



PORTAFOLIO DE DEUDA ECOPETROL

31-mar-21
TRM: 3736.91

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares	Pesos	Total	Vida Media
	(USD \$MM)	(COP \$MM)	(USD \$ MM)	(Años)
Ecopetrol	11,778	1,063,350	12,062	9.37
Ocensa	500	-	500	6.29
Bicentenario	-	749,000	200	1.63
ODL	-	199,515	53	6.57
Invercolsa	-	300,794	80	2.06
Grupo Empresarial	12,278	2,312,660	12,897	9.02

Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1,684	-	1,684	18.40
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 31-mar-21

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	2.5	5.88%	1,800
16-ene-25	3.8	4.13%	1,200
26-jun-26	5.2	5.38%	1,500
29-abr-30	9.1	6.88%	2,000
18-sep-43	22.5	7.38%	850
28-may-45	24.2	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	19.7	IPC + 4.90%	284,300
27-ago-23	2.4	IPC + 4.60%	168,600
27-ago-28	7.4	IPC + 4.90%	347,500
27-ago-43	22.4	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	2.82	2.78%	1,305
HSBC	20-dic-27	2.82	LIBOR + 0.60%	49
HSBC	20-dic-27	2.82	4.06%	48
BBVA, MUFG, SMBC	20-dic-27	2.82	LIBOR 6M + 1,75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	103
MUFG, BBVA, SMBC, HSBC	20-dic-25	3.00	LIBOR 6M + 2,75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	257

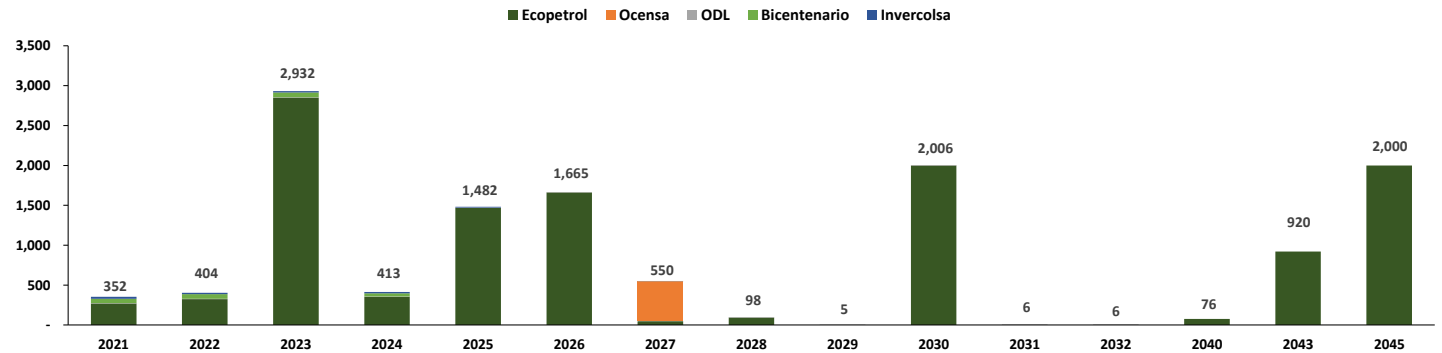
Línea comprometida

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

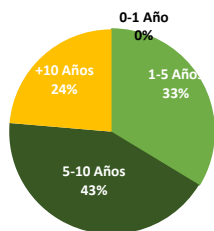
Deuda Bancaria - Corto Plazo

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

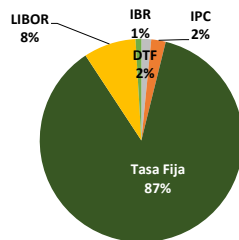
GRUPO EMPRESARIAL - No Incluye Prestamos Intercompañía Perfil de Vencimientos por Compañía (US\$ USD)



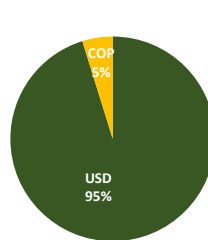
Plazo al Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

