



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI

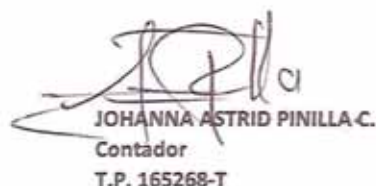
NIT. 804.007.876-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017

(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2018	%	2017	%	VARIACIONES (\$ Col) %	
Activos							
Activo corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	265.458	1,87%	772.522	6,14%	(507.064)	-65,64%
Cartera de Créditos	2	13.888.138	97,86%	11.804.051	93,78%	2.084.087	17,66%
Cuentas por cobrar y otras	3	38.483	0,27%	9.921	0,08%	28.562	287,89%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.192.079	100%	12.586.494	100%	1.605.585	12,76%
Activo no corriente							
Propiedades, planta y equipo	4	527.179	99,29%	7.046	63,36%	520.133	7381,96%
Intangibles		3.761	0,71%	4.075	36,64%	(314)	-7,71%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		530.940	100%	11.121	100%	519.819	4674,21%
TOTAL ACTIVO		14.723.019		12.597.615		2.125.404	16,87%
Pasivos							
Pasivo corriente							
Obligaciones financieras	5	7.043.364	95,37%	6.417.907	96,95%	625.457	9,75%
Cuentas por pagar y otras	6	134.362	1,82%	56.281	0,85%	78.081	138,73%
Otros pasivos	7	31.067	0,42%	10.207	0,15%	20.860	204,37%
Fondos sociales	8	176.299	2,39%	135.400	2,05%	40.899	30,21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.385.092	100%	6.619.795	100%	765.297	11,56%
TOTAL PASIVO		7.385.092		6.619.795		765.297	11,56%
Patrimonio							
Aportes Sociales	9	6.335.032	86,33%	5.088.219	85,12%	1.246.813	24,50%
Capital mínimo no reducible	9	839.054	11,43%	792.308	13,25%	46.746	5,90%
Reservas	9	58.485	0,80%	54.111	0,91%	4.374	8,08%
Fondos de destinación específica	9	75.355	1,03%	21.315	0,36%	54.040	253,53%
Resultado del periodo	9	30.001	0,41%	21.867	0,37%	8.134	37,20%
Total Patrimonio		7.337.927	100%	5.977.820	100%	1.360.107	22,75%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.723.019		12.597.615		2.125.404	16,87%


 GINA MELISSA BROZ
 Representante Legal


 JOHANNA ASTRID PINILLA C.
 Contador
 T.P. 165268-T


 MARTHA LILIANA GONZÁLEZ G.
 Revisora Fiscal Delegada de
 Mega Consultores S.A.S
 T.P. 52548-T



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI

NIT. 804.007.876-3

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017

(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2018	%	2017	%	(\$ Col)	%
Ingresos por actividades de la operación							
Ingreso cartera de crédito	10	573.612		530.913	100%		
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		573.612		530.913	100%	42.699	8,04%
Ingresos no operacionales							
	10						
Financieros		7.449	3,44%	4.134	3,38%	3.315	80,19%
otros ingresos		1.456	0,67%	9.234	7,55%	(7.778)	-84,23%
Recuperacion deterioro de cartera		177.285	81,96%	30.703	25,09%	146.582	477,42%
Administrativos y sociales		30.118	13,92%	78.298	63,99%	(48.180)	-61,53%
INGRESOS NO OPERACIONALES		216.308	100%	122.369	100%	93.939	76,77%
TOTAL INGRESOS		789.920		653.282		136.638	20,92%
Gastos por actividades de la operación							
Personal	11	238.546	32,52%	188.597	31,03%	49.949	26,48%
Administrativo		318.609	43,43%	319.913	52,63%	(1.304)	-0,41%
Financieros		31.987	4,36%	34.249	5,63%	(2.262)	-6,60%
Deterioro cartera de crédito		127.714	17,41%	63.875	10,51%	63.839	99,94%
Depreciacion propiedad planta y equipo		16.784	2,29%	1.243	0,20%	15.541	1250,28%
GASTOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		733.640	100%	607.877	100%	125.763	20,69%
Gastos no operacionales							
	12						
Financieros		26.279	100,00%	21.728	92,31%	4.551	20,95%
Gastos varios		0	0,00%	1.810	7,69%	(1.810)	-100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES		26.279	100,00%	23.538	100,00%	2.741	11,64%
TOTAL GASTOS		759.919		631.415		128.504	20,35%
RESULTADOS DEL PERIODO		30.001		21.867		8.134	37,20%


 GINA MELISSA BROZ
 Representante Legal


 JOHANNA ASTRID PINILLA C.
 Contador
 T.P. 165268-T


 MARTHA LILIANA GONZALEZ G.
 Revisora Fiscal Delegada de
 Mega Consultores S.A.S
 T.P. 52548-T



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI

NIT. 804.007.876-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017

(Valores expresados en miles de pesos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	FONDO DESTINACION ESPECIFICA	EXCEDENTE DE EJERCICIO	PATRIMONIO NETO
SALDOS A DICIEMBRE 2016	4.983.173	49.417	9.567	23.496	5.065.648
Incremento de Aportes Sociales	897.354				897.354
Traslados de resultados del ejercicio anterior		4.699	11.748	(23.496)	(7.049)
Resultado del ejercicio 2017				21.867	21.867
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017	5.880.527	54.111	21.315	21.867	5.977.820
Incremento de Aportes Sociales	1.293.559				1.293.559
Traslados de resultados del ejercicio anterior		4.374	54.040	(21.867)	36.547
Resultado del ejercicio 2018				30.001	30.001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018	7.174.086	58.485	75.355	30.001	7.337.927


 GINA MELISSA BROZ
 Representante Legal


 JOHANNA ASTRID PINILLA C.
 Contador
 T.P. 165268-T


 MARTHA LILIANA GONZÁLEZ G.
 Revisora Fiscal Delegada Mega Consultores S.A.S
 T.P. 52548-T



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI
 NIT. 804.007.876-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
 (Valores expresados en miles de pesos)

	2018	2017
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.007.136)	1.031.458
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30.001	21.867
Resultado del ejercicio	30.001	21.867
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	25.941	54.937
Reservas	58.414	16.447
Deterioro de cartera	(49.571)	33.172
Amortización	314	4.075
Depreciación	16.784	1.243
C. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.063.078)	954.654
Aumento o disminución en cartera de créditos	(2.034.516)	958.515
Aumento o disminución en cuentas por cobrar	(28.562)	(3.861)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	1.500.072	(412.573)
A. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(536.917)	(16.439)
Aumento en propiedad planta y equipo e intangibles	(536.917)	(16.439)
B. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.036.989	(396.134)
Aumento o disminución en créditos con TGI	625.457	(1.286.089)
Aumento o disminución en cuentas por pagar	78.081	(6.593)
Aumento o disminución en otros pasivos	20.860	1.016
Aumento o disminución en fondos sociales	40.899	21.673
Aumento en aportes sociales	1.293.559	897.355
Aplicación de excedentes	(21.867)	(23.496)
AUMENTO DEL EFECTIVO	(507.064)	618.885
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO	772.522	153.637
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO	265.458	772.522


 GINA MELISSA BROZ
 Representante Legal


 JOHANNA ASTRID PINILLA C.
 Contador
 T.P. 165268-T


 MARTHA LILIANA GONZALEZ
 Revisora Fiscal Delegada
 Mega Consultores S.A.S
 T.P. 52548-T