



# INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 2T22

Fecha 30-jun-22  
TRM 4,127.47

## Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares	Pesos	Total	Vida Media
	(USD \$MM)	(COP \$MM)	(USD \$ MM)	(Años)
Ecopetrol	15,173	1,063,350	15,430	8.66
Ocensa	500	-	500	5.04
Bicentenario	-	485,450	118	0.98
ODL	-	184,874	45	5.79
Invercolsa	-	337,086	82	1.58
ISA	5,944	4,295,161	6,985	13.94
<b>Grupo Ecopetrol</b>	<b>21,617</b>	<b>6,365,921</b>	<b>23,159</b>	<b>10.10</b>

Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1,284	-	1,284	20.07
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-jun-22  
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	1.2	5.88%	1,800
16-ene-25	2.6	4.13%	1,200
26-jun-26	4.0	5.38%	1,500
29-abr-30	7.8	6.88%	2,000
2-nov-31	9.3	4.63%	1,250
18-sep-43	21.2	7.38%	850
28-may-45	22.9	5.88%	2,000
2-nov-51	29.4	5.88%	750

## Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
27-ago-23	1.2	IPC + 4.60%	168,600
27-ago-28	6.2	IPC + 4.90%	347,500
1-dic-40	18.4	IPC + 4.90%	284,300
27-ago-43	21.2	IPC + 5.15%	262,950

## ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
20-dic-27	2.28	2.78%	974
20-dic-27	2.28	LIBOR + 0.60%	37
20-dic-27	2.28	4.06%	35
20-dic-27	2.28	LIBOR 6M + 1.75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	26
20-dic-25	2.36	LIBOR 6M + 2.75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	51

## Línea Comprometida

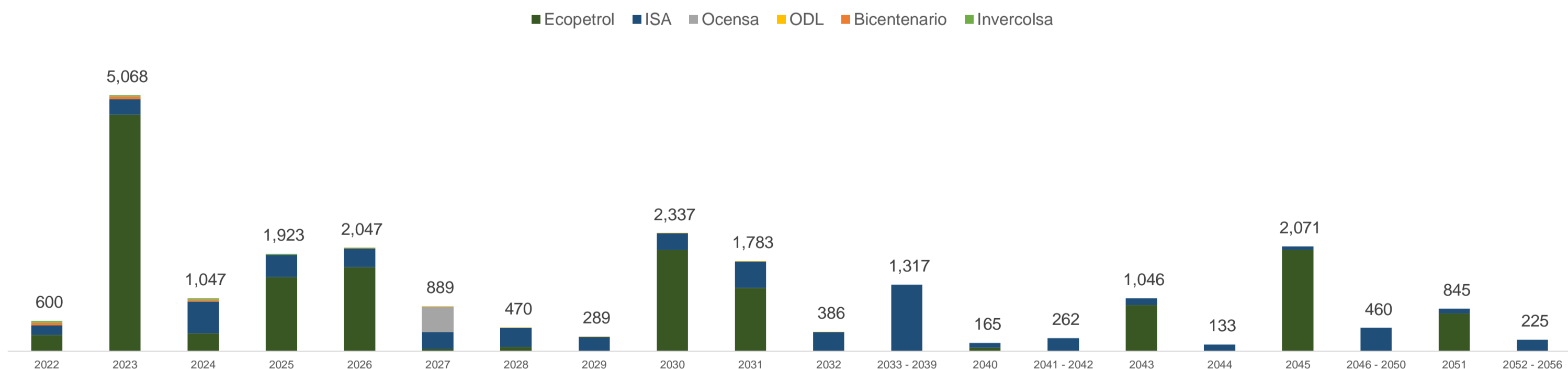
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
20-sep-23	1.2	LIBOR + 1.25%	665

## Crédito ISA

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
17-ago-23	1.1	LIBOR + 0.80%	1,672

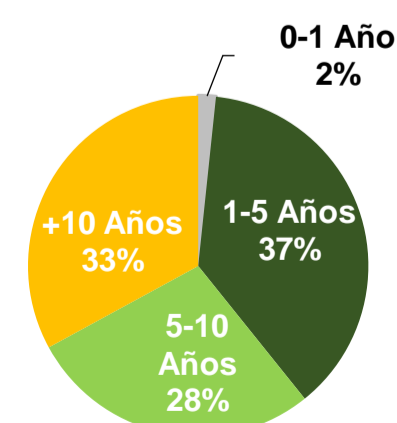
# GRUPO ECOPETROL

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

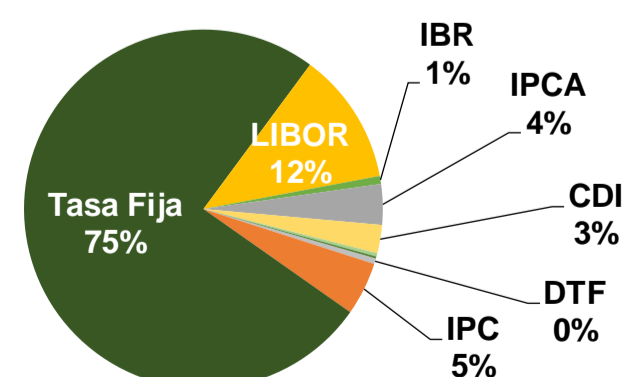


## Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

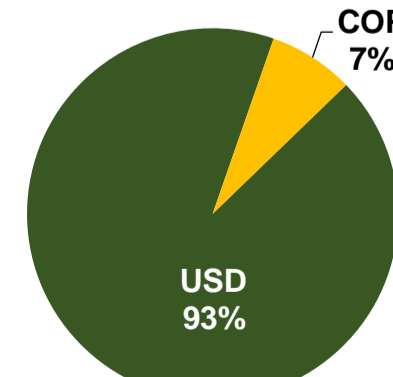
### Vencimiento



### Tasa de Interés



### Moneda



### Instrumento

