



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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

| ACTIVOS | DIC. 2022 | | SEP. 2023 | |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| | USD | USD | USD | COP |
| ACTIVO CORRIENTE: | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 95.210 | \$ 140.765 | \$ | 569.435 |
| Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar | 42.803 | 58.948 | | 238.960 |
| Inventarios | 18.857 | 20.714 | | 83.971 |
| Otros activos no financieros | 3.682 | 15.115 | | 61.271 |
| Total activo corriente | 160.552 | 235.542 | | 953.637 |
| ACTIVO NO CORRIENTE: | | | | |
| Propiedades, plantas y equipo | 2.044.879 | 2.168.625 | | 8.791.085 |
| Activos por derecho de uso | 4.401 | 3.555 | | 13.820 |
| Inversiones en asociadas y subordinadas | 14.284 | 11.394 | | 46.188 |
| Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar | 7.065 | 8.584 | | 34.798 |
| Activos intangibles | 153.918 | 164.109 | | 666.606 |
| Otros activos financieros/no financieros | 5.802 | 14 | | 56 |
| Total activo no corriente | 2.230.349 | 2.356.281 | | 9.552.553 |
| Total activo | \$ 2.390.901 | \$ 2.591.823 | \$ | 10.506.190 |

| PASIVOS Y PATRIMONIO | DIC. 2022 | | SEP. 2023 | |
|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| | USD | USD | USD | COP |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar | \$ 7.253 | \$ 6.599 | \$ | 26.752 |
| Pasivo por impuestos corrientes | 16.835 | 32.984 | | 133.708 |
| Beneficios a empleados | 3.696 | 3.610 | | 14.632 |
| Provisiones | 16.500 | 13.585 | | 55.069 |
| Pasivo por arrendamientos | 2.554 | 4.831 | | 19.582 |
| Otros pasivos financieros | 10.304 | 16.007 | | 64.887 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 373.116 | 424.977 | | 1.802.481 |
| Total pasivo corriente | 430.258 | 502.593 | | 2.117.111 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Provisiones | 88.176 | 113.617 | | 460.576 |
| Pasivo por arrendamientos | 666 | 586 | | 2.374 |
| Otros pasivos | 11.206 | 13.297 | | 53.901 |
| Pasivo por impuestos diferidos | 407.435 | 439.795 | | 1.782.825 |
| Otros pasivos financieros | 596.467 | 551.835 | | 2.237.006 |
| Total pasivo no corriente | 1.103.950 | 1.119.130 | | 4.536.682 |
| Total pasivos | 1.534.208 | 1.621.723 | | 6.653.793 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital social | 703.868 | 703.868 | | 1.565.487 |
| Prima en emisión de acciones | 56.043 | 56.043 | | 196 |
| Reservas | 218.712 | 232.992 | | 685.091 |
| Resultados acumulados | (92.590) | (92.590) | | (288.114) |
| Utilidad neta del periodo | 113.319 | 117.414 | | 518.745 |
| Otras partidas de resultado integral | (142.659) | (47.627) | | 1.370.992 |
| Total patrimonio | 856.693 | 970.100 | | 3.852.397 |
| Total pasivos y patrimonio | \$ 2.390.901 | \$ 2.591.823 | \$ | 10.506.190 |

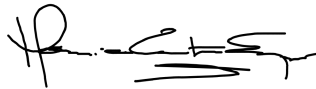
BEAM 
MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER
Representante Legal


ADOLFO LEON OSPINA LOZANO
Contador Público

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 2023 Y 2022
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)**

| | SEP. 2022 | | SEP. 2023 | |
|--|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | USD | | USD | COP |
| OPERACIONES CONTINUAS | | | | |
| Ingresos | \$ 303.363 | \$ 338.660 | | 1.479.694 |
| Costo de ventas | (108.323) | (115.086) | | (504.073) |
| Margen bruto | 195.040 | 223.574 | | 975.621 |
| Servicios personales | (8.038) | (8.402) | | (36.703) |
| Impuestos | (1.567) | (1.459) | | (6.427) |
| Depreciación, amortización y provisión | (7.438) | (5.721) | | (25.311) |
| Otros gastos | (9.652) | (8.362) | | (36.756) |
| Otros ingresos | 3.115 | 4.818 | | 21.236 |
| Costos financieros | (50.725) | (66.491) | | (286.481) |
| Ingresos financieros | 5.167 | 10.599 | | 47.252 |
| Diferencia en cambio | (3.185) | 38.219 | | 162.222 |
| Participación en los resultados de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial | (5.119) | (2.890) | | (12.748) |
| Ganancia antes de impuestos a la renta | 117.598 | 183.885 | | 801.905 |
| IMPUESTO DE RENTA | (47.699) | (66.472) | | (283.160) |
| Utilidad neta del periodo | \$ 69.899 | \$ 117.413 | | \$ 518.745 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | |
| Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro: | | | | |
| Participación en otro resultado integral de las asociadas | - | - | | (9.773) |
| Valoración de instrumentos financieros de cobertura | | (29.853) | | (19.183) |
| Valoración de Impuesto Diferido de cobertura | | 8.013 | | 32.483 |
| Diferencias por conversión a moneda de presentación | | 116.874 | | (369.285) |
| Total otros resultados integrales del periodo | | 95.034 | | (365.758) |
| RESULTADO INTEGRAL | \$ 69.899 | \$ 212.447 | | \$ 152.987 |



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 2023 Y 2022
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)**

| | SEP. 2022 | | SEP. 2023 | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | USD | USD | USD | COP |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | | | |
| Utilidad neta | \$ 69.899 | \$ 117.414 | \$ | 518.745 |
| Ajustes por: | | | | |
| Depreciaciones y amortizaciones | 71.985 | 74.474 | | 326.668 |
| Diferencia en cambio no realizada | 3.185 | (38.219) | | (162.222) |
| Beneficios a empleados | (411) | (453) | | (1.927) |
| Costo amortizado obligaciones financieras | 2.057 | 1.865 | | 2.362 |
| Valoración operaciones de cobertura | - | 18.139 | | 73.623 |
| Valoración obligación por desmantelamiento | 3.735 | 7.762 | | 33.732 |
| Impuesto diferido | (1.856) | 5.381 | | 17.700 |
| Impuesto de renta | 49.554 | 61.091 | | 265.460 |
| Costos financieros | 44.933 | 38.725 | | 176.764 |
| Ingresos financieros | (4.757) | (8.459) | | (37.679) |
| Participación en los resultados de las asociadas | 5.119 | 2.890 | | 12.748 |
| Pérdida en retiro propiedad, planta y equipo | 56 | - | | - |
| (Recuperación) Deterioro de inventarios | (10) | 14 | | 36 |
| Deterioro Cuentas por Cobrar | 793 | - | | - |
| (Recuperación) Provisiones | 838 | (4.040) | | (17.719) |
| | <u>245.120</u> | <u>276.584</u> | | <u>1.208.291</u> |
| Cambios netos en activos y pasivos de la operación | | | | |
| Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar | 4.223 | (3.595) | | (14.575) |
| Inventarios | 840 | (618) | | (2.504) |
| Otros activos no financieros | (2.407) | (588) | | (2.385) |
| Otros activos financieros | - | - | | - |
| Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar | (15.679) | (11.665) | | (47.286) |
| Beneficios a empleados | 194 | 367 | | 1.486 |
| Otras obligaciones financieras | (9.267) | 5.929 | | 24.033 |
| Provisiones | (2.910) | (13.647) | | (55.324) |
| (Activo) Pasivo por impuestos | - | 24.247 | | 98.291 |
| Pago de intereses | (20.992) | (53.858) | | (76.074) |
| Pago de intereses a partes relacionadas | (9.287) | (9.587) | | (43.529) |
| Impuestos Pagados | (28.324) | (36.234) | | (158.766) |
| | <u>161.511</u> | <u>177.335</u> | | <u>931.658</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | | | |
| Inversiones en asociadas | - | - | | - |
| Propiedad, planta y equipo | (17.073) | (14.706) | | (59.615) |
| Intangibles | - | (16) | | (63) |
| Flujo neto usado en actividades de inversión | <u>(17.073)</u> | <u>(14.722)</u> | | <u>(59.678)</u> |
| FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| Pago de obligaciones financieras | (501) | (46.919) | | (202.296) |
| Pago de dividendos | (78.356) | (99.035) | | (421.437) |
| Obligaciones financieras adquiridas | 2.308 | - | | - |
| | <u>(76.549)</u> | <u>(145.954)</u> | | <u>(623.733)</u> |
| CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | <u>67.889</u> | <u>16.659</u> | | <u>248.247</u> |
| Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo | (15.387) | 28.896 | | (136.793) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | <u>140.742</u> | <u>95.210</u> | | <u>457.981</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | <u>\$ 193.244</u> | <u>\$ 140.765</u> | <u>\$</u> | <u>569.435</u> |


MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER
Representante Legal


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