



PORTAFOLIO DE DEUDA ECOPETROL

30-sep-20
TRM: 3878,94

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol	11.915	1.543.250	12.313	9,66
Ocensa	500	-	500	6,79
Bicentenario	-	851.900	220	1,89
ODL	-	205.033	53	6,88
Invercolsa	-	393.759	102	1,59
Grupo Empresarial*	12.415	2.993.943	13.187	9,35

Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1.685	-	1.685	18,83
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-sep-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	3,0	5,875%	1.800
16-ene-25	4,3	4,125%	1.200
26-jun-26	5,7	5,375%	1.500
29-abr-30	9,6	6,875%	2.000
18-sep-43	23,0	7,375%	850
28-may-45	24,7	5,875%	2.000

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$ MM)
1-dic-20	0,2	IPC + 3,94%	479.900
1-dic-40	20,2	IPC + 4,90%	284.300
27-ago-23	2,9	IPC + 4,60%	168.600
27-ago-28	7,9	IPC + 4,90%	347.500
27-ago-43	22,9	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	3,08	2,78%	1.411
HSBC	20-dic-27	3,08	LIBOR + 0,60%	53
HSBC	20-dic-27	3,08	4,06%	51
BBVA, MUFG, SMBC	20-dic-27	3,08	LIBOR 6M + 1,75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	112
MUFG, BBVA, SMBC, HSBC, SEK	20-dic-25	3,31	LIBOR 6M + 2,75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	273

Línea comprometida

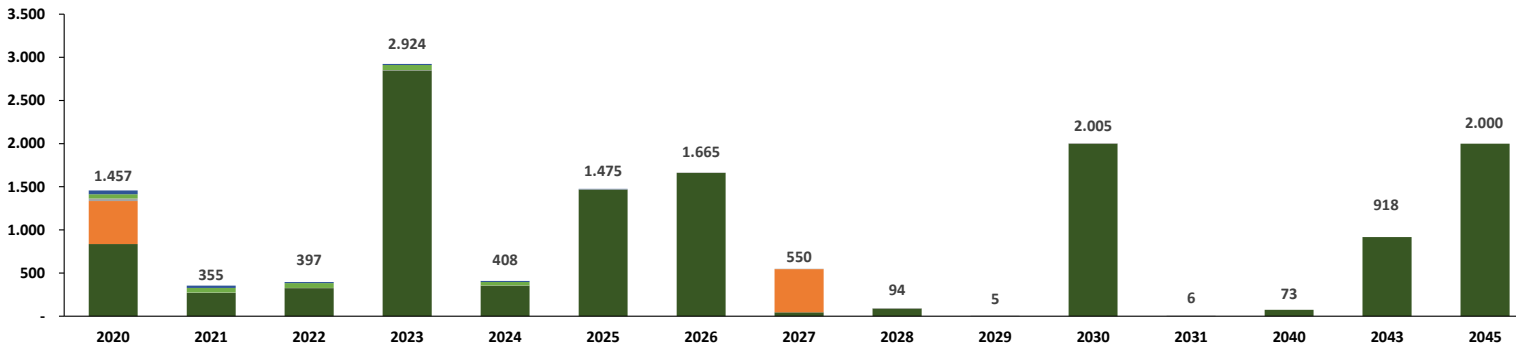
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
20-sep-23	2,97	LIBOR + 1,25%	665

Deuda Bancaria - Corto Plazo

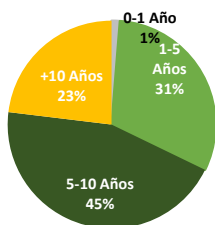
Moneda	Vida Media (Años)	Monto Vigente (Millones)
COP	-	-
USD	-	-

GRUPO EMPRESARIAL - No Incluye Prestamos Intercompañía Perfil de Vencimientos por Compañía (US\$ USD)

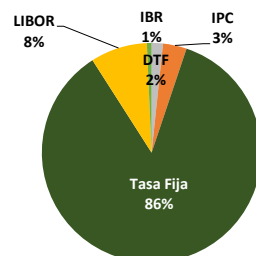
■ Ecopetrol ■ Ocensa ■ ODL ■ Bicentenario ■ Invercolsa



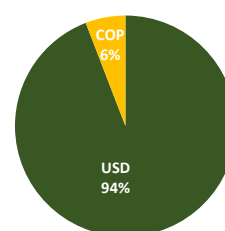
Plazo al Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

