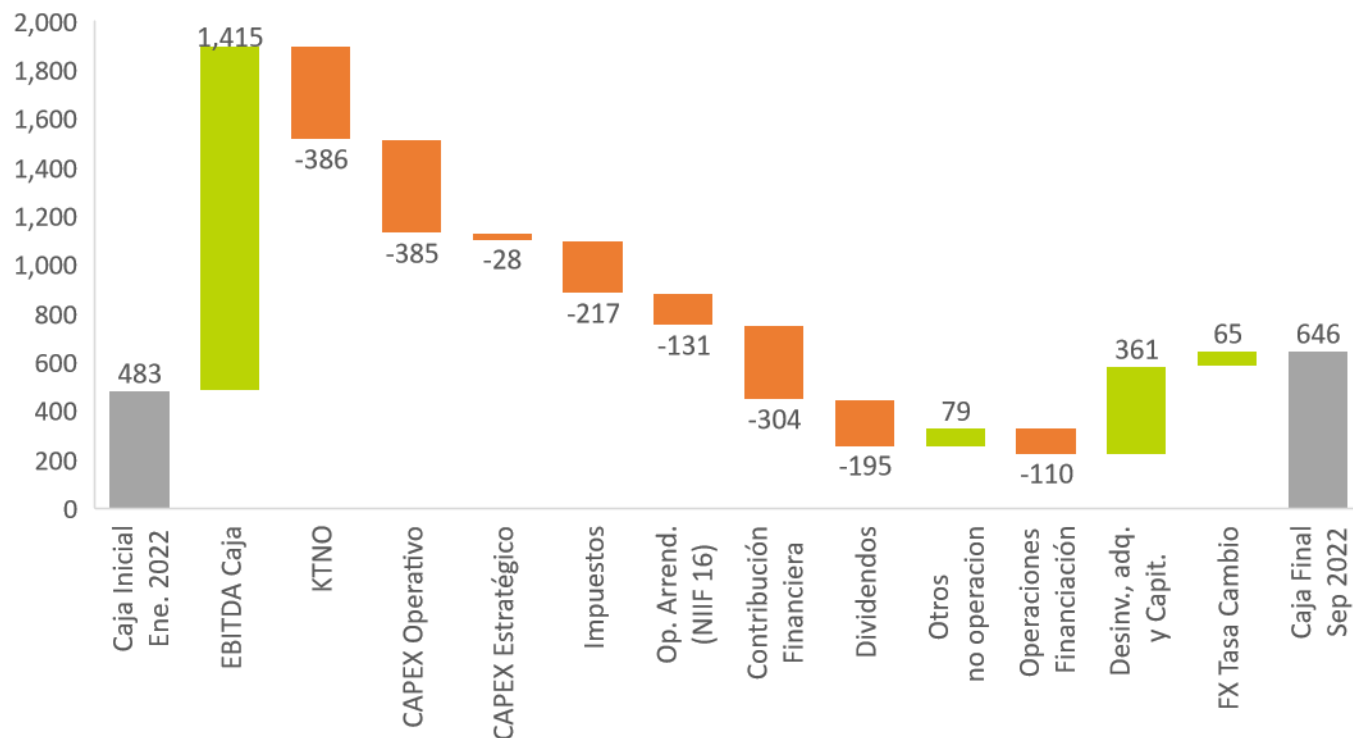


Flujo de caja consolidado (COP MM)



Flujo de efectivo (COP Mil)	Total
EBITDA	1,415,056
Variación Capital de Trabajo	(386,118)
Capex Sostenimiento + Rentabilidad	(385,212)
Capex Estratégico	(27,899)
Impuestos	(217,056)
Op. Arrendamientos (NIIF 16)	(131,462)
Total Flujo de Caja Libre	267,309
Contribución Financiera	(303,669)
Dividendos Netos	(194,704)
Otros No Operacionales	79,083
Op. Financiación	(110,433)
Desinversiones, Adquisiciones y/o capitalizaciones	360,617
Total Flujo de Caja Financiero	(169,106)
Total Flujo de Caja del Periodo	98,203
Caja Inicial	483,229
Efecto Tasa Cambio	64,854
Saldo de Caja Final	646,286

Portafolio de inversión provee flexibilidad financiera

Compañía	% Part.	Precio Acción (COP)	Valor (COP millones)	Valor (USD millones)
Grupo Sura	6.08%	37,500	1,064,810	235
Total			1,064,810	235

* Tipo de cambio a Sept 30, 2022: COP 4,532.07 / USD