



COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL COOMTGI

NIT. 804.007.876-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2017	%	2016	%	VARIACIONES (\$ Col)	
							%
Activos							
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	772.522	6%	153.637	1%	618.885	402,82%
Cartera de Créditos	2	11.804.051	94%	12.795.738	99%	-991.687	-7,75%
cuentas por cobrar y otras	3	9.921	0%	6.061	0%	3.860	63,69%
Total activo corriente		12.586.494	100%	12.955.435	100%	-368.941	-2,85%
Propiedades, planta y equipo		7.046	63%	0	0%	7.046	N/A
Intangibles		4.075	37%	0	0%	4.075	N/A
Total Otros Activos		11.121	100%	0	0%	11.121	-
TOTAL ACTIVO		12.597.615		12.955.435		-357.820	-2,76%
Pasivos							
Obligaciones financieras	5	6.417.907	97%	7.703.996	98%	-1.286.089	-16,69%
Cuentas por pagar y otras	6	56.281	1%	62.874	1%	-6.593	-10,49%
Beneficios a los empleados	7	10.207	0%	9.191	0%	1.016	11,05%
Fondos sociales	8	135.400	2%	113.727	1%	21.673	19,06%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.619.795	100%	7.889.788	100%	-1.269.993	-16,10%
TOTAL PASIVO		6.619.795		7.889.788		-1.269.993	-16,10%
Patrimonio							
Aportes Sociales	4	5.088.219	85%	4.242.698	84%	845.521	19,93%
Capital mínimo no reducible	4	792.308	13,3%	740.474	15%	51.834	7,00%
Reservas	4	54.111	0,9%	49.412	1%	4.699	9,51%
Fondos de destinación específica	4	21.315	0,4%	9.567	0%	11.748	122,80%
Resultado del periodo	4	21.867	0,4%	23.496	0,5%	-1.629	-6,93%
Total Patrimonio		5.977.820	100%	5.065.647	100%	912.173	18,01%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.597.615		12.955.435		-357.820	-2,76%


 GINA MELISSA BROZ
 Representante Legal


 JOSE EMETERIO BÁEZ BÁEZ
 Contador
 T.P. 134426-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 2017 - 2016
(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTA	2017	%	2016	%	(\$ Col)	%
Ingresos por actividades de la operación							
Ingreso cartera de crédito	10	530.913		424.507	100%	106.406	25,07%
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		530.913		424.507	100%	106.406	25,07%
Ingresos no operacionales							
	10						
Financieros		4.134	3%	19.939	5%	-15.805	-79,27%
otros ingresos		9.234	8%	12.046	3%	-2.812	-23,34%
Recuperacion deterioro de cartera		30.703	25%	301.953	71%	-271.250	-89,83%
Administrativos y sociales		78.298	64%	88.376	21%	-10.078	-11,40%
INGRESOS NO OPERACIONALES		122.369	100%	422.314	100%	-299.945	-71,02%
TOTAL INGRESOS		653.282		846.821		-193.539	-22,85%
Gastos por actividades de la operación							
Personal	11	188.597	31%	127.549	16%	61.048	47,86%
Administrativo		319.656	53%	221.572	28%	98.084	44,27%
Financieros		34.249	6%	39.026	5%	-4.777	-12,24%
Deterioro cartera de crédito		63.875	11%	412.896	51%	-349.021	-84,53%
Amortizacion y agotamiento		257	0%	0	0%	257	N/A
Depreciacion propiedad planta y equipo		1.243	0%	1.196	0%	47	3,93%
GASTOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		607.877	100%	802.239	100%	-194.362	-24,23%
Gastos no operacionales							
	12						
Financieros		21.728	92%	21.086	100%	642	3,04%
Gastos varios		1.810	8%	0	0%	1.810	N/A
GASTOS NO OPERACIONALES		23.538	100%	21.086	100%	2.452	11,63%
TOTAL GASTOS		631.415		823.325		-191.910	-23,31%
RESULTADOS DEL PERIODO		21.867		23.496		-1.629	-6,93%


 GINA MELISSA BROZ
 Representante Legal


 JOSE EMETERIO BÁEZ BÁEZ
 Contador
 T.P. 134426-T


 MARTHA LILIANA GONZÁLEZ G.
 Revisora Fiscal Delegada de
 Mega Consultores S.A.S



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 2017 - 2016
(Valores expresados en miles de pesos)

	2017	2016
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 5.868.319	- 509.064
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15.219	19.134
Resultado del ejercicio	15.219	19.134
B. PARTIDA QUE NO AFECTAN EFECTIVO	16.447	13.394
Reservas	16.447	13.394
C. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 987.826	- 545.954
Aumento en cartera de credito	- 991.686	- 550.231
Aumento en cuentas por cobrar	3.860	4.277
Aumento en otros activos	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION	- 349.141	- 248.929
A. ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aumento en propiedad planta y equipo	-	-
B. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 349.141	- 248.929
Aumento y/o disminucion en creditos con TGI	- 1.286.089	- 1.328.852
Aumento y/o disminucion en cuentas por pagar	- 6.592	- 46.307
Aumento y/o disminucion en beneficios empleados	1.016	6.633
Aumento / disminucion en fondos sociales	21.673	35.300
Aumento en aportes sociales	897.355	1.103.431
Aplicación de excedentes	23.496	19.134
AUMENTO DEL EFECTIVO	618.885	- 757.993
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO	153.637	911.630
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO	772.522	153.637


GINA MELISSA BROZ
Representante Legal


JOSÉ EMETERIO BÁEZ BÁEZ
Contador
T.P. 134426-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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Valores expresados en miles de pesos)

NOTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA PARA PROTECCION APORTES	RESERVA ASAMBLEA	FONDO DESTINACION ESPECIFICA	EXCEDENTE DE EJERCICIO	PATRIMONIO NETO
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2015	3.879.741	15.803	29.782	-	19.134	3.944.460
Incremento de Aportes Sociales	1.103.431					1.103.431
Traslados de resultados del ejercicio anterior resultado del ejercicio 2016		33.609 -	29.782	9.567 -	19.134 -	5.740
					23.496	23.496
SALDO A DICIEMBRE 2016	4.983.172	49.412	-	9.567	23.496	5.065.647
Incremento de Aportes Sociales	897.355	4.699				902.054
Traslados de resultados del ejercicio anterior resultado del ejercicio 2017				11.748	-	11.748
					1.629 -	1.629
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017	5.880.527	54.111	-	21.315	21.867	5.977.820



GINA MELISSA BROZ
Representante Legal



JOSÉ EMETERIO BÁEZ BÁEZ
Contador
T.P. 134426-T



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