



# 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
<b>Grupo Ecopetrol</b>	<b>21.558</b>	<b>6.502.213</b>	<b>22.992</b>	<b>9,98</b>
<b>Deuda Intercompañía (US\$ MM)</b>				
	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

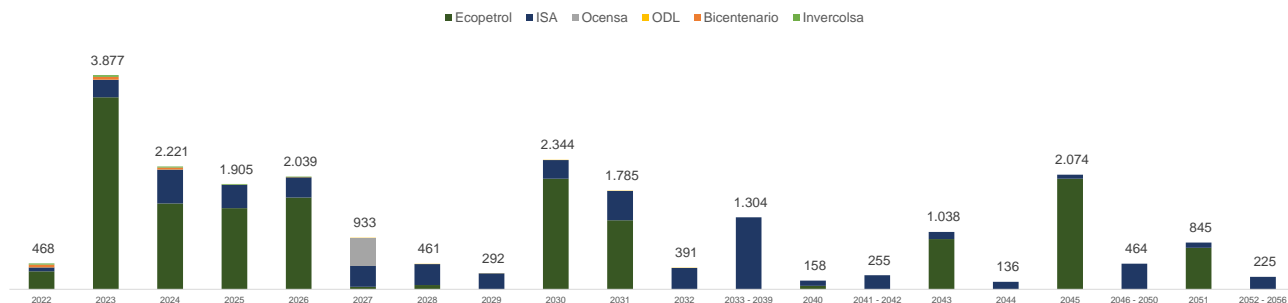
Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$MM)
20-sep-23	1,0	LIBOR + 1,25%	665
17-ago-24	1,9	LIBOR + 1,25%	1.200

## Crédito ISA

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

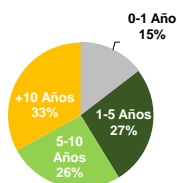
# GRUPO ECOPETROL

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

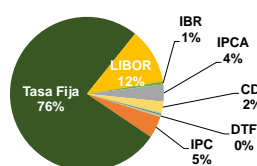


## Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

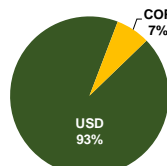
### Vencimiento



### Tasa de Interés



### Moneda



### Instrumento

