

INFORME DE CONDICIONES DE DEUDA GRUPO ECOPETROL 1T25

Fecha 31-mar-25
TRM 4.192,57

Deuda Vigente por Compañía

Compañía	Dólares (USD \$MM)	Pesos (COP \$MM)	Otras Monedas (USD \$MM)	Total (USD \$ MM)	Vida Media (Años)
Ecopetrol	17.434	4.834.181	-	18.586,58	8,8
Ocensa	400	-	-	400,00	2,3
ODL	-	154.316	-	36,81	4,1
Invercolsa	-	624.073	-	148,85	1,9
ISA	2.963	5.976.134	3.991	8.379,52	9,2
Grupo Ecopetrol	20.796	11.588.704	3.991	27.552	8,8

Valores nominales y cifras convertidas a USD con la TRM con corte a 31-mar-25
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)
19-ene-29	3,8	8,625%	1.200
29-abr-30	5,1	6,875%	2.000
2-nov-31	6,6	4,625%	1.250
1-feb-32	6,8	7,750%	1.750
13-ene-33	7,8	8,875%	2.300
19-ene-36	10,8	8,375%	1.850
18-sep-43	18,5	7,375%	850
28-may-45	20,2	5,875%	2.000
2-nov-51	26,6	5,875%	750

Bonos Locales Ecopetrol S.A.

Vencimiento	Vida Media (Años)	Cupón	Monto Vigente (COP \$MM)
27-ago-28	3,4	IPC + 4,90%	347.500
1-dic-40	15,7	IPC + 4,90%	284.300
27-ago-43	18,4	IPC + 5,15%	262.950

ECAs y Deuda Bancaria Largo Plazo

Facilidad	Vencimiento	Vida Media (Años)	Monto Vigente (USD \$MM)
US EXIM Directo	20-dic-27	1,38	311
US EXIM Grantizado	20-dic-27	1,38	12
EKN	20-dic-27	1,38	11
SACE	20-dic-27	1,38	25
Comercial	20-dic-25	0,45	114

Créditos Internacionales

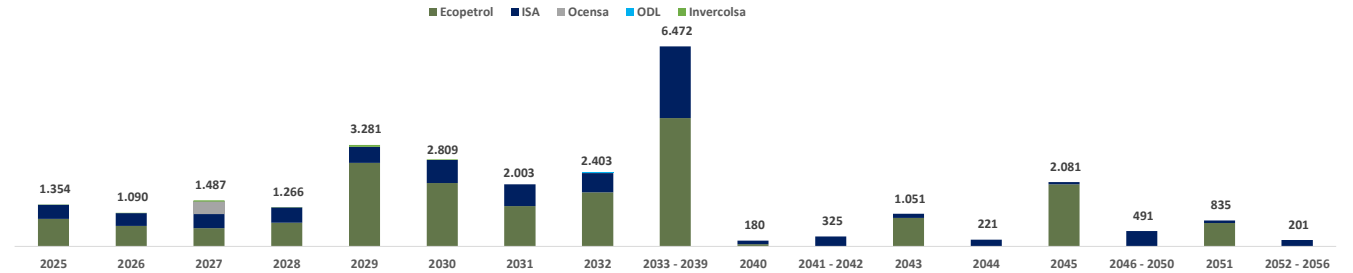
Vencimiento	Vida Media (Años)	Monto Vigente (USD \$MM)
9-jul-25	0,3	160
20-dic-27	2,2	1.000
5-oct-29	4,5	250
16-may-28	3,1	400
12-abr-29	4,0	1.200

Crédito Local

Vencimiento	Vida Media (Años)	Monto Vigente (COP \$MM)
9-jul-25	0,3	1.939.431
16-jun-28	3,2	1.000.000
26-jul-31	4,3	1.000.000

GRUPO ECOPETROL

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



** En julio 2024 se refinanció el crédito por USD 1.200 millones

Composición de la Deuda - Grupo Ecopetrol

