



INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 3T22

Fecha 30-sep-22
TRM 4.532,07

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol	15.173	1.063.350	15.407	8,48
Ocensa	500	-	500	4,79
Bicentenario	-	431.900	95	0,84
ODL	-	181.794	40	5,64
Invercolsa	-	336.534	74	1,55
ISA	5.885	4.488.635	6.875	13,95
Grupo Ecopetrol	21.558	6.502.213	22.992	9,98
Deuda Intercompañía (US\$ MM)				
	1.284	-	1.284	19,82

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-sep-22
No incluye causación de intereses
Deuda intercompañía no consolida en los EEFF de Ecopetrol. No incluye ISA
MM: Millones
Nota: Costo de la deuda de ISA en construcción, por lo que las cifras de Grupo Ecopetrol no incluyen ISA

Bonos Internacionales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
18-sep-23	1,0	5,875%	1.800
16-ene-25	2,3	4,125%	1.200
26-jun-26	3,7	5,375%	1.500
29-abr-30	7,6	6,875%	2.000
2-nov-31	9,1	4,625%	1.250
18-sep-43	21,0	7,375%	850
28-may-45	22,7	5,875%	2.000
2-nov-51	29,1	5,875%	750

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
27-ago-23	0,9	IPC + 4,60%	168.600
27-ago-28	5,9	IPC + 4,90%	347.500
1-dic-40	18,2	IPC + 4,90%	284.300
27-ago-43	20,9	IPC + 5,15%	262.950

ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
20-dic-27	2,03	2,78%	974
20-dic-27	2,03	LIBOR + 0,60%	37
20-dic-27	2,03	4,06%	35
20-dic-27	2,03	LIBOR 6M + 1,75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	26
20-dic-25	2,10	LIBOR 6M + 2,75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	51

Líneas Comprometidas Desembolsadas

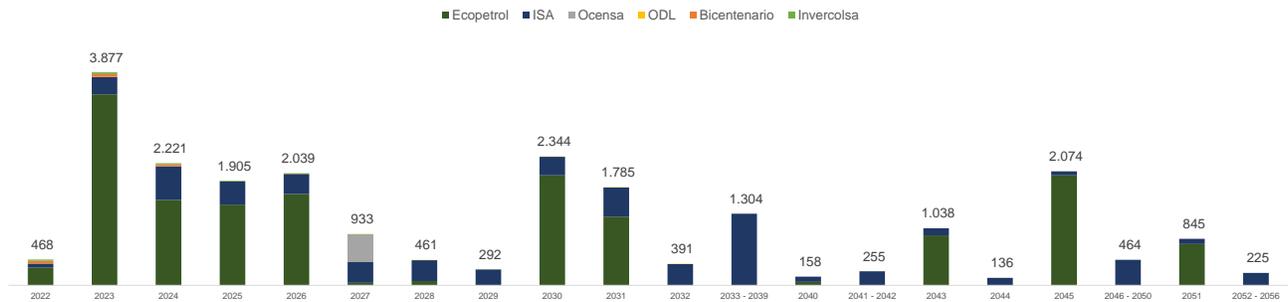
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
20-sep-23	1,0	LIBOR + 1,25%	665
17-ago-24	1,9	LIBOR + 1,25%	1.200

Crédito ISA

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
17-ago-23	0,9	LIBOR + 0,80%	472

GRUPO ECOPETROL

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

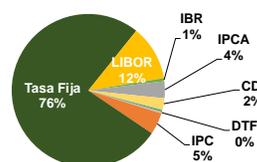


Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

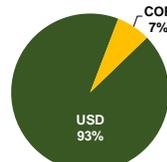
Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

