



**INVERSIONES Y APORTES
DE LA INDUSTRIA DEL
GAS NATURAL**
EN COLOMBIA 2024

NATURGAS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL



PRESENTACIÓN



La industria del gas natural en Colombia proporciona una fuente confiable y asequible de energía que contribuye al desarrollo sostenible del país. En 2024 Colombia consumió en promedio 1.168 GBTUD, de estos 225 GBTUD (19% del total) los aportó el gas natural licuado (GNL) importado para plantas térmicas para respaldar la generación de energía durante el fenómeno de El Niño. El sector termoeléctrico fue el mayor consumidor con el 31% de la demanda total, seguido por el sector industrial con el 26% y el residencial y comercial con el 18% y otros con el restante 21%. Al cierre del primer trimestre de 2025 11.7 millones de hogares, que equivalen a 36 millones de los colombianos, tienen acceso al servicio de gas natural.

La infraestructura de gasoductos del país, representada en las empresas afiliadas a Naturgas, comprende 97.700 km para la atención del servicio público de gas de los cuales 7.700 km corresponden a gasoductos de transporte, y 90.000 km corresponden a redes de distribución.

Este reporte consolida y analiza los aportes económicos del gas natural de las empresas afiliadas a Naturgas, en los distintos segmentos de la cadena de valor de este energético. Las cifras se consolidan a partir de información pública y reportes de afiliadas¹.

¹ La información pública de algunas compañías se tomó de sus estados financieros del IV trimestre de 2024 e informes de sostenibilidad de 2024. Esta información se usó cuando no se tuvo el reporte directo de las compañías, e.g., cuando la información de la compañía está agregada para varias actividades, incluida la de gas natural, se estimó la información de gas a prorrata de los ingresos generados por la actividad de gas frente a los ingresos totales de la compañía.



Informe económico:

INVERSIONES Y APORTES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA 2024



Se detallan las inversiones realizadas en 2024 y las proyectadas para 2025, los proyectos de inversión social que benefician las comunidades donde operan las empresas de gas natural, y los aportes económicos al país en impuestos y regalías.

En el reporte se comparan las cifras de los dos últimos años registrando una caída en la inversión total del 21% en 2024 frente a 2023, mientras que los aportes en impuestos se incrementaron un 40%. Por su parte, el aporte en regalías cayó un 21% y el aporte social para proyectos que benefician las comunidades cayó un 22%. Esta industria tiene el reto de incrementar inversión en E&P e infraestructura de transporte e importación para garantizar el abastecimiento de gas en el país, y al mismo tiempo continuar aportando recursos a la Nación y a las comunidades con inversión social en las áreas de influencia.

En esta oportunidad se adiciona un aparte sobre el consumo energético con el ánimo de referenciar las necesidades energéticas del sector, representado en Naturgas. Se identifica un consumo promedio de 82 GBTUD equivalente en los diferentes energéticos, de los cuales en el 99% corresponde a gas natural.

¹ La información pública de algunas compañías se tomó de sus estados financieros del IV trimestre de 2024 e informes de sostenibilidad de 2024. Esta información se usó cuando no se tuvo el reporte directo de las compañías, e.g., cuando la información de la compañía está agregada para varias actividades, incluida la de gas natural, se estimó la información de gas a prorrata de los ingresos generados por la actividad de gas frente a los ingresos totales de la compañía.

² Las compañías afiliadas a Naturgas representan más del 95% del mercado de gas natural del país.

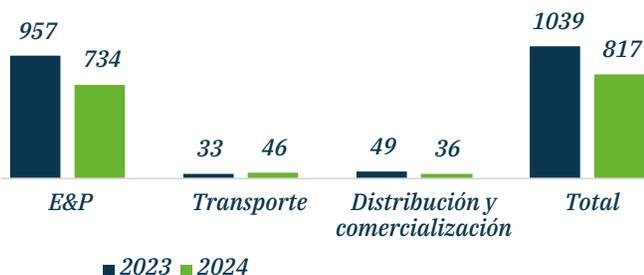
INVERSIONES DE LA INDUSTRIA

En 2024 las compañías afiliadas a Naturgas invirtieron USD817 millones, esto es 21% menos que en 2023 (USD1039 millones). A pesar de esta caída, la industria sigue apostándole a contribuir con la seguridad energética, la confiabilidad en la prestación del servicio de gas y la transición hacia la descarbonización. En proyectos de inversión social la industria destinó cerca de USD18 millones en áreas urbanas y rurales, generando un impacto positivo en 191 municipios del país y beneficiando alrededor de 1,5 millones de colombianos.

2.1 Inversiones en el sector de gas natural

- En 2024 las inversiones desarrolladas en el segmento de exploración y producción (E&P) ascendieron a USD734 millones que representaron el 90% del total de lo invertido, el restante 10% de las inversiones se distribuyeron así: USD46 millones para el segmento de transporte (equivalente al 5,6%) y USD36 para el segmento de la distribución y comercialización (equivalente al 4,4%).
- La caída de las inversiones del 21% frente a 2023 se concentra en E&P con una reducción de USD223 millones². En el segmento de transporte hubo incremento de USD13 millones que compensaron la caída del segmento de distribución y comercialización en aproximadamente la misma magnitud (*Gráfica 1*).

Gráfica 1. Inversión por segmento (Cifras en millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas



- En transporte se registraron inversiones por USD46 millones con un incremento del 40% frente a 2023. Esta cifra incluye inversiones por USD6,5 millones en la planta de almacenamiento y regasificación de GNL en Cartagena. El 57% de las inversiones en transporte se concentró en infraestructura de transporte con USD20 millones para proyectos reposición de infraestructura y USD6 millones para proyectos de aumento de capacidad. El 30% se destinó a proyectos de gestión de riesgos, como la mitigación de amenazas con un monto total de USD14 millones.
- Las inversiones en la planta de almacenamiento y regasificación de GNL en Cartagena se realizaron para aumentar la capacidad de regasificación en 25 MPCD y modificar la FSRU y equipos en tierra que optimizaron las operaciones de entregas de gas regasificado al sistema nacional de transporte (SNT)³.

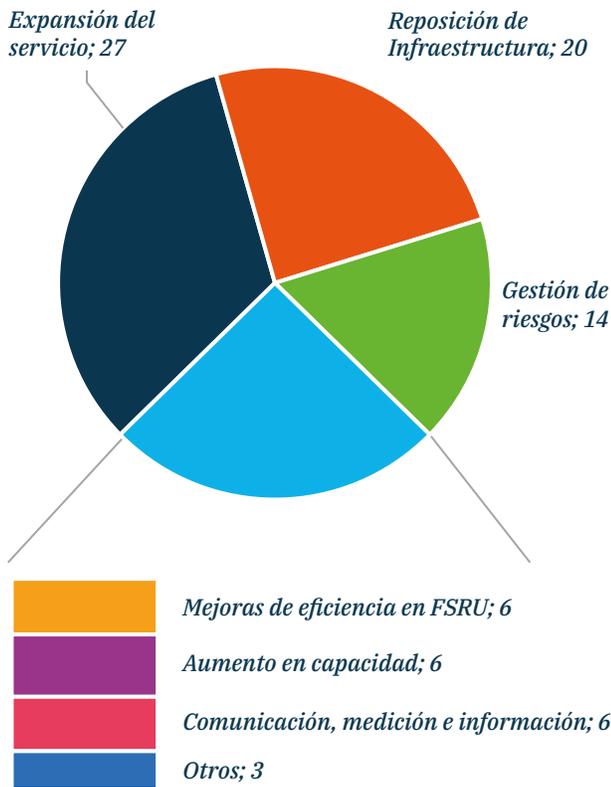
² Las cifras de 2023 se pueden consultar en el informe económico 2024, publicado en <<https://naturgas.com.co/informe-economico/>>

³ FSRU: Floating Storage Regasification Unit y en español Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación.



- En distribución y comercialización se registraron inversiones por USD36 millones con una caída del 27% frente a 2023. El 75% de estas inversiones (USD27 millones) se destinó a expansión del servicio de gas domiciliario, lo cual contribuyó a la conexión de los 394 mil nuevos hogares que entraron al servicio de gas natural en 2024.
- Las inversiones en los segmentos de transporte, distribución y comercialización se pueden categorizar en su orden en expansión del servicio (USD27 millones o 33% del total) por parte de los distribuidores comercializadores, en reposición de infraestructura (USD20 millones o 24% de total) y en gestión de riesgos (USD14 millones o 17% del total) por parte de los transportadores. El restante 26% de la inversión se destinó a proyectos como aumento de capacidad, comunicaciones, medición e información, entre otros (*Gráfica 2*).

Gráfica 2. Proyectos en transporte y distribución-comercialización
(Cifras en millones de dólares)



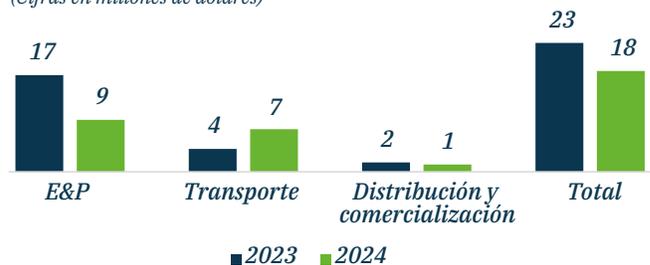
Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- Finalmente, durante 2024 las inversiones con influencia en áreas rurales ascendieron a USD25,6 millones de dólares realizadas por el segmento de exploración y producción. Sin embargo, el 94% de las inversiones se desarrollan en una mezcla de entorno urbano rural por la extensión territorial de los proyectos.

2.2 Aporte Social: Impacto y compromiso de la industria del gas natural

- En 2024 la industria del gas natural destinó USD17,8 millones a proyectos de inversión social contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de alrededor de 1,5 millones de colombianos en 191 municipios. Estos proyectos promovieron la educación y la salud, mitigaron impactos por el uso de recursos naturales, y contribuyeron a mejorar la calidad del transporte, entre otros aspectos.
- El segmento de E&P aportó el 52% del total de inversión social, seguido por transporte con el 42% y distribución y comercialización con el 6% (*Gráfica 3*).

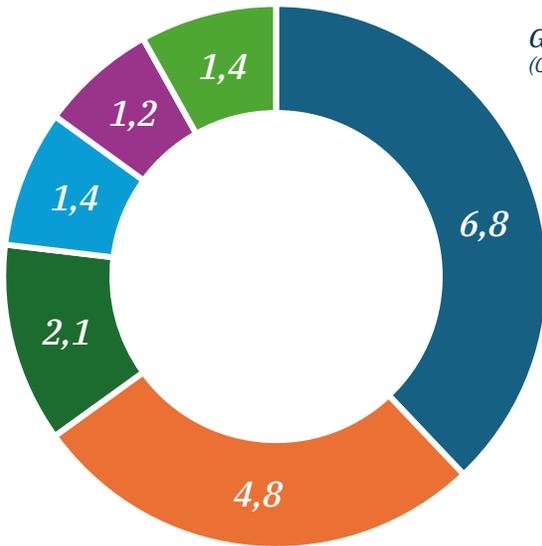
Gráfica 3. Inversión social por segmento
(Cifras en millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- Los mayores aportes se dieron en (i) proyectos de servicios públicos, que incluyen energía, agua y saneamiento, construcción de redes y nuevas conexiones de gas natural para reducir el consumo de combustibles contaminantes en la cocción de alimentos, con una inversión de USD6,8 millones, y (ii) fortalecimiento institucional, con proyectos que apoyan a fundaciones, organizaciones comunitarias y demás actividades que mejoren la capacitación o la acción directa de las comunidades o instituciones con una inversión de USD4,8 millones (*Gráfica 4*).

- Adicional a lo anterior se destinaron un total de USD6,2 millones a proyectos de desarrollo comunitario, proyectos productivos, educación, transporte (vías) entre otras inversiones sociales.

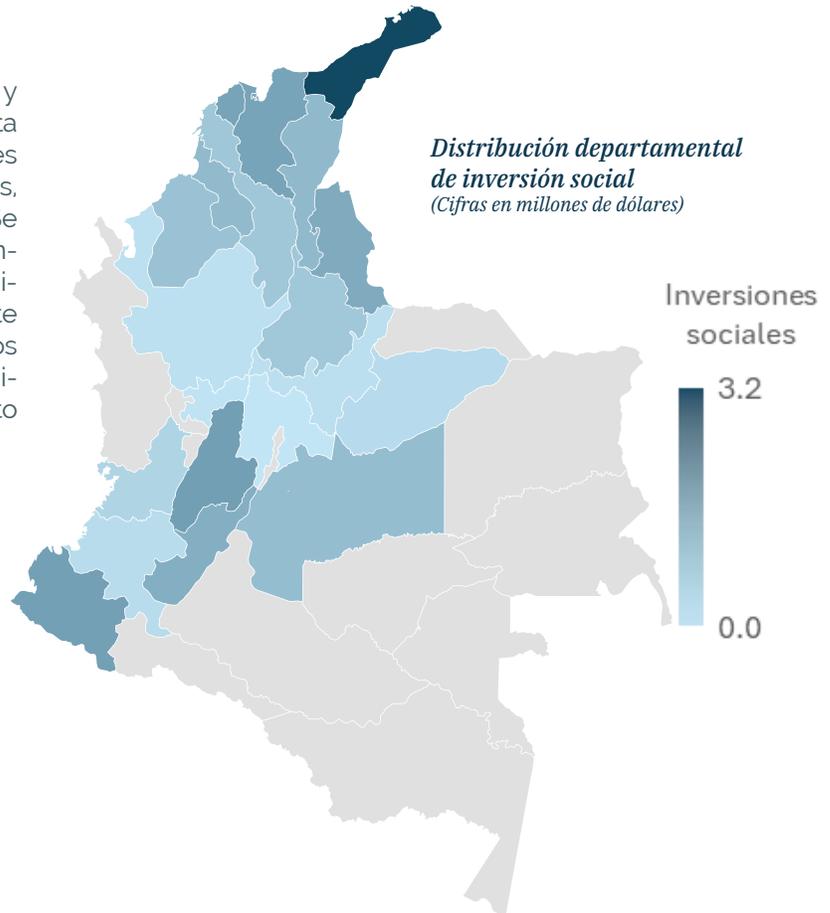


Gráfica 4. Inversión social por proyectos
(Cifras en millones de dólares)

- Servicios públicos
- Fortalecimiento Institucional
- Desarrollo comunitario
- Proyectos productivos
- Educación
- Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- Los departamentos de La Guajira y Atlántico, pertenecientes a la Costa Caribe, fueron los mayores receptores de inversión social con USD4,6 millones, principalmente en servicios públicos. Se destacan las inversiones en departamentos como Tolima y Nariño con USD1,5 millones y USD1,4 millones respectivamente con proyectos de conexiones de usuarios con alianzas entre productores y distribuidores, e inversiones en fortalecimiento institucional (*ver mapa*).



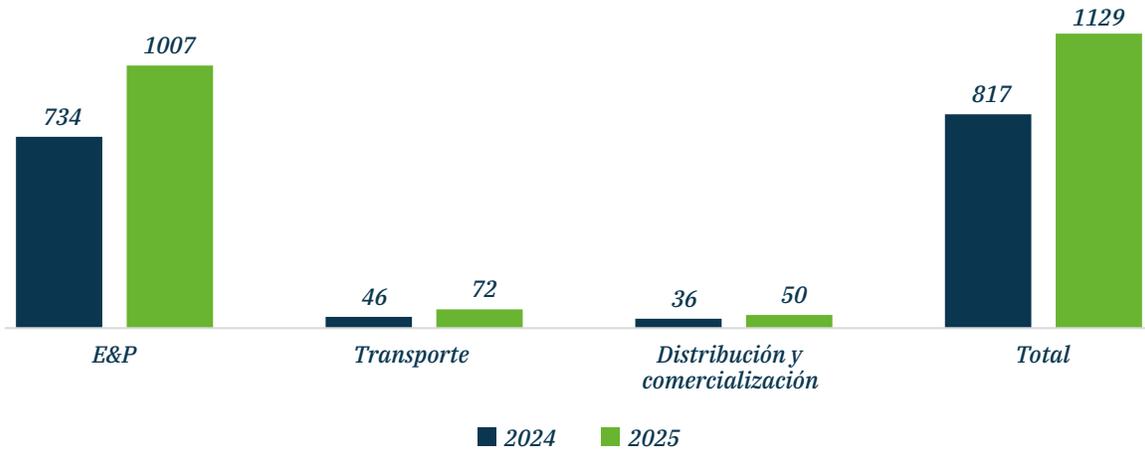
Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas



2.3. Perspectivas de inversión 2025

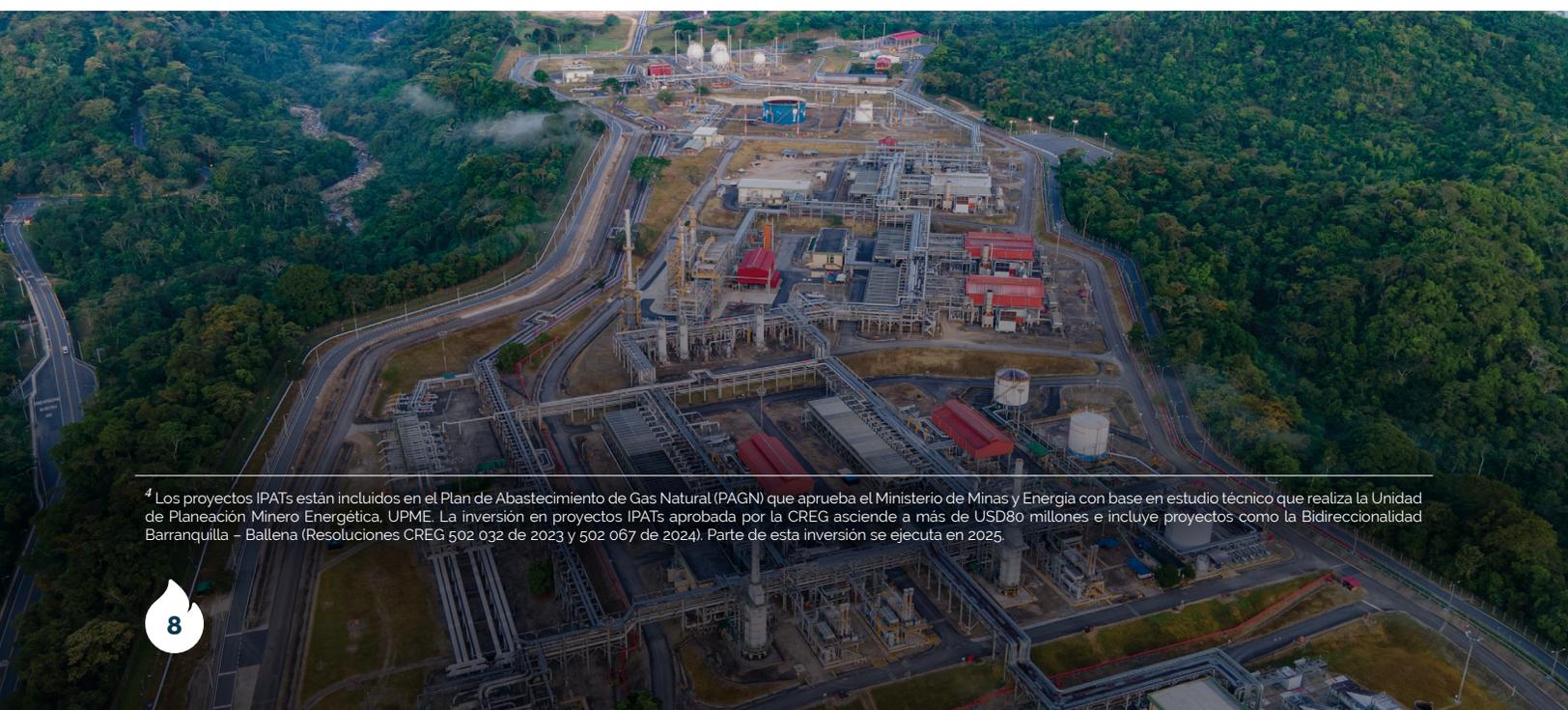
- Para el año 2025 la industria proyecta inversiones superiores a USD1100 millones, con una expectativa de USD1007 millones destinados a E&P, USD72 millones a transporte, y USD50 millones a distribución y comercialización (*Gráfica 5*).

Gráfica 5. Inversiones ejecutadas 2024 vs. proyectadas 2025
(Cifras en millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- La mayor inversión esperada está en el segmento de E&P con una cifra 37% superior a la ejecutada en 2024, lo cual es consistente con la necesidad de aumentar oferta de gas en el país. En transporte se proyecta un incremento en las inversiones del 56% frente a 2024 que es consistente con los desarrollos de los proyectos IPATs aprobados en 2024 por parte de la CREG⁴. En distribución se prevé un incremento del 39%.



⁴ Los proyectos IPATs están incluidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN) que aprueba el Ministerio de Minas y Energía con base en estudio técnico que realiza la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. La inversión en proyectos IPATs aprobada por la CREG asciende a más de USD80 millones e incluye proyectos como la Bidireccionalidad Barranquilla – Ballena (Resoluciones CREG 502 032 de 2023 y 502 067 de 2024). Parte de esta inversión se ejecuta en 2025.

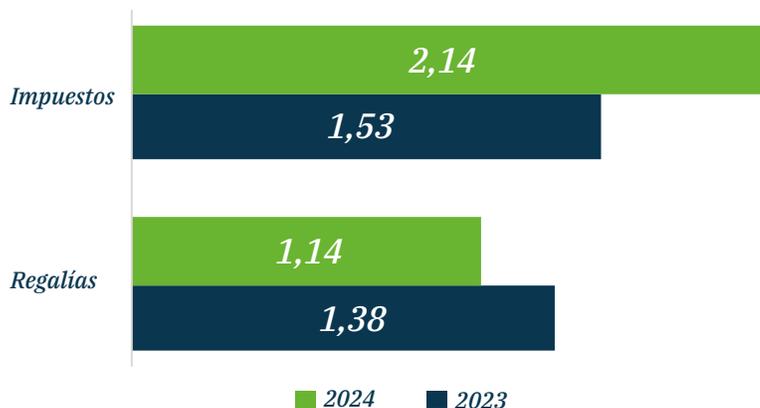


APORTES ECONÓMICOS

a la Nación

- En 2024 la industria del gas natural aportó en impuestos nacionales y regalías un total de 3,3 billones de pesos con un incremento del 13% frente a 2023 (*Gráfica 6*). Este aporte equivale aproximadamente al 20% del aporte total de los ingresos de la Nación por parte de la industria petrolera para el año 2024, que fue de 16,1 billones de pesos según el ministerio de Hacienda⁵.

Gráfica 6. Regalías e impuestos nacionales
(Cifras en billones de pesos)



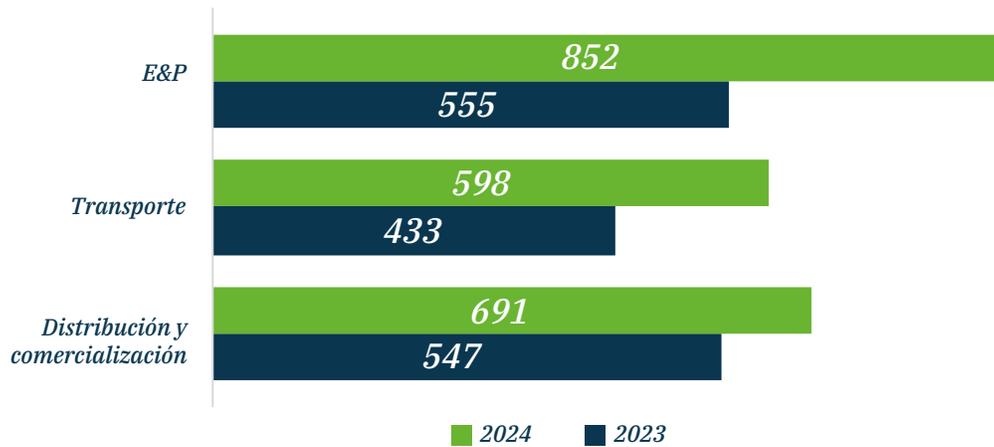
Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas; información de regalías de gas tomada de la ANH.

⁵ Según el informe de cumplimiento de regla fiscal emitido en junio de 2024 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP.



- En 2024 el aporte de impuestos de la industria del gas natural ascendió a 2,14 billones de pesos. La mayor contribución provino del segmento de E&P con el 40%, seguido por el segmento de distribución y comercialización con el 32%, y el transporte con el 28% (*Gráfica 7*).
- En el sector del gas natural el aporte de impuestos nacionales en 2024 fue un 87% superior al de las regalías, lo que representó 1 billón de pesos adicional.

Gráfica 7. Impuestos por segmento
(Cifras en miles de millones de pesos)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas



Consumo energético en **LA INDUSTRIA DE GAS**

- “El consumo energético del sector o autoconsumo (Energía eléctrica, Gas Natural, Diesel, Gasolina entre otros energéticos), representado en Naturgas, fue de 82 GBTUD equivalente en los diferentes energéticos lo cual equivale al 7% de la demanda nacional de gas natural”.⁶
- El energético más usado es el gas natural con el 99,3% del total y el segmento de mayor consumo fue el de E&P con 71,7 GBTUD (87%) seguido por transporte con 9,7 GBTUD (11,8%). Este energético es una fuente eficiente y disponible en los campos de producción (gas de operación) y en la infraestructura de compresión del sistema de transporte **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Consumo de energía por segmento
(Cifras en GBTUD)

	 Gas Natural	 Energía eléctrica	 Combustibles líquidos	Energía Total
 E&P	71,60	0,01	0,05	71,66
 Transporte	9,43	0,14	0,13	9,70
 Distribución y Comercialización	0,03	0,23	0,03	0,29
Total	81,06	0,38	0,21	81,65

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas.

Nota: Para los energéticos diferentes al gas natural se hizo conversión a GBTUD

- Finalmente se observa que en el segmento de distribución la fuente de energía más usada es la energía eléctrica, la cual es usada en estaciones de puerta de ciudad del sistema de distribución, así como en sus equipos de medición y control.

⁶ Información reportada por afiliadas y recopilada de informes de gestión 2024



Algunas

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES



- La industria del gas natural representada en Naturgas invirtió USD817 millones en 2024, cifra inferior a lo invertido en 2023, y con alta expectativa de incrementar el nivel de inversión a más de USD1000 millones para 2025. El 90% de esta inversión se destina a exploración y producción que confirma el compromiso de esta industria para garantizar el abastecimiento de este energético en el país.



- El aporte social de la industria en 2024 impactó alrededor de 1,5 millones de colombianos en más de 190 municipios. Esta industria mantiene su compromiso de contribuir en sus zonas de influencia para mejorar la calidad de vida de los colombianos.



- Esta industria contribuyó en 2024 con 3,3 billones de pesos a las finanzas públicas a través de impuestos y regalías. Ello representa un aporte del 0,19% del PIB y 1,3% del recaudo total de impuestos de la Nación en 2024.





- El incremento del 37% en la inversión de E&P para 2025 frente a lo ejecutado en 2024 es una clara señal del compromiso de esta industria para contribuir con la seguridad energética del país en el mediano y largo plazo. Para materializar estas inversiones es necesario generar condiciones de inversión adecuadas, como estabilidad macroeconómica, seguridad y acompañamiento gubernamental para obtener licencias ambientales y sociales de los proyectos. Dada la declinación de la oferta local, se requerirá importar gas en el corto plazo para garantizar la atención de la demanda, lo cual generará nuevas oportunidades de inversión.



- Incrementar el nivel de inversión en el segmento de distribución y comercialización permitirá expandir el servicio de gas a hogares vulnerables que hoy cocinan con combustibles contaminantes e ineficientes, y así seguir contribuyendo a reducir pobreza energética en los 8,4 millones de personas que aún están en esta situación según el Índice Multidimensional de Pobreza Energética publicado por Promigas en 2024.



- Para garantizar el suministro y confiabilidad en la prestación del servicio de gas natural, en 2024 esta industria consumió un equivalente en energía del 7% de la demanda promedio de gas natural en el mismo año.





NATURGAS

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL

www.naturgas.com.co



@naturgascolombia
@naturgascol