



INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 1T24

Fecha 31-mar-24
TRM 3.865,97

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Otras Monedas (USD \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol*	18.327	1.894.750	-	18.817	8,87
Ocensa	400	-	-	400	3,29
Bicentenario	-	89.600	-	23	0,10
ODL	-	162.177	-	42	4,73
Invercolsa	-	418.616	-	108	0,90
ISA	3.022	6.049.180	3.522	8.109	12,44
Grupo Ecopetrol	21.750	8.614.323	3.522	27.500	9,80
Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1.405	-	-	1.405	15,22

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 31-mar-24
No incluye causación de intereses
Deuda intercompañía no consolida en los EEFF de Ecopetrol. No incluye ISA
MM: Millones

Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
26-jun-26	2,2	5,375%	1.500
19-ene-29	4,8	8,625%	1.200
29-abr-30	6,1	6,875%	2.000
2-nov-31	7,6	4,625%	1.250
13-ene-33	8,8	8,875%	2.300
19-ene-36	11,8	8,375%	1.850
18-sep-43	19,5	7,375%	850
28-may-45	21,2	5,875%	2.000
2-nov-51	27,6	5,875%	750

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
27-ago-28	4,4	IPC + 4,90%	347.500
1-dic-40	16,7	IPC + 4,90%	284.300
27-ago-43	19,4	IPC + 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	1,33	2,78%	603
US EXIM Grantizado	20-dic-27	1,33	SOFR + 0,85%	23
EKN	20-dic-27	1,33	4,06%	22
SACE	20-dic-27	1,33	SOFR + 2,03%	48
Comercial	20-dic-25	1,34	SOFR + 3,03%	132

Créditos Internacionales

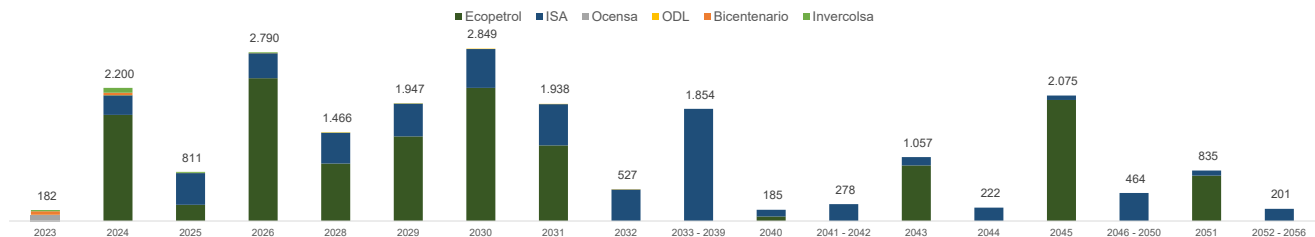
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
17-ago-24	0,4	SOFR + 1,50%	1.200
20-dic-27	3,0	SOFR + 2,10%	1.000
16-may-28	4,1	SOFR + 3,80%	400
8-sep-30	4,2	SOFR + 4,75%	1.000

Crédito Local

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
16-jun-28	4,2	IBR + 4,90%	1.000.000

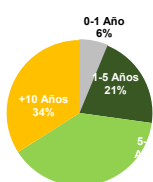
GRUPO ECOPETROL

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

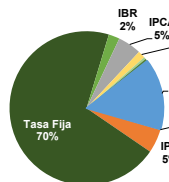


Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

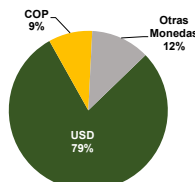
Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

