



PORTAFOLIO DE DEUDA ECOPETROL

31-dic-20
TRM: 3432.5

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares	Pesos	Total	Vida Media
	(USD \$MM)	(COP \$MM)	(USD \$ MM)	(Años)
Ecopetrol	11,778	1,063,350	12,088	9.62
Ocensa	500	-	500	6.54
Bicentenario	-	800,450	233	1.75
ODL	-	202,298	59	6.72
Invercolsa	-	312,175	91	2.00
Grupo Empresarial	12,278	2,378,273	12,971	9.23

Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1,685	-	1,685	18.58
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 31-dic-20

No incluye causación de intereses

Deuda intercompañía no consolida en los EEFF de Ecopetrol

MM: Millones

Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
18-sep-23	2.7	5.88%	1,800
16-ene-25	4.0	4.13%	1,200
26-jun-26	5.5	5.38%	1,500
29-abr-30	9.3	6.88%	2,000
18-sep-43	22.7	7.38%	850
28-may-45	24.4	5.88%	2,000

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$ MM)
1-dic-20	0.0	IPC + 3.94%	-
1-dic-40	19.9	IPC + 4.90%	284,300
27-ago-23	2.7	IPC + 4.60%	168,600
27-ago-28	7.7	IPC + 4.90%	347,500
27-ago-43	22.7	IPC + 5.15%	262,950

ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

Banco	Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
US Exim Bank	20-dic-27	3.06	2.78%	1,305
HSBC	20-dic-27	3.06	LIBOR + 0.60%	49
HSBC	20-dic-27	3.06	4.06%	48
BBVA, MUFG, SMBC	20-dic-27	3.06	LIBOR 6M + 1,75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	103
MUFG, BBVA, SMBC, HSBC	20-dic-25	3.24	LIBOR 6M + 2,75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	257

Línea comprometida

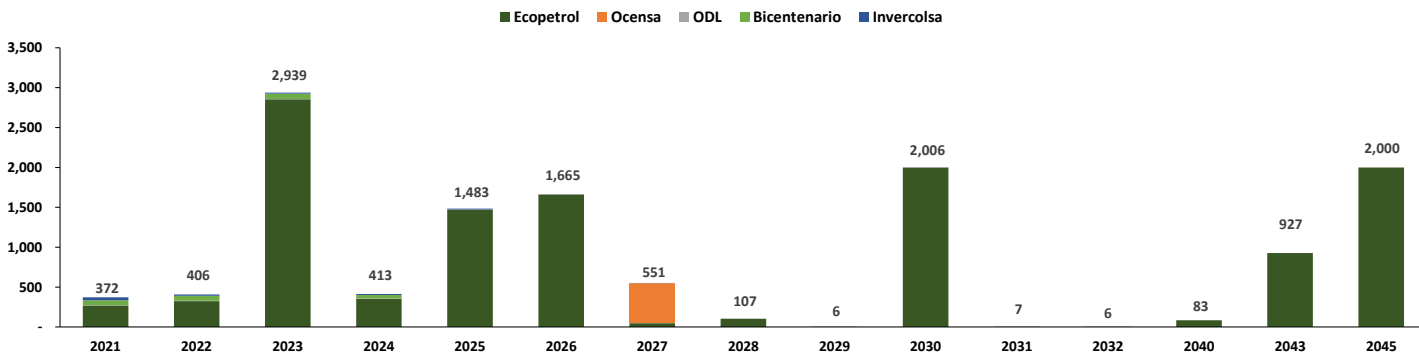
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
20-sep-23	2.72	LIBOR + 1,25%	665

Deuda Bancaria - Corto Plazo

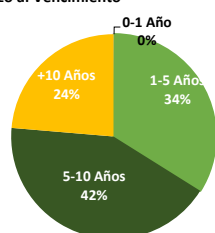
Moneda	Vida Media (Años)	Monto Vigente (Millones)
COP	-	-
USD	-	-

GRUPO EMPRESARIAL - No Incluye Prestamos Intercompañía

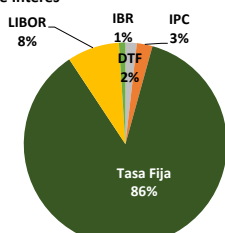
Perfil de Vencimientos por Compañía (US\$ USD)



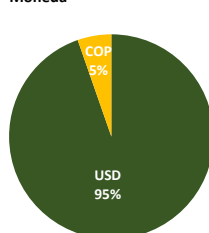
Plazo al Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

