



PORTAFOLIO DE DEUDA ECOPETROL

30-jun-20
TRM: 3758,91

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol	12.137	2.318.250	12.754	9,61
Ocensa	500	-	500	0,85
Bicentenario	-	901.250	240	2,02
ODL	-	239.723	64	6,12
Invercolsa	-	416.619	111	1,47
Grupo Empresarial*	12.637	3.875.842	13.668	9,07

Deuda Intercompañía (US\$ MM)	1.685	-	1.685	19,09
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 30-jun-20

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	3,2	5,875%	1.800
16-ene-25	4,6	4,125%	1.200
26-jun-26	6,0	5,375%	1.500
29-abr-30	9,8	6,875%	2.000
18-sep-43	23,2	7,375%	850
28-may-45	24,9	5,875%	2.000

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$ MM)
1-dic-20	0,4	IPC + 3,94%	479.900
1-dic-40	20,4	IPC + 4,90%	284.300
27-ago-23	3,2	IPC + 4,60%	168.600
27-ago-28	8,2	IPC + 4,90%	347.500
27-ago-43	23,2	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	3,33	2,78%	1.411
HSBC	20-dic-27	3,33	LIBOR + 0,60%	53
HSBC	20-dic-27	3,33	4,06%	51
BBVA, MUFG, SMBC	20-dic-27	3,33	LIBOR 6M + 1,75% hasta 20-dic-18 LIBOR 6M + 2% desde 21-dic-18	112
MUFG, BBVA, SMBC, HSBC, SEK	20-dic-25	3,56	LIBOR 6M + 2,75% hasta 20-dic-19 LIBOR 6M + 3% desde 21-dic-19	273

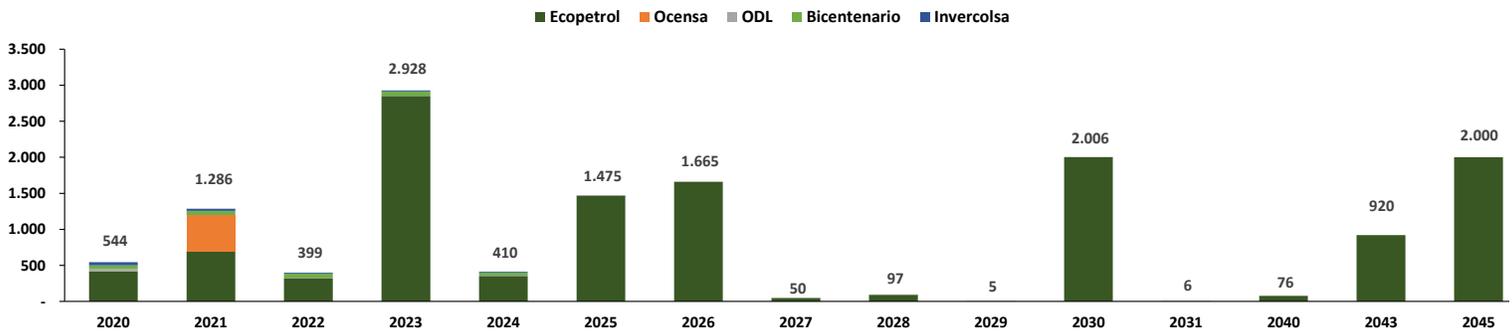
Línea comprometida

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (USD \$ MM)
20-sep-23	3,2	LIBOR + 1,25%	665

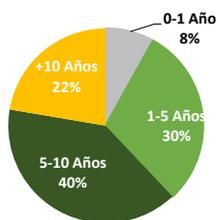
Deuda Bancaria - Corto Plazo

Moneda	Vida Media (Años)	Monto Vigente (Millones)
COP	0,8	206
USD	0,8	221

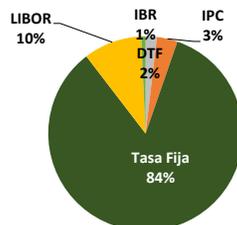
GRUPO EMPRESARIAL - No Incluye Prestamos Intercompañía Perfil de Vencimientos por Compañía (US\$ USD)



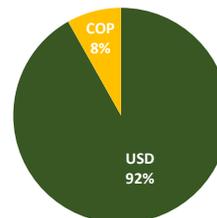
Plazo al Vencimiento



Tasa de Interés



Moneda



Instrumento

