

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

ACTIVOS	DIC. 2021		SEP. 2022		PASIVOS Y PATRIMONIO	DIC. 2021		SEP. 2022	
	USD	USD	COP	USD		USD	COP		
ACTIVO CORRIENTE:					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 140.742	\$ 193.244	\$ 875.796		Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 12.744	\$ 7.710	\$ 34.943	
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	44.645	45.594	206.637		Pasivo por impuestos corrientes	6.312	16.969	76.905	
Inventarios	18.738	17.908	81.158		Beneficios a empleados	5.039	4.822	21.854	
Otros activos no financieros	3.520	9.895	44.846		Provisiones	18.444	12.436	56.362	
Total activo corriente	207.645	266.641	1.208.437		Pasivo por arrendamientos	8.333	6.040	27.375	
					Otros pasivos financieros	13.379	20.016	90.713	
					Cuentas por pagar a partes relacionadas	373.033	376.829	1.707.814	
					Total pasivo corriente	437.284	444.822	2.015.966	
ACTIVO NO CORRIENTE:					PASIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, plantas y equipo	2.079.096	2.034.442	9.220.232		Provisiones	66.583	62.932	285.212	
Activos por derecho de uso	9.899	5.321	24.114		Pasivo por arrendamientos	382	1.129	5.115	
Inversiones en asociadas y subordinadas	20.319	15.200	68.888		Otros pasivos	13.539	13.539	61.360	
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	11.459	7.512	34.046		Pasivo por impuestos diferidos	399.575	397.720	1.802.494	
Activos intangibles	155.148	153.369	695.080		Otros pasivos financieros	747.330	749.096	3.394.957	
Otros activos financieros/no financieros	9.384	26	116		Total pasivo no corriente	1.227.409	1.224.416	5.549.138	
Total activo no corriente	2.285.305	2.215.870	10.042.476		Total pasivos	1.664.693	1.669.238	7.565.104	
					PATRIMONIO				
					Capital social	703.868	703.868	1.565.487	
					Prima en emisión de acciones	56.043	56.043	196	
					Reservas	203.181	218.712	624.325	
					Resultados acumulados	(92.590)	(92.590)	(288.114)	
					Utilidad neta del periodo	100.414	69.899	284.440	
					Otras partidas de resultado integral	(142.659)	(142.659)	(935.396)	
					Ajuste acumulado por conversión a moneda de presentación	-	-	2.434.871	
					Total patrimonio	828.257	813.273	3.685.809	
Total activo	\$ 2.492.950	\$ 2.482.511	\$ 11.250.913		Total pasivos y patrimonio	\$ 2.492.950	\$ 2.482.511	\$ 11.250.913	

BEAM


MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER
Representante Legal


ADOLFO LEÓN 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 2022 Y 2021
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)**

	SEP. 2021		SEP. 2022	
	USD		USD	COP
OPERACIONES CONTINUAS				
Ingresos	\$ 287.136	\$ 303.363		1.234.483
Costo de ventas	(106.433)	(108.323)		(440.802)
Margen bruto	180.703	195.040		793.681
Servicios personales	(7.701)	(8.038)		(32.710)
Impuestos	(1.798)	(1.567)		(6.377)
Depreciación, amortización y provisión	(8.188)	(7.438)		(30.267)
Otros gastos	(10.992)	(9.652)		(39.284)
Otros ingresos	6.948	3.115		12.678
Costos financieros	(49.501)	(50.725)		(206.417)
Ingresos financieros	3.212	5.167		21.028
Diferencia en cambio	(529)	(3.185)		(12.960)
Participación en los resultados de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	814	(5.119)		(20.830)
Ganancia antes de impuestos a la renta	112.968	117.598		478.542
IMPUESTO DE RENTA	(37.039)	(47.699)		(194.102)
Utilidad neta del periodo	\$ 75.929	\$ 69.899		\$ 284.440
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:				
Diferencias por conversión a moneda de presentación	-	-		421.669
Total otros resultados integrales del periodo				421.669
RESULTADO INTEGRAL	\$ 75.929	\$ 69.899		\$ 706.109

BEAM 
MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER
Representante Legal


ADOLFO 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 2022 Y 2021
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)**

	SEP. 2021		SEP. 2022	
	USD	USD	USD	COP
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Utilidad neta	\$ 75.929	\$ 69.899	\$	284.440
Ajustes por:				
Depreciaciones y amortizaciones	72.604	71.985		292.929
Diferencia en cambio no realizada	529	3.185		12.960
Beneficios a empleados	(1.669)	(411)		(1.703)
Costo amortizado obligaciones financieras	284	2.057		5.902
Valoración obligación por desmantelamiento	3.625	3.735		15.269
Impuesto diferido	(1.667)	(1.856)		(7.551)
Impuesto de renta	38.706	49.554		201.653
Costos financieros	45.592	44.933		185.246
Ingresos financieros	(1.543)	(4.757)		(19.325)
Participación en los resultados de las asociadas	(814)	5.119		20.830
Pérdida en retiro propiedad, planta y equipo	40	56		217
(Recuperación) Deterioro de inventarios	158	(10)		(20)
Deterioro Cuentas por Cobrar	3.951	793		3.480
(Recuperación) Provisiones	(6.942)	838		4.078
Provisiones				
	<u>228.783</u>	<u>245.120</u>		<u>998.405</u>
Cambios netos en activos y pasivos de la operación				
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	(20.135)	4.223		17.289
Inventarios	(1.645)	840		3.809
Otros activos no financieros	1.716	(2.407)		(10.909)
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar	27.225	(15.679)		(21.312)
Beneficios a empleados	1.051	194		877
Otras obligaciones financieras	(7.394)	(9.267)		(33.145)
Provisiones	1.660	(2.910)		(13.189)
Pago de intereses	(20.983)	(20.992)		(82.966)
Pago de intereses a partes relacionadas	(9.855)	(9.287)		(37.944)
Impuestos Pagados	(68.474)	(28.324)		(111.972)
Efectivo provisto por actividades de operación	131.949	161.511		708.943
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Propiedad, planta y equipo	(23.219)	(17.073)		(73.582)
Flujo neto usado en actividades de inversión	<u>(23.219)</u>	<u>(17.073)</u>		<u>(73.582)</u>
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Pago de obligaciones financieras	(2.642)	(501)		(1.367)
Pago de dividendos	(132.517)	(78.356)		(317.710)
Obligaciones financieras adquiridas	-	2.308		8.716
Flujo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(135.159)</u>	<u>(76.549)</u>		<u>(310.361)</u>
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>(26.429)</u>	<u>67.889</u>		<u>325.000</u>
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo	(17.460)	(15.387)		(9.519)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	<u>136.628</u>	<u>140.742</u>		<u>560.315</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 92.739</u>	<u>\$ 193.244</u>	<u>\$</u>	<u>875.796</u>


MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER
Representante Legal


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