

TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P.

ESTADO DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2008 Y MARZO 31 DE 2009

(Expresado en millones de pesos colombianos (Col\$) y miles de dólares de los Estados Unidos de América (\$USD))

	A marzo 31 de 2008		A marzo 31 de 2009			
INGRESOS OPERACIONALES						
Ventas						
Cargos por capacidad	Col\$	80.448	Col\$	101.975	\$USD	39,815
Cargos variables		15.824		23.446		9,154
Cargos ocasionales		9.904		12.460		4,865
Otros ingresos		2.292		3.672		1,434
		<u>108.468</u>		<u>141.553</u>		<u>55,268</u>
COSTO DE VENTAS						
Operación y mantenimiento		8.749		13.183		5,147
Depreciaciones y amortizaciones		20.870		21.438		8,370
Otros costos operacionales		3.692		8.044		3,141
		<u>33.311</u>		<u>42.665</u>		<u>16,658</u>
Utilidad bruta		75.157		98.888		38,610
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES						
Gastos de personal y generales		3.603		3.308		1,292
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		2.177		2.707		1,057
		<u>5.780</u>		<u>6.015</u>		<u>2,348</u>
Utilidad operacional		69.377		92.873		36,261
INGRESOS NO OPERACIONALES		226.818		(275.740)		(107,660)
GASTOS NO OPERACIONALES		48.634		68.180		26,620
Utilidad antes de impuestos		247.561		(251.047)		(98,019)
IMPUESTO DE RENTA		6.687		4.805		1,876
Utilidad neta	Col\$	240.874	Col\$	(255.852)	\$USD	(99,895)


 JORGE ARMANDO PINEDA SANCHEZ
 Representante Legal


 MARTÍN ALONSO MALDONADO RAMIREZ
 Contador - TP 46851-T

TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P.

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2008 Y MARZO 31 DE 2009

(Expresado en millones de pesos colombianos (Col\$) y miles de dólares de los Estados Unidos de América (\$USD))

ACTIVOS	A marzo 31 de 2008		A marzo 31 de 2009	
	Col\$		Col\$	\$USD
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo e inversiones temporales	102.707		265.322	103,593
Fondos especiales	7.277		10.307	4,024
Deudores	67.931		89.159	34,811
Inventarios	24.211		36.633	14,303
Gastos pagados por anticipado	21.243		27.098	10,580
Total activo corriente	223.369		428.519	167,311
Cuentas por cobrar largo plazo, neto	6.457		10.171	3,971
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, neto	960.816		961.192	375,288
OTROS ACTIVOS, neto	2.234.259		2.170.310	847,377
Total activos	Col\$ 3.424.901		Col\$ 3.570.192	\$USD 1.393,947
Cuentas de orden	Col\$ 1.373.979		Col\$ 4.807.602	\$USD 1.877,082
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE				
Porción corriente de la deuda a largo plazo	22.724		32.265	12,598
Cuentas por pagar	7.114		5.667	2,212
Obligaciones laborales	232		99	0,039
Recaudos a favor de terceros	6.362		9.699	3,787
Provisiones	3.501		26.540	10,362
Total pasivo corriente	39.933		74.270	28,998
PASIVO A LARGO PLAZO				
Deuda a largo plazo	2.040.192		2.868.555	1.120,000
Operaciones de cobertura	-		(69.784)	(27,246)
Otros pasivos	39.210		69.010	26,944
Total pasivo no corriente	2.079.402		2.867.781	1.119,698
Total pasivos	2.119.335		2.942.051	1.148,696
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
Capital suscrito y pagado	750.000		750.000	292,830
Prima en colocación de acciones	24.703		24.703	9,645
Reservas	289.990		289.990	113,224
Resultado de ejercicios anteriores	-		(180.700)	(70,553)
Utilidad neta del período	240.873		(255.852)	(99,895)
Total patrimonio de los accionistas	1.305.566		628.141	245,251
Total pasivo y patrimonio de los accionistas	Col\$ 3.424.901		Col\$ 3.570.192	\$USD 1.393,947
Cuentas de orden	Col\$ 1.373.979		Col\$ 4.807.602	\$USD 1.877,082

JORGE ARMANDO PINEDA SANCHEZ,
Representante Legal

MARTIN ALONSO MALDONADO RAMIREZ
Contador - TP 46851-T

TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P.


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

(Expresado en millones de pesos colombianos (Col\$) y miles de dólares de los Estados Unidos de América (\$USD))

FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	A marzo 31 de 2008		A marzo 31 de 2009	
	Col\$		Col\$	\$USD
Utilidad del ejercicio	240.874		(255.851)	(99,895)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación				
Depreciaciones y amortizaciones	22.172		17.070	6,665
Diferencias cambio	(220.745)		363.691	142,000
Impuesto diferido	-		2.889	1,128
Provisión para contingencias	-		7.339	2,865
	42.301		135.138	52,763
Cambios en activos y pasivos de operación				
Activo corriente				
Deudores	(19.382)		(33.401)	(13,041)
Inventarios	(274)		(458)	(0,179)
Gastos pagados por anticipado	886		930	0,363
Activo no corriente				
Deudores a largo plazo	(6.457)		(1.241)	(0,484)
Otros activos	880		1.198	0,468
Pasivo a corto plazo				
Cuentas por pagar	22.696		(56.648)	(22,118)
Obligaciones laborales	(137)		(193)	(0,076)
Recaudo a favor de terceros	(1.027)		2.253	0,879
Pasivos estimados	2.775		4.759	1,858
Pasivo de largo plazo				
Pasivos estimados y provisiones	(606)		53.787	21,000
Fondos netos provistos de las actividades de operación	41.655		106.124	41,435
FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Inversiones permanentes	324		(354)	(0,138)
Propiedad, planta y equipo	(2.492)		(4.065)	(1,587)
Fondos netos provistos de las actividades de inversión	(2.168)		(4.419)	(1,725)
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Obligaciones financieras a corto plazo	(17.335)		(95.842)	(37,420)
Fondos netos provistos de las actividades de financiación	(17.335)		(95.842)	(37,420)
INCREMENTO EN EFECTIVO	Col\$ 22.152		Col\$ 5.863	\$USD 2,289
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	28.525		269.766	105,328
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	Col\$ 50.677		Col\$ 275.629	\$USD 107,617


JORGE ARMANDO PINEDA SANCHEZ
 Representante Legal


MARTIN ALONSO MALDONADO RAMIREZ
 Contador - TP 46851-T