

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Nota	Septiembre 2015	Agosto 2015	Variación	PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota	Septiembre 2015	Agosto 2015	Variación
ACTIVO CORRIENTE:					PASIVOS				
Efectivo y equivalentes de efectivo		17.896.193	16.652.317	1.243.876	PASIVO CORRIENTE:				
Activos financieros a valor razonable					Obligaciones financieras		118.613.234	111.128.395	7.484.838
Títulos de deuda		<u>29.887.514</u>	<u>13.267.974</u>	<u>16.619.540</u>	Bonos en circulación		2.134.345	830.928	1.303.417
		29.887.514	13.267.974	16.619.540	Cuentas por pagar		130.088.915	113.356.428	16.732.487
Activos financieros a costo amortizado					Beneficios a empleados		6.302.104	6.059.563	242.541
Títulos de deuda					Provisiones		0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales		155.935.790	145.940.326	9.995.464	Otros pasivos corrientes		<u>29.718</u>	<u>11.579</u>	<u>18.139</u>
Otras cuentas por cobrar		<u>38.557.380</u>	<u>38.807.241</u>	<u>-249.861</u>					
		194.493.170	184.747.567	9.745.603					
Instrumentos derivativos de cobertura					TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>257.168.315</u>	<u>231.386.893</u>	<u>25.781.422</u>
Inventarios		2.774.321	2.876.629	-102.308	PASIVO A LARGO PLAZO:				
					Obligaciones financieras		64.847.621	57.693.298	7.154.323
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>244.819.988</u>	<u>217.300.535</u>	<u>27.506.711</u>	Bonos en circulación		199.047.512	199.047.512	0
					Cuentas por pagar		0	0	0
ACTIVO A LARGO PLAZO:					Beneficios a empleados		0	0	0
Activos financieros a valor razonable					Impuestos diferidos		86.612.966	86.608.942	4.024
Títulos de deuda		580.142	580.142	0	Provisiones		610.750	2.424.165	-1.813.415
Otras cuentas por cobrar		<u>200.821.842</u>	<u>199.475.365</u>	<u>1.346.477</u>	Otros pasivos		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		201.401.985	200.055.507	1.346.477					
Activos financieros a costo amortizado largo plazo					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>351.118.848</u>	<u>345.773.916</u>	<u>5.344.932</u>
Títulos de deuda		0	0	0	TOTAL PASIVOS		<u>608.287.164</u>	<u>577.160.809</u>	<u>31.126.354</u>
Cuentas por Cobrar Comerciales		99.945.770	100.421.042	-475.272					
Otras cuentas por cobrar		<u>4.350.223</u>	<u>4.323.280</u>	<u>26.943</u>					
		104.295.993	104.744.322	-448.329					
Instrumentos derivativos de cobertura					PATRIMONIO				
Inventarios					Capital suscrito y pagado		571.764	571.764	0
Instrumentos de patrimonios con ajustes a resultado		77.073	77.073	0	Prima en colocación de acciones		1.932.628	1.932.628	0
Inversiones en compañías asociadas		6.527.528	6.527.528	0	Reservas		169.746.248	92.961.925	76.784.323
Inversiones en compañías controladas		<u>9.332.168</u>	<u>9.332.168</u>	0	Resultados acumulados		26.483.448	103.267.771	-76.784.323
		15.936.769	15.936.769		Resultados del período		8.274.140	5.930.507	2.343.634
Activos tangibles					Efectos adopción NIIF		112.606.132	112.606.132	0
Propiedades, planta y equipos		136.818.724	139.603.805	-2.785.080					
Activos biológicos					Otro resultado integral				
		136.818.724	128.226.807	-2.785.080	Ajuste en conversión		541.960	541.960	0
Activos intangibles					Coberturas flujo de efectivo		0	0	0
Concesiones		178.949.256	178.653.106	296.150	Revaluación de activos		0	0	0
Goodwill					Planes de Beneficios a empleados				
Otros activos intangibles		<u>33.561.472</u>	<u>25.987.245</u>	<u>7.574.228</u>			541.960	541.960	0
		212.741.938	216.261.300	7.870.378					
Impuesto diferido activo		12.428.088	12.448.256	-20.168	TOTAL PATRIMONIO		<u>320.156.321</u>	<u>317.812.688</u>	<u>2.343.634</u>
Otros activos no corrientes		0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>928.443.485</u>	<u>894.973.497</u>	<u>33.469.988</u>
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		<u>683.392.287</u>	<u>677.429.010</u>	<u>5.963.277</u>					
TOTAL ACTIVOS		<u>928.443.485</u>	<u>894.973.497</u>	<u>33.469.988</u>					

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

SURTIGAS S.A. E.S.P.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON 31 DE AGOSTO 2015 - CON ANALISIS DE LOS RESULTADOS MENSUALES COMPARATIVOS

(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción la cual está expresada en pesos colombianos)

	Nota	Septiembre 2015	Agosto 2015	Variacion
Ingresos				
<i>Transporte y distribución de gas natural</i>		128.773.060	82.557.988	46.215.072
<i>Operación de gasoductos y servicios técnicos</i>		5.821.429	5.060.063	761.366
<i>Contratos de concesión</i>		4.039.432	2.692.954	1.346.477
<i>Contratos de construcción</i>		1.368.792	888.675	480.117
<i>Intereses Financiación a Usuarios</i>		9.727.532	6.597.846	3.129.686
<i>Financiación no bancaria</i>		3.135.665	2.177.715	957.950
		152.865.910	99.975.242	52.890.668
Costos de Venta		<u>-124.927.575</u>	<u>-81.732.419</u>	<u>-43.195.156</u>
UTILIDAD BRUTA		27.938.336	18.242.824	9.695.512
Gastos Operacionales		<u>-8.795.849</u>	<u>-5.567.266</u>	<u>-3.228.583</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		19.142.487	12.675.558	6.466.929
<i>Dividendos recibidos</i>				
<i>Método de participación</i>		0	0	0
<i>Ingresos financieros</i>		122.735	68.620	54.115
<i>Gastos financieros</i>		-6.436.044	-4.056.248	-2.379.795
<i>Otros, neto</i>		296.647	-192.097	488.744
		-6.016.662	-4.179.726	-1.836.937
UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA		13.125.824	8.495.833	4.629.992
Provisión para impuesto sobre la renta		<u>4.851.684</u>	<u>2.565.326</u>	<u>2.286.358</u>
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO		<u>8.274.140</u>	<u>5.930.507</u>	<u>2.343.634</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal **

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contador Público **
Tarjeta profesional No. xxxx-T

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. xxxx-T
Miembro de KPMG Ltda

SURTIGAS S.A. E.S.P.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MENSUALES COMPARATIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 Vs AGOSTO 31 DE 2015

(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción la cual está expresada en pesos colombianos)

	Nota	Septiembre 2015	Agosto 2015	Variacion
Ingresos				
<i>Transporte y distribución de gas natural</i>		46.215.072	42.268.344	3.946.728
<i>Operación de gasoductos y servicios técnicos</i>		761.366	2.241.505	-1.480.139
<i>Contratos de concesión</i>		1.346.477	1.346.477	0
<i>Contratos de construcción</i>		480.117	410.190	69.927
<i>Intereses Financiación a Usuarios</i>		3.129.686	3.196.289	-66.603
<i>Financiación no bancaria</i>		<u>957.950</u>	<u>1.149.455</u>	<u>-191.505</u>
		52.890.668	50.612.261	2.278.407
Costos de Venta		<u>-43.195.156</u>	<u>-41.442.381</u>	<u>-1.752.775</u>
UTILIDAD BRUTA		9.762.115	9.169.880	525.632
Gastos Operacionales		<u>-2.714.518</u>	<u>-3.222.469</u>	<u>507.951</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		6.980.994	5.947.412	1.033.582
<i>Dividendos recibidos</i>		0	0	0
<i>Método de participación</i>		0	0	0
<i>Ingresos financieros</i>		54.115	27.030	27.085
<i>Gastos financieros</i>		-2.379.795	-1.663.001	-716.794
<i>Otros, neto</i>		<u>-25.322</u>	<u>53.080</u>	<u>-78.402</u>
		-2.351.002	-1.582.891	-768.111
UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4.696.595	4.364.521	265.471
Provisión para impuesto sobre la renta		<u>2.286.358</u>	<u>872.595</u>	<u>1.413.763</u>
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO		<u>2.343.634</u>	<u>3.491.926</u>	<u>-1.148.292</u>
RESULTADO NETO POR ACCIÓN		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal **

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contador Público **
Tarjeta profesional No. xxxx-T

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. xxxx-T
Miembro de KPMG Ltda