789 | 268 | 993 | |
| Valoración obligación por desmantelamiento | 2.405 | 3.312 | 12.269 | |
| Impuesto diferido | (4.047) | (8.468) | (31.365) | |
| Impuesto de renta | 54.256 | 58.695 | 217.409 | |
| Costos financieros | 50.564 | 48.998 | 181.486 | |
| Ingresos financieros | (2.896) | (2.783) | (10.308) | |
| Participación en los resultados de las asociadas | 5.101 | 2.959 | 10.961 | |
| Pérdida en retiro propiedad, planta y equipo | - | (2) | (8) | |
| (Recuperación) Deterioro de inventarios | (1.901) | (3) | (12) | |
| Deterioro Cuentas por Cobrar | 3.399 | 195 | 722 | |
| (Recuperación) Provisiones | (1.016) | (2.036) | (7.541) | |
| | <u>275.246</u> | <u>263.297</u> | <u>975.259</u> | |
| Cambios netos en activos y pasivos de la operación | | | | |
| Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar | (45.264) | (33.839) | (121.546) | |
| Inventarios | 2.849 | 92 | 357 | |
| Otros activos no financieros | (4.868) | (2.548) | (9.884) | |
| Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar | 27.898 | 18.833 | 63.316 | |
| Beneficios a empleados | 65 | (72) | (280) | |
| Otras obligaciones financieras | 24 | (3.279) | (12.718) | |
| Pago de intereses | (21.009) | (21.427) | (85.182) | |
| Pago de intereses a partes relacionadas | (11.331) | (11.331) | (43.991) | |
| Recaudo Intereses | 110 | - | - | |
| Impuestos Pagados | (7.669) | (59.629) | (224.139) | |
| Efectivo provisto por actividades de operación | 216.051 | 150.097 | 541.192 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | | | |
| Inversiones en asociadas | - | - | - | |
| Propiedad, planta y equipo | (43.907) | (29.833) | (107.654) | |
| Intangibles | - | - | - | |
| Flujo neto usado en actividades de inversión | (43.907) | (29.833) | (107.654) | |
| FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| Pago de obligaciones financieras | (41.461) | (1.292) | (4.799) | |
| Pago de dividendos | (44.998) | (47.337) | (185.846) | |
| Flujo neto usado en las actividades de financiamiento | (86.459) | (48.629) | (190.645) | |
| CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 85.685 | 71.635 | 242.893 | |
| Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo | (26.760) | (16.105) | 19.577 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 46.816 | 78.215 | 256.320 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 105.741 | \$ 133.745 | \$ 518.790 | |


LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO
Representante Legal


ADOLFO LEÓN-OSPINA LOZANO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 30901-T