

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.
ENERO - DICIEMBRE DE 2009
OPERACIONES EN EL EXTERIOR
(CIFRAS EN MILLONES DE \$)

dic-09

OPERACIONES EN EL EXTERIOR

Activos

FONDOS ESPECIALES		8.226
1125040000	BBVA New York (1)	8.226
INVERSIONES PERMANENTES		3.626
1208260100	TGI International Ltd.	2
1208260200	TGI Peru SAC	3.624
INVERSIONES TEMPORALES		49.746
1203340100	CDT'S Moneda extranjera (Banco Bogotá - New York)	49.746

Pasivos

ACREEDORES		1.568.374
2422090000	HBU (2)	35.199
2425900400	TGI International Ltd.	2
2309010000	HBU (3)	1.533.173

OPERACIONES DE COBERTURA

		13.391
2302900100	Operaciones de Cobertura DERECHO (DB)	76.538
2302900200	Operaciones de Cobertura OBLIGACION (CR)	-89.929

- (1) Corresponde a fondo de emergencia Transgas
- (2) Corresponde a los intereses causados de la deuda externa con el HBU, registrado en el corto plazo
- (3) Corresponde a la deuda externa con el HBU, registrado en el largo plazo