



INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 2T24

Fecha 30-jun-24
TRM 4.158,10

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Otras Monedas (USD \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol*	17.990	1.894.750	-	18.446	8,78
Ocensa	400	-	-	400	3,04
Bicentenario	-	30.800	-	7	0,01
ODL	-	158.709	-	38	4,58
Invercolsa	-	492.721	-	118	1,63
ISA	3.027	6.012.377	3.461	7.937	12,63
Ecopetrol USA	378	-	-	378	2,97
Grupo Ecopetrol	21.794	8.589.357	3.461	27.325	9,70

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-jun-24
No incluye causación de intereses
Deuda intercompañía no consolidada en los EEEF de Ecopetrol. No incluye ISA
MM: Millones

Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
26-jun-26	2,0	5,375%	1.500
19-ene-29	4,6	8,625%	1.200
29-abr-30	5,8	6,875%	2.000
2-nov-31	7,3	4,625%	1.250
13-ene-33	8,5	8,875%	2.300
19-ene-36	11,6	8,375%	1.850
18-sep-43	19,2	7,375%	850
28-may-45	20,9	5,875%	2.000
2-nov-51	27,4	5,875%	750

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
27-ago-28	4,2	IBR + 4,90%	347.500
1-dic-40	16,4	IBR + 4,90%	284.300
27-ago-43	19,2	IBR + 5,15%	262.950

ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

Facilidad	Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
US EXIM Directo	20-dic-27	1,43	2,78%	457
US EXIM Grantizado	20-dic-27	1,43	SOFR + 0,85%	17
EKN	20-dic-27	1,43	4,06%	17
SACE	20-dic-27	1,43	SOFR + 2,03%	36
Comercial	20-dic-25	1,17	SOFR + 3,03%	123

Créditos Internacionales

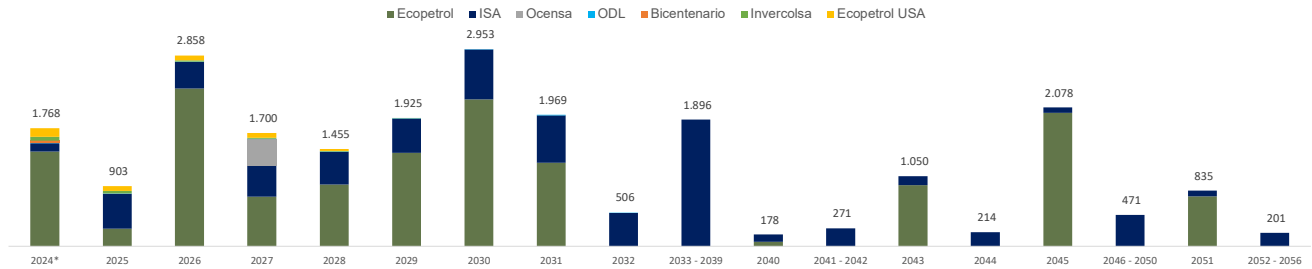
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
17-ago-24	0,1	SOFR + 1,50%	1.200
20-dic-27	2,7	SOFR + 2,10%	1.000
16-may-28	3,9	SOFR + 3,80%	400
8-sep-30	3,9	SOFR + 4,75%	1.000

Crédito Local

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
16-jun-28	4,0	IBR + 3,10%	1.000.000

GRUPO ECOPETROL

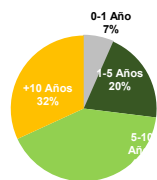
Perfil de Vencimientos por Tipo de Instrumento (USD MM) - Grupo Ecopetrol - No Incluye Préstamos Intercompañía



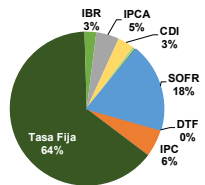
* En julio 2024 se refinanció el crédito por USD 1.200 millones

Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

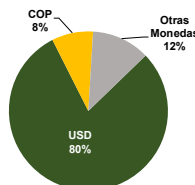
Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

