



# INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 4T21

Fecha 31-dic-21  
TRM 3,981.16

## Deuda Vigente por Compañía

| Compañía     | Dólares (USD \$MM) | Posos (COP \$MM) | Total (USD \$ MM) | Vida Media (Años) |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ecopetrol    | 15,180             | 1,063,350        | 15,447            | 9.14              |
| Ocensa       | 500                | -                | 500               | 5.54              |
| Bicentenario | -                  | 592,550          | 149               | 1.23              |
| ODL          | -                  | 190,880          | 48                | 6.10              |
| Invercolsa   | -                  | 333,249          | 84                | 2.09              |
| ISA          | 5,913              | 4,407,279        | 7,020             | 12.84             |
| <b>FALSO</b> | <b>21,593</b>      | <b>6,587,308</b> | <b>23,247</b>     | <b>10.10</b>      |

|                               |       |   |       |       |
|-------------------------------|-------|---|-------|-------|
| Deuda Intercompañía (US\$ MM) | 1,284 | - | 1,284 | 20.57 |
|-------------------------------|-------|---|-------|-------|

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 31-dic-21  
No incluye causación de intereses  
Deuda intercompañía no consolida en los EEFF de Ecopetrol. No incluye ISA  
MM: Millones  
Nota: Costo de la deuda de ISA en construcción, por lo que las cifras de Grupo Ecopetrol no incluyen ISA

## Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón | Monto Vigente (USD \$MM) |
|-------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 18-sep-23   | 1.7               | 5.88% | 1,800                    |
| 16-ene-25   | 3.0               | 4.13% | 1,200                    |
| 26-jun-26   | 4.5               | 5.38% | 1,500                    |
| 29-abr-30   | 8.3               | 6.88% | 2,000                    |
| 2-nov-31    | 9.8               | 4.63% | 1,250                    |
| 18-sep-43   | 21.7              | 7.38% | 850                      |
| 28-may-45   | 23.4              | 5.88% | 2,000                    |
| 2-nov-51    | 29.9              | 5.88% | 750                      |

## Bonos Locales Ecopetrol S.A.

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón       | Monto Vigente (COP \$MM) |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 27-ago-23   | 1.7               | IPC + 4.60% | 168,600                  |
| 27-ago-28   | 6.7               | IPC + 4.90% | 347,500                  |
| 1-dic-40    | 18.9              | IPC + 4.90% | 284,300                  |
| 27-ago-43   | 21.7              | IPC + 5.15% | 262,950                  |

## ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón   | Monto Vigente (USD \$MM) |
|-------------|-------------------|---|--------------------------|
| 20-dic-27   | 2.51              | 2.78%   | 1,100                    |
| 20-dic-27   | 2.51              | LIBOR + 0.60%   | 42                       |
| 20-dic-27   | 2.51              | 4.06%   | 40                       |
| 20-dic-27   | 2.51              | LIBOR 6M + 1.75% hasta 20-dic-18<br>LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18 | 29                       |
| 20-dic-25   | 2.62              | LIBOR 6M + 2.75% hasta 20-dic-19<br>LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19 | 56                       |

## Línea Comprometida

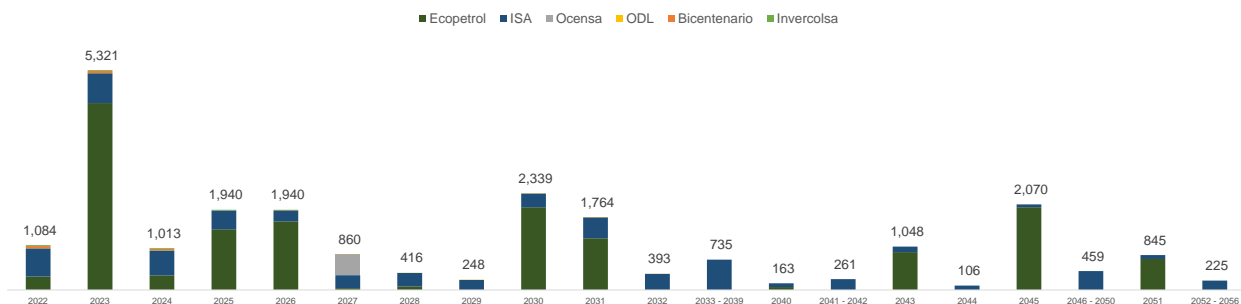
| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón         | Monto Vigente (USD \$MM) |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 20-sep-23   | 1.7               | LIBOR + 1.25% | 665                      |

## Crédito ISA

| Vencimiento | Vida Media (Años) | Cupón         | Monto Vigente (USD \$MM) |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 17-ago-23   | 1.6               | LIBOR + 0.80% | 1,672                    |

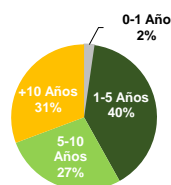
# GRUPO ECOPETROL

## Perfil de Vencimientos por Tipo de Instrumento (USD MM) - Grupo Ecopetrol - No Incluye Préstamos Intercompañía

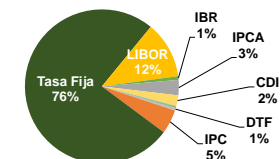


## Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

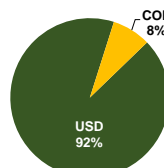
### Vencimiento



### Tasa de Interés



### Moneda



### Instrumento

