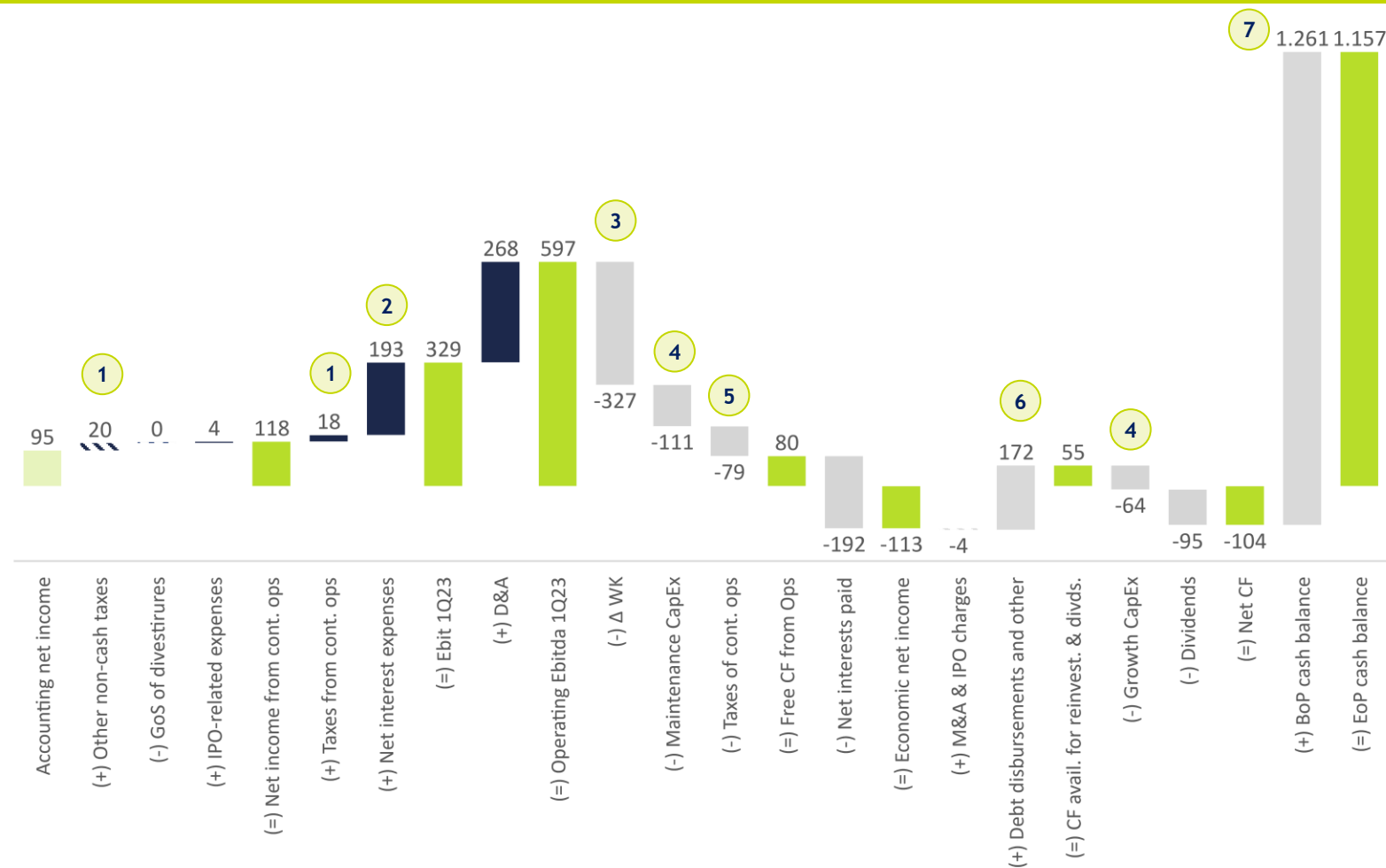


# Flujo de caja consolidado



## Reconciliations vs Accounting method

- 1 COP 20 Bn Impuesto a la Renta No Recurrente. COP 18 mil millones de impuesto a la renta
- 2 Incluye Gastos financieros Netos, Ganancia (pérdida) cambiaria de moneda extranjera neta, Participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos
- 3 Inversión en capital de trabajo excluyendo distorsiones de tasa de cambio
- 4 El Capex total ejecutado en el 1T23 fue de COP 175 MM. El Capex de crecimiento es discrecional y no reportó beneficios a la compañía en 2023
- 5 Este monto corresponde a impuestos pagados en efectivo en el 1T23
- 6 Incluye desembolsos de deuda, impuesto a la renta no operacional y otros
- 7 Incluye otros activos financieros de corto plazo

## Investment portfolio improves Argos financial flexibility

\* TRM a Marzo 31<sup>st</sup>, 2023: COP 4,627.27 / USD

| Compañía     | % Part. | Precio Acción (COP) | Valor (COP millones) | Valor (USD millones) |
|--------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Grupo Sura   | 6.08%   | 40,500              | 1,149,995            | 249                  |
| <b>Total</b> |         |                     | <b>1,149,995</b>     | <b>249</b>           |