



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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE 31 DE 2023
(En millones de pesos colombianos)

ACTIVOS	DIC. 2023	SEP. 2024	PASIVOS Y PATRIMONIO	DIC. 2023	SEP. 2024
	COP	COP		COP	COP
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	534.222	361.439	Pasivo por arrendamientos	6.604	5.020
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	236.890	249.778	Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar	66.243	55.402
Inventarios	97.170	99.487	Pasivo por impuestos corrientes	-	152.555
Activos por impuesto de renta corriente, neto	13.786		Beneficios a empleados	16.861	17.378
Otros activos no financieros	21.581	58.813	Obligaciones financieras	42.479	62.983
Total activo corriente	903.649	769.517	Provisiones	86.911	94.553
			Otras pasivos e impuestos diferentes de renta	41.029	13.256
			Cuentas por pagar a partes relacionadas	8.638	5.532
			Total pasivo corriente	268.765	406.679
ACTIVO NO CORRIENTE:			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, plantas y equipo	8.662.710	8.455.089	Obligaciones financieras	3.447.149	3.231.960
Activos por derecho de uso	7.518	7.959	Instrumentos Financieros de cobertura	192.276	100.301
Inversiones en asociadas y subordinadas	42.328	40.943	Pasivo por arrendamientos	670	2.952
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	34.639	30.975	Provisiones	403.897	392.595
Activos intangibles	682.857	665.004	Otros pasivos	53.901	50.087
Otros activos financieros/no financieros	27.645	27.517	Pasivo por impuestos diferidos	1.974.862	1.895.875
Total activo no corriente	9.457.697	9.227.487	Total pasivo no corriente	6.072.755	5.673.770
			Total pasivos	6.341.520	6.080.449
			PATRIMONIO		
			Capital social	1.565.487	1.565.487
			Prima en emisión de acciones	196	196
			Reservas	685.091	924.464
			Utilidad neta del periodo	667.614	354.514
			Resultados acumulados	(288.114)	(288.114)
			Otras partidas de resultado integral	1.389.553	1.360.008
			Total patrimonio	4.019.827	3.916.555
Total activo	\$ 10.361.346	\$ 9.997.004	Total pasivos y patrimonio	\$ 10.361.347	\$ 9.997.004

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Representante Legal

BA

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 2024 Y 2023
(En millones de pesos colombianos)**

	<u>SEP. 2023</u>	<u>SEP. 2024</u>
	<u>COP</u>	<u>COP</u>
OPERACIONES CONTINUAS		
Ingresos	\$ 1.479.694	\$ 1.572.852
Costo de ventas	(504.073)	(540.544)
Margen bruto	975.621	1.032.308
Servicios personales	(36.703)	(36.224)
Impuestos	(6.427)	(9.029)
Depreciación, amortización y provisión	(25.311)	(68.520)
Otros gastos	(36.756)	(47.780)
Otros ingresos	21.236	35.059
Costos financieros	(286.481)	(403.951)
Ingresos financieros	47.252	37.222
Diferencia en cambio	162.222	368
Participación en los resultados de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	(12.748)	(4.943)
Ganancia antes de impuestos a la renta	801.905	534.510
IMPUESTO DE RENTA	(283.160)	(179.996)
Utilidad neta del periodo	\$ 518.745	\$ 354.514
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:		
Participación en otro resultado integral de las asociadas	(9.773)	3.558
Valoración de instrumentos financieros de cobertura	(19.183)	(50.927)
Valoración de Impuesto Diferido de cobertura	32.483	17.824
Diferencias por conversión a moneda de presentación	(369.285)	-
Total otros resultados integrales del periodo	(365.757)	(29.545)
RESULTADO INTEGRAL	\$ 152.988	\$ 324.969


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Representante Legal

BA


ABOLFO LEÓN 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 2024 Y 2023
(En millones de pesos colombianos)**

	SEP. 2023	SEP. 2024
	COP	COP
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta	\$ 518.745	\$ 354.514
Ajustes por:		
Depreciaciones y amortizaciones	326.668	315.468
Diferencia en cambio no realizada	(162.222)	(368)
Beneficios a empleados	(1.927)	(3.833)
Costo amortizado obligaciones financieras	2.362	(580)
Valoración operaciones de cobertura	73.623	166.148
Valoración obligación por desmantelamiento	33.732	9.401
Impuesto diferido	17.700	(61.163)
Impuesto de renta	265.460	241.159
Costos financieros	176.764	228.983
Ingresos financieros	(37.679)	(33.259)
Participación en los resultados de las asociadas	12.748	4.943
Pérdida en retiro propiedad, planta y equipo (Recuperación) Deterioro de inventarios	-	33
Deterioro Cuentas por Cobrar (Recuperación) Provisiones	36	6.571
	(17.719)	12.771
	<u>1.208.291</u>	<u>1.240.788</u>
Cambios netos en activos y pasivos de la operación		
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	(14.575)	972
Inventarios	(2.504)	(2.350)
Otros activos no financieros	(2.385)	(37.103)
Otros activos financieros		
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar	(23.253)	(25.823)
Beneficios a empleados	1.486	4.350
Otras obligaciones financieras	24.033	-
Provisiones	(55.324)	(25.831)
(Activo) Pasivo por impuestos	98.291	(62.882)
Pago de intereses	(76.074)	(199.336)
Pago de intereses Cobertura	-	(121.666)
Pago de intereses a partes relacionadas	(43.529)	-
Impuestos Pagados	(158.766)	(32.184)
	<u>955.691</u>	<u>738.935</u>
Efectivo provisto por actividades de operación		
	955.691	738.935
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversiones en asociadas	-	-
Propiedad, planta y equipo	(59.615)	(73.689)
Intangibles	(63)	(634)
Flujo neto usado en actividades de inversión	(59.678)	(74.323)
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pago de obligaciones financieras	(202.296)	(410.401)
Pago de dividendos	(421.437)	(428.222)
Obligaciones financieras adquiridas	-	-
	<u>(623.733)</u>	<u>(838.623)</u>
Flujo neto usado en las actividades de financiamiento		
	(623.733)	(838.623)
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	272.280	(174.011)
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo	(136.793)	1.227
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	457.981	534.223
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 593.468</u>	<u>\$ 361.439</u>

BA


DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Representante Legal


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