



# INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 4T23

Fecha 31-dic-23  
TRM 3.844,81

## Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Otras Monedas (USD \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol*	17.677	1.894.750	-	18.170	8,23
Ocensa	400	-	-	400	3,54
Bicentenario	-	148.400	-	39	0,22
ODL	-	165.587	-	43	4,88
Invercolsa	-	410.294	-	107	1,28
ISA	3.022	6.049.180	3.522	8.117	12,68
<b>Grupo Ecopetrol</b>	<b>21.100</b>	<b>8.668.211</b>	<b>3.522</b>	<b>26.876</b>	<b>9,46</b>
Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1.405	-	-	1.405	15,47

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 31-dic-23  
No incluye causación de intereses  
Deuda intercompañía no consolidada en los EEFF de Ecopetrol. No incluye ISA  
MM: Millones

## Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
16-ene-25	1,0	4,125%	1.200
26-jun-26	2,5	5,375%	1.500
19-ene-29	5,1	8,625%	1.200
29-abr-30	6,3	6,875%	2.000
2-nov-31	7,8	4,625%	1.250
13-ene-33	9,0	8,875%	2.300
18-sep-43	19,7	7,375%	850
28-may-45	21,4	5,875%	2.000
2-nov-51	27,9	5,875%	750

## Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
27-ago-28	4,7	IBR + 4,90%	347.500
1-dic-40	16,9	IBR + 4,90%	284.300
27-ago-43	19,7	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	1,58	2,78%	603
US EXIM Grantizado	20-dic-27	1,58	SOFR + 0,85%	23
EKN	20-dic-27	1,58	4,06%	22
SACE	20-dic-27	1,58	SOFR + 2,03%	48
Comercial	20-dic-25	1,59	SOFR + 3,03%	132

## Créditos Internacionales

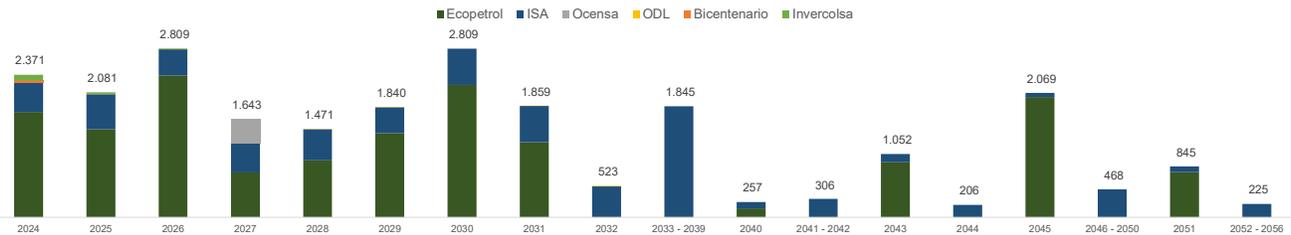
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
17-ago-24	0,6	SOFR + 1,50%	1.200
20-dic-27	3,2	SOFR + 2,10%	1.000
16-may-28	4,4	SOFR + 3,80%	400
8-sep-30	4,4	SOFR + 4,75%	1.000

## Crédito Local

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
16-jun-28	0,5	IBR + 4,90%	1.000.000

# GRUPO ECOPETROL

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

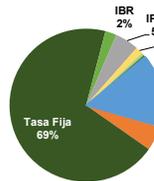


## Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

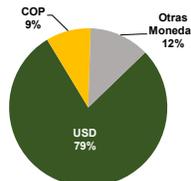
### Vencimiento



### Tasa de Interés



### Moneda



### Instrumento

