

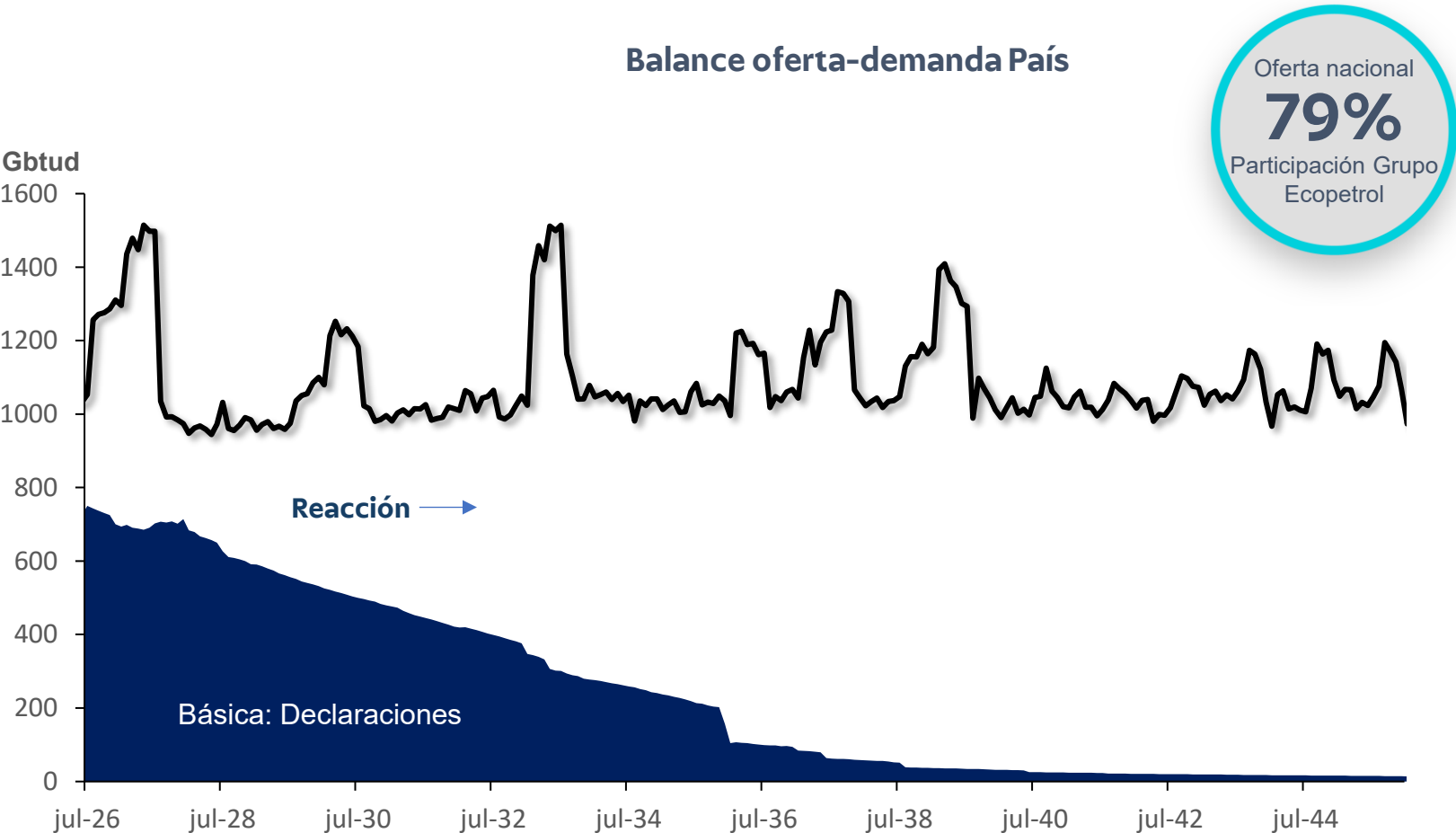
An offshore oil platform is shown in the ocean under a blue sky. The platform has several cranes and complex piping. Three diagonal rainbow light streaks are overlaid on the image, adding a decorative touch.

El gas energético clave para la Seguridad Energética en Colombia

Alvaro Casanova |
Gerente de Gas y GLP



Estimación Balance de Gas Natural con oferta nacional, sin oferta offshore e importaciones



Señales

- Informes y estudios realizados por entidades en el periodo 2012-2015 indicaban que la estrechez en el mercado nacional iniciaría en el 2024.
- Desde el 2024 se comenzó a ver el impacto de la **declinación de los campos maduros de Piedemonte**.
- La **demandas No Térmica del país se ha contraído** en ~7.4% (de ~795 a 735 Gbtud) del 2024 al 2026.
- Entre ene 2025 – ene 2026 las **industrias dejaron de consumir cerca de 38 GBTUD de gas natural**¹

938 Gbtud
Demanda de Gas
2026

250 Gbtud
Res. + Com.
27%

56 Gbtud
GNV
6%

221 Gbtud
Ind. + Petroq.
24%

4 Gbtud
Compresores
0,42%

201 Gbtud
Térmicas
21%

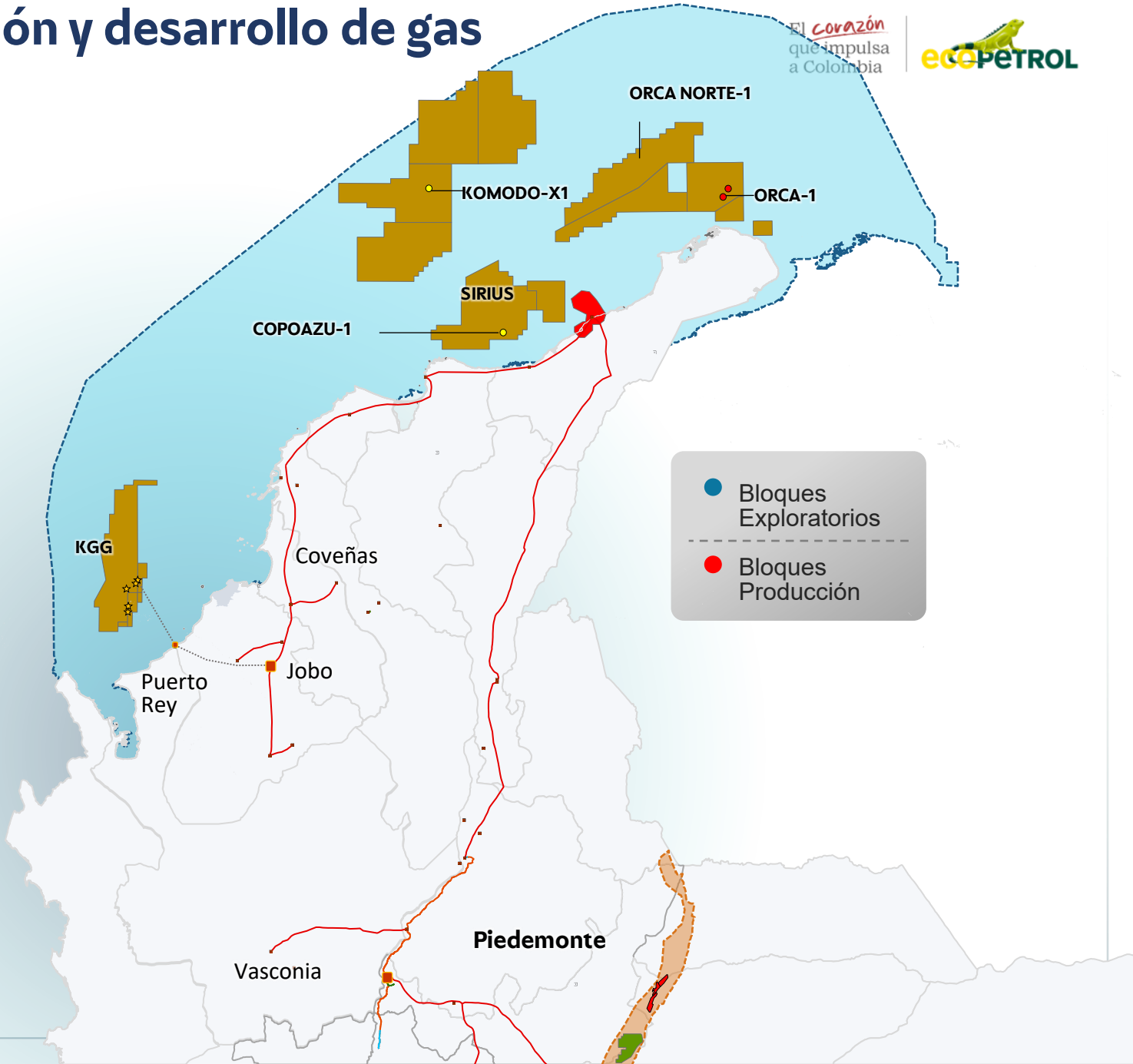
205 Gbtud
Petrolero
22%

*Promedio enero a julio 2026

Fuentes:
Oferta: Declaraciones de Producción de Gas 2026 + **Sen. Canacol de ~120 Gbtud Declarado a entre 60-75 Gbtud reales 2026**
Demanda: Proyecciones UPME 2026 + Térmico actualizado + actualización demanda Ecopetrol declarada 2026.
1- **Naturgas**: <https://naturgas.com.co/el-16-de-la-demanda-industrial-de-gas-natural-en-colombia-no-renovo-contratos-y-migro-hacia-glp-y-carbon/>
Demanda. Gestor del Mercado de Gas Natural – Bolsa Mercantil de Colombia – Cálculos Ecopetrol.

Inversión en proyectos de exploración y desarrollo de gas en 2026

~625 MUSD*



*Incluye 90 MUSD en inversión de socios

Proyecto Sirius | Proceso de comercialización histórico más grande de Ecopetrol

Sirius aportará cerca de 470 GBTUD, aprox. 50% de la demanda nacional de gas. Gracias a la flexibilidad regulatoria se habilitó la comercialización conjunta y anticipada.



Comercialización conjunta



249

Firma de **66** contratos en diciembre de 2025

GBTUD

Entrada en 2030* hasta por 6 años

Mercado Regulado

~124

GBTUD

Residencial 91%
Comercial 6%
Industrial 3%

Mercado No Regulado

~125

GBTUD

Industrial 68%
GNV 23 %
Petroquímico 9%

Distribución por región

Interior 64%
Costa 36%

1. Meta de referencia mundial de emisiones, apuntando a un Índice de emisiones de gases de Efecto Invernadero (IGEE) de 2,7 kgCO₂eq/boe (vs el promedio de los proyectos E&P a nivel mundial de 14,2 kgCO₂eq/boe).
* Sujeto a la obtención de licencias y permisos requeridos.

Éxito exploratorio Sandía-1

El Caribe colombiano como motor del crecimiento gasífero del país suma 3 descubrimientos en el bloque GUA-OFF 0

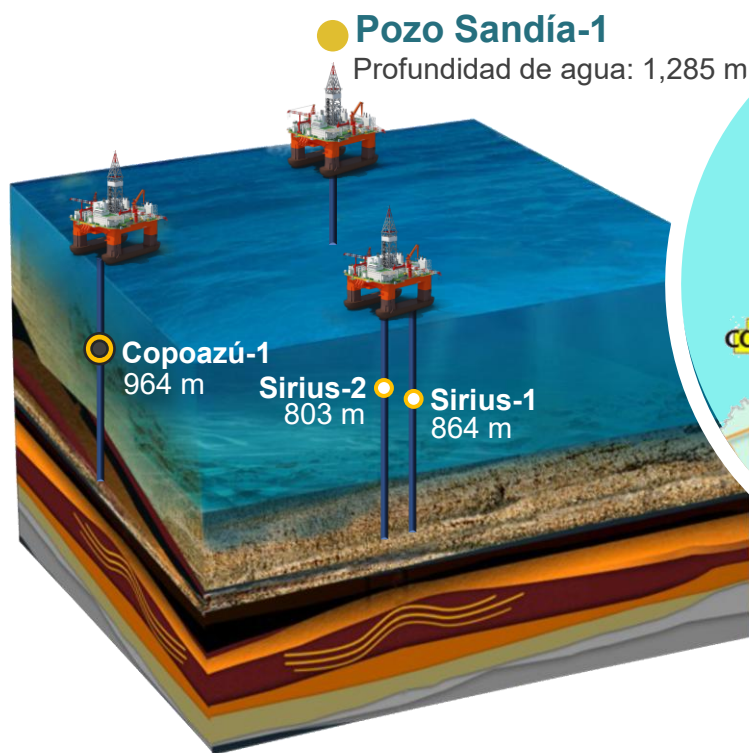
El **Corazón**
que impulsa
a Colombia



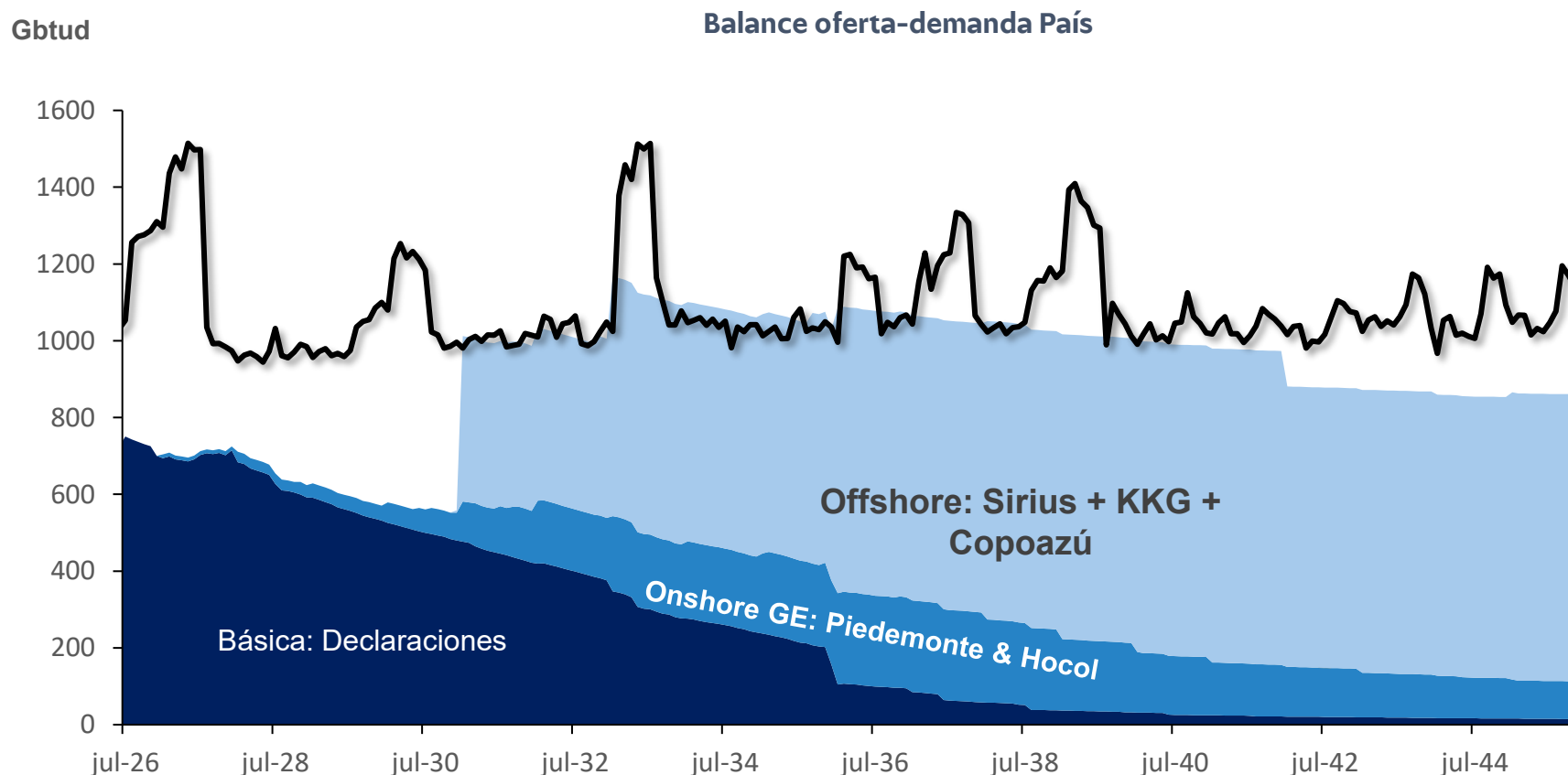
ecopetrol 55.56% **BR** 44.44%

DATOS DE UBICACIÓN:

- 42 km de la costa
- 18 km de Sirius -1 (descubridor) y 9 km Copoazú



Estimación Balance de Gas Natural con oferta nacional, oferta offshore y exploratorio onshore

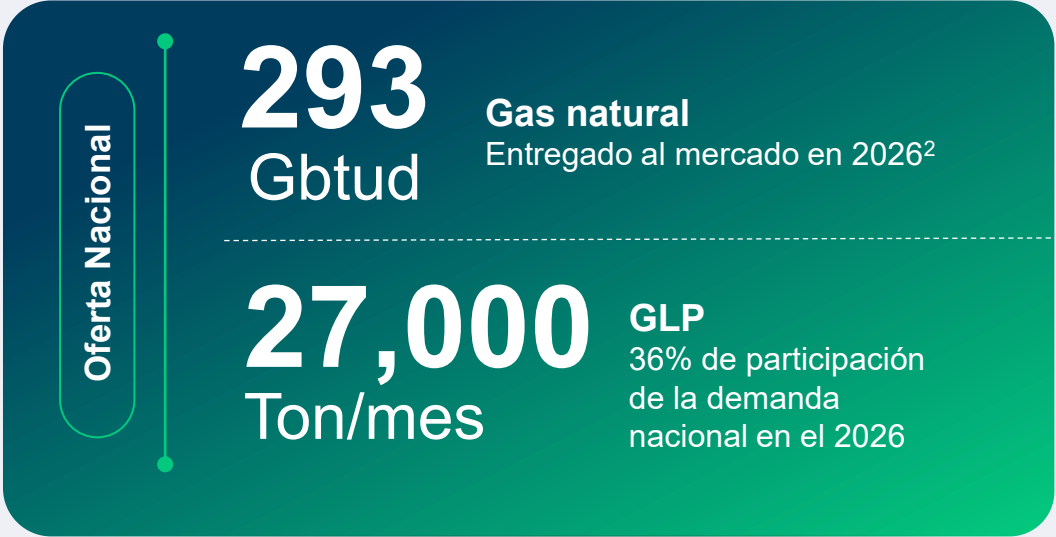
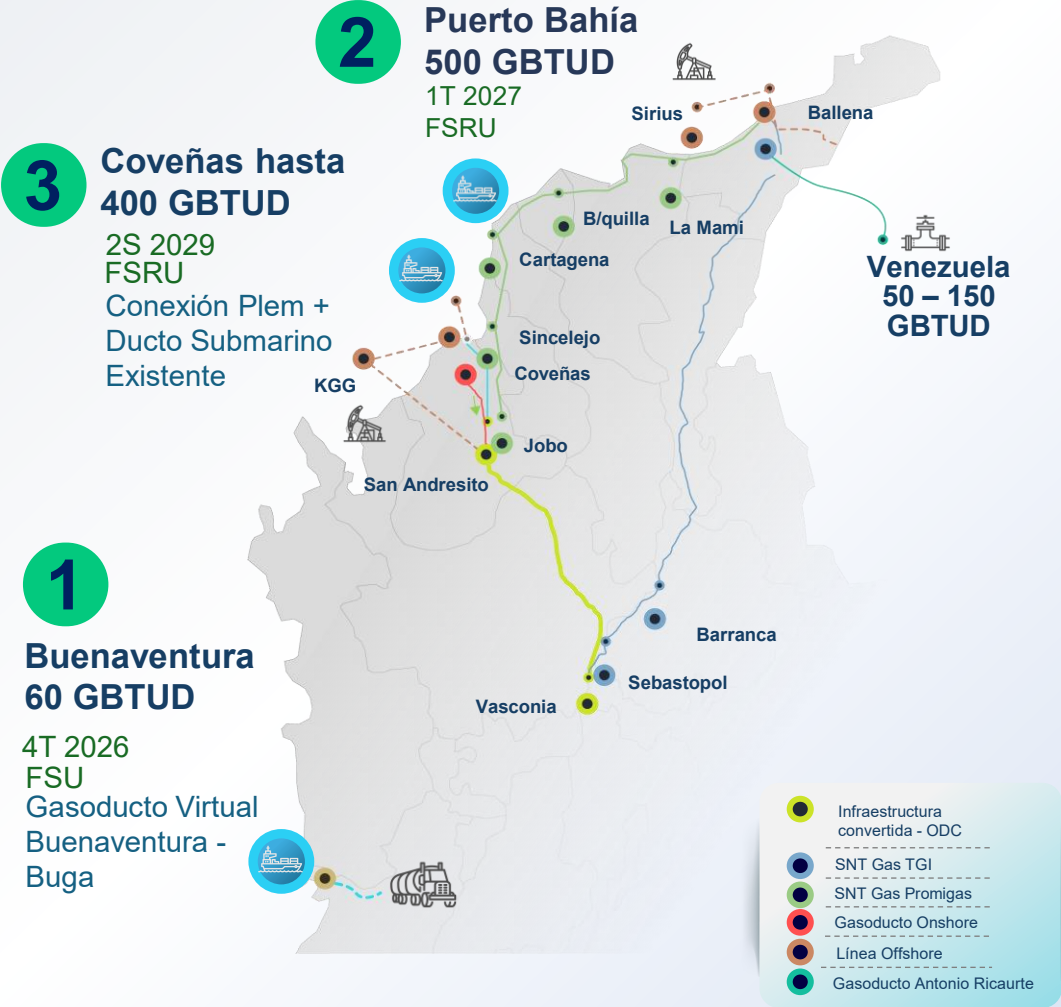


Fuentes:

Oferta: Declaraciones de Producción de Gas 2026 + Sen. Canacol de -120 Gbtud Declarado a entre 75 – 60 Gbtud reales 2026 || Se incluye oferta incremental.

Demanda: Proyecciones UPME 2026 + Térmico actualizado + actualización demanda Ecopetrol declarada 2026.

Portafolio de gas natural para contribuir con la seguridad energética a corto, mediano y largo plazo



1. FSRU: Floating Storage Regasification Unit. 2. Promedio año entregado al mercado en 2026 por Ecopetrol: Gas en firme nacional, gas importado, PTDV, PTDFV.

Regasificación Caribe | Puerto Bahía



126 – 370 MPCD
Capacidad regasificación

Entrega al SNT (Promigas) entre 126 y 370 MPCD.
Posibilidad de entrada temprana hasta 300 MPCD en su primer año de operación.



1T 2027
Entrada en operación

Con posibilidad de atender demanda del sector de gas natural en diferentes regiones del país

Horizonte: 7 años desde el inicio de la operación.

Hasta 2 años fase 1 y 5 años fase 2.



10 Km
Puerto Bahía y Refinería de Cartagena

- ✓ Trabajo conjunto entre Ecopetról y Sociedad Portuaria Puerto Bahía.
- ✓ Ubicación estratégica
- ✓ Uso de infraestructura portuaria existente, lo que permite reducir tiempos de entrada en operación y optimizar inversiones.

FSRU

Gasoducto

Buque metanero

Mangueras flexibles

Sistema de amarre

Regasificación Pacífico | Terminal de Importación en Buenaventura

Comercialización

60

GBTUD

Entrada en 2Q-2026
Por 5 años

18

Contratos suscritos que aseguran la totalidad de capacidad contratada

Proceso abierto

Contrato firme con condiciones precedentes.

1

FSU en Buenaventura e Isotankers

2

Descargue en Puerto de Contenedores

3

Transporte a Buga + Planta Regasificación + Entrega SNT

Compra de GNL

Lanzamiento de proceso competitivo para compra de GNL DES Buenaventura en el mercado internacional
Julio 2026

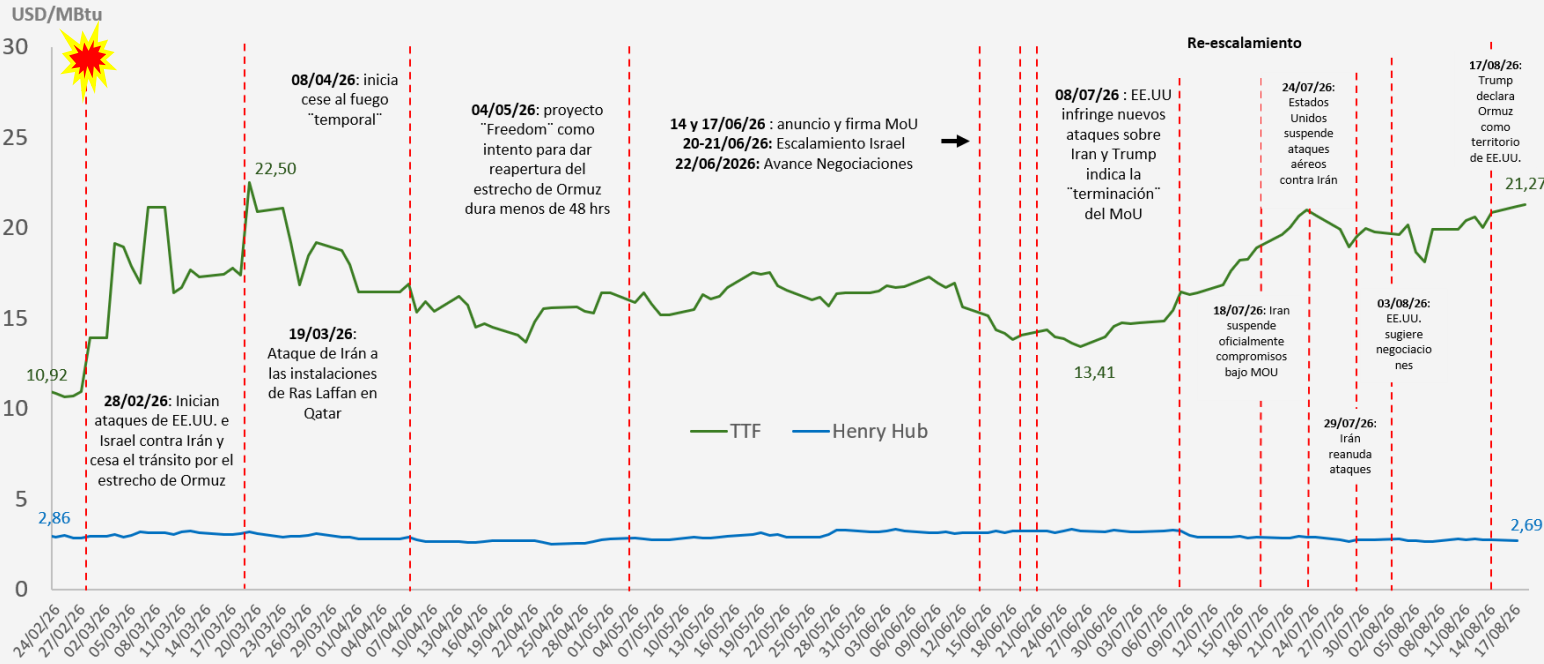
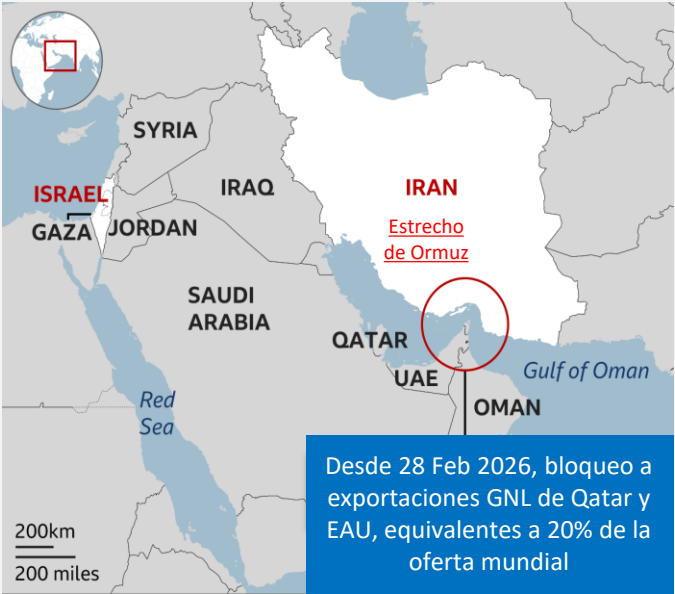
DES: Delivered Ex-Ship.



PETROL

La coyuntura internacional ha llevado los precios del gas natural importado al alza

Comportamiento de índices internacionales de precio en los últimos 5 meses

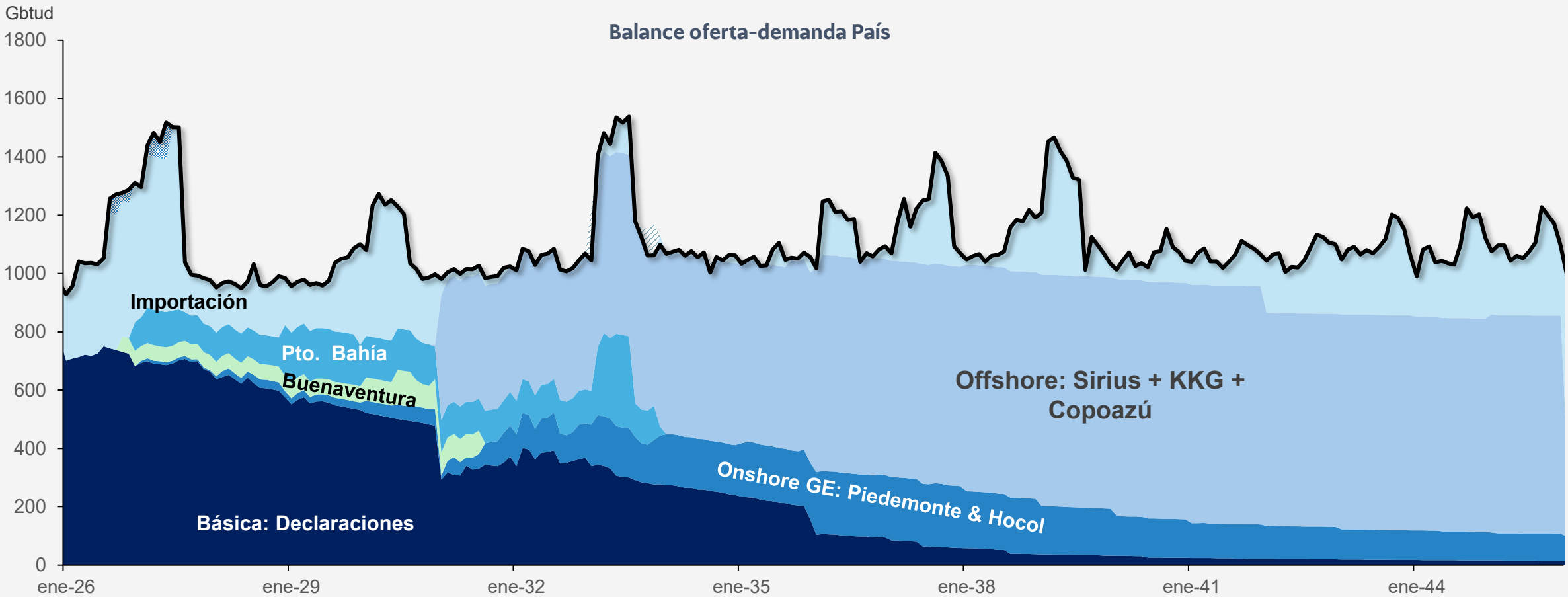


Cercano al TTF para compras Spot



Balances Oferta – Demanda de Gas Natural | Junio 2026

El offshore es clave para recuperar la autosuficiencia de gas en el mediano plazo y debe consolidarse como prioridad país, habilitando su desarrollo y FID mediante contratación en firme. En paralelo con infraestructura y regasificación, asegura la confiabilidad del abastecimiento durante la transición.



Fuentes:

Oferta: Declaración de Producción de Gas 2026 + Sen. Canacol a 75 || Oferta Incremental GE escenario medio riesgado

Incluye: Caribe LNG, Amazónica y TGI

Demanda: Proyecciones UPME 2026 + Térmico actualizado + actualización demanda Ecopetrol declarada 2026.

• No se contempla posible demanda en riesgo de nodos aislados.

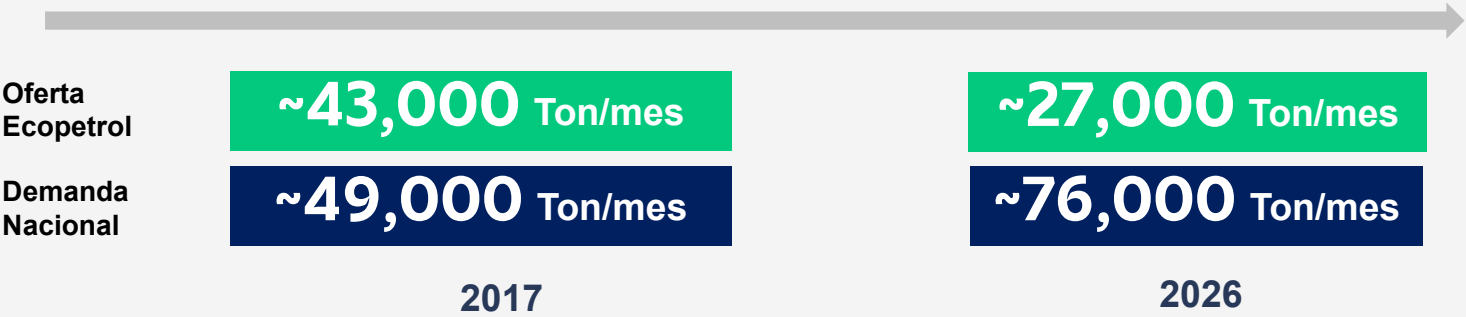
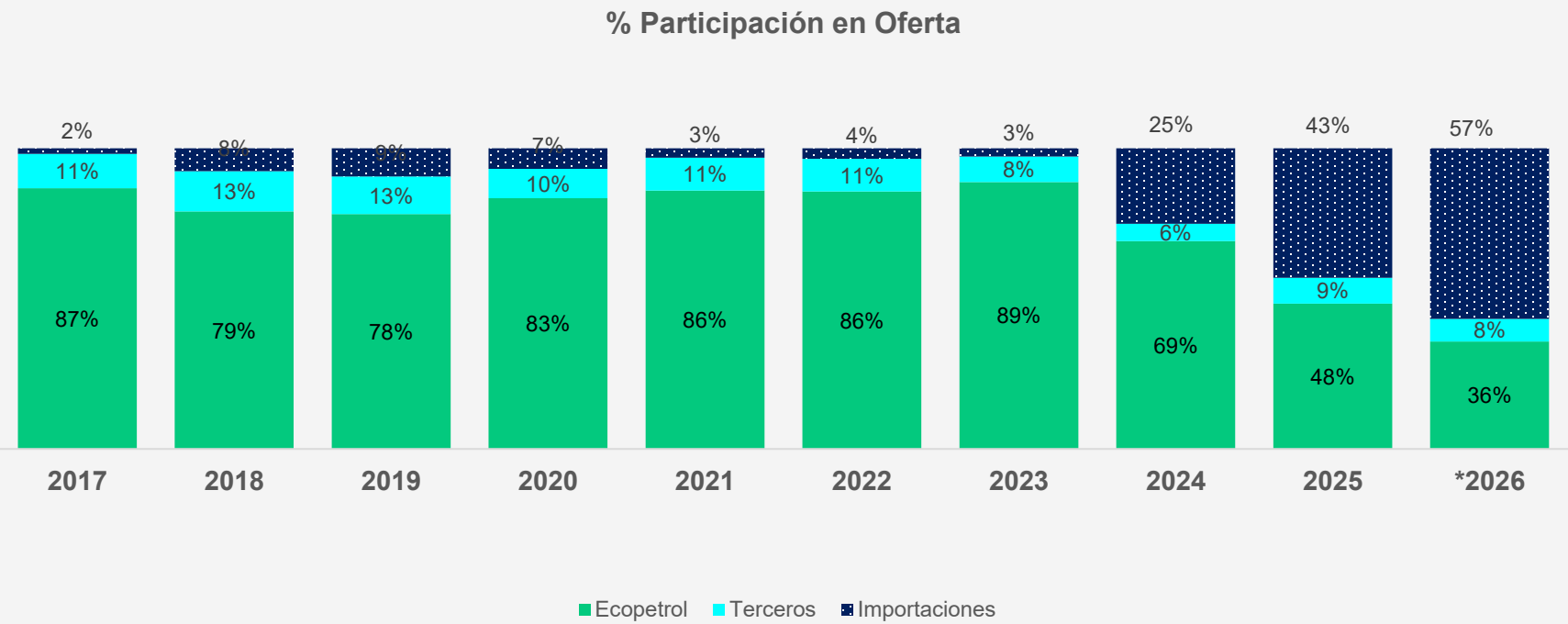
Balance con Restricciones de Transporte y uso de SWAPs operativos para abastecimiento óptimo país.

El **Corazón**
que impulsa
a Colombia



Mercado Nacional de GLP

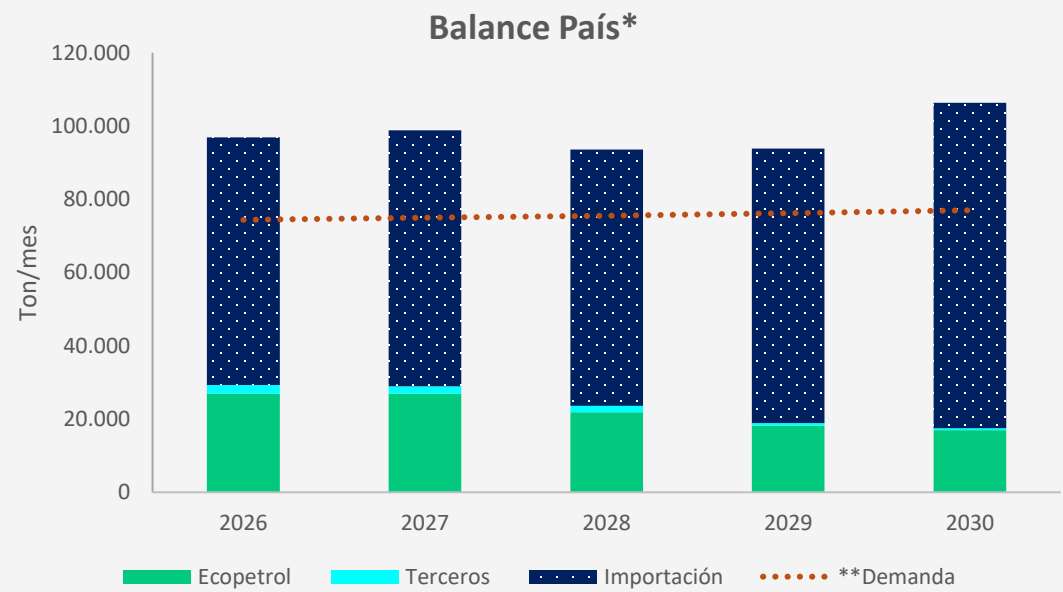
La participación esperada de Ecopetrol en la oferta para la atención de la demanda es del 36% para el 2S de 2026.



Fuente: Cálculos Ecopetrol a partir de OPC históricas y Datos SUI.

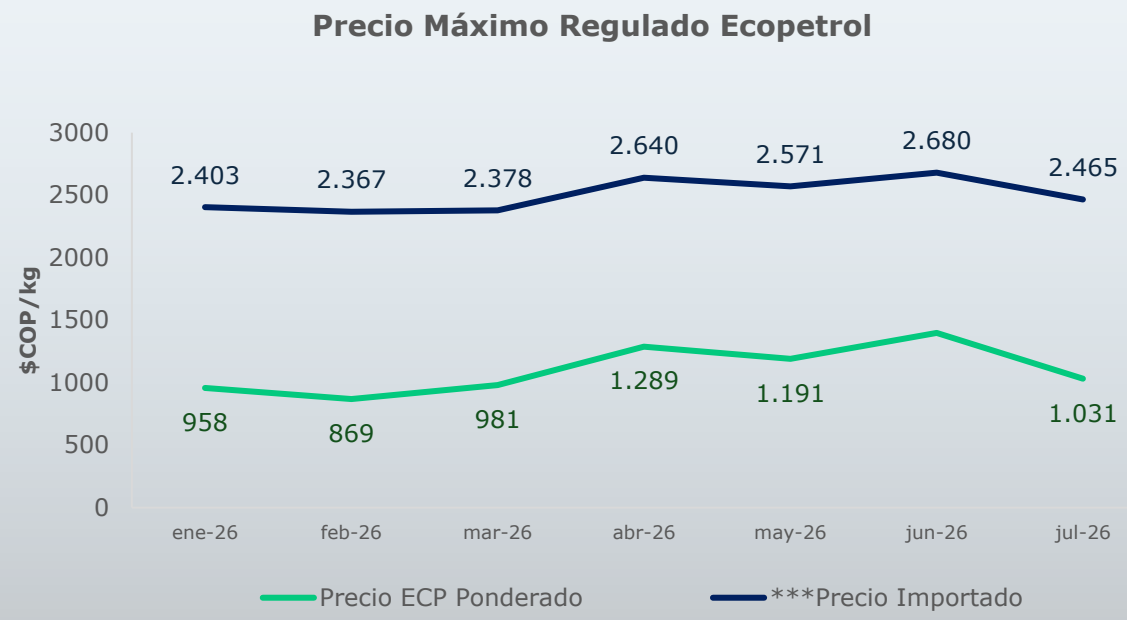
Balance nacional de GLP y comportamiento de precios

A pesar de la declinación de la oferta de Ecopetrol, el país cuenta con capacidad de importación de GLP para el abastecimiento de la demanda de este combustible.



Ecopetrol continua con precios regulados en un mercado donde no cuenta con posición dominante.

La remuneración del producto nacional a precio eficiente podría incentivar la producción e inversión en nuevas fuentes de GLP.



El precio del GLP importado ha tenido un comportamiento de aproximadamente el doble del precio regulado de Ecopetrol.

Nota: *Para 2026 se tiene en cuenta el promedio de las OPC de Ecopetrol y la demanda promedio hasta mayo 2026. **Demanda promedio 2026 para años siguientes tendencia usada en plan de abastecimiento UPME sep25. *** Precio de importación publicado por Distribuidor

Con programas de Gas Social beneficiamos

a más de 121 mil familias, contribuyendo al cierre de brechas

7.209

Nuevas
conexiones en
2026*

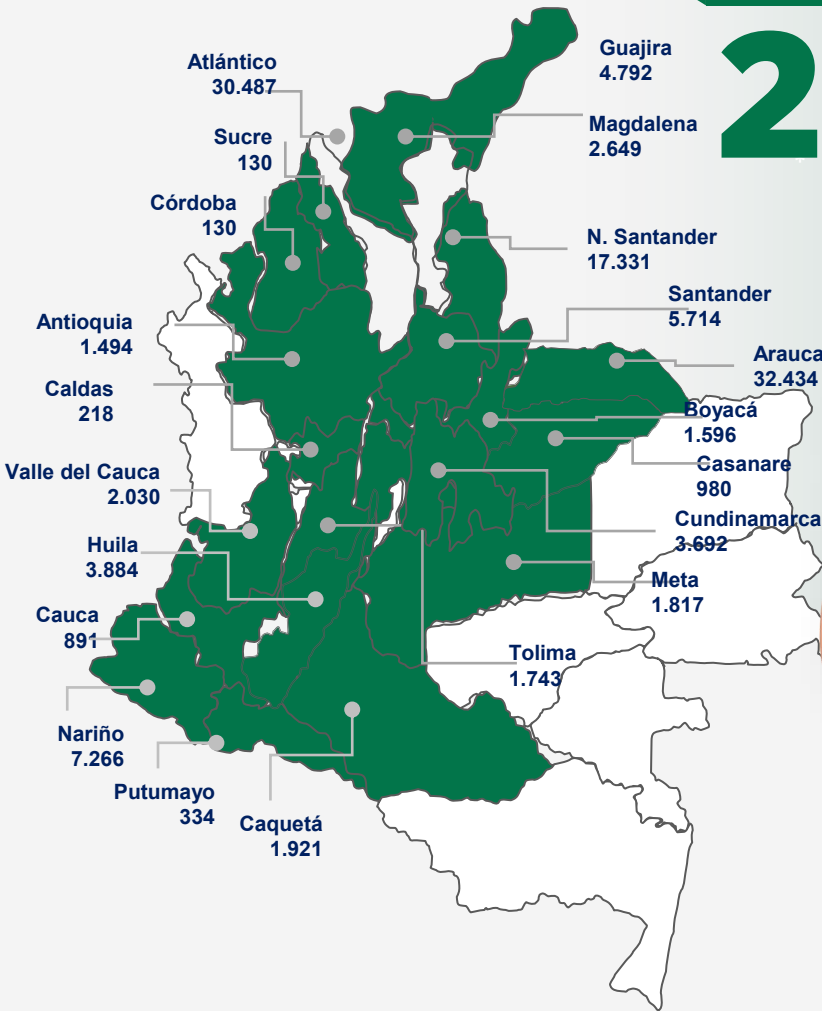
META

20.000

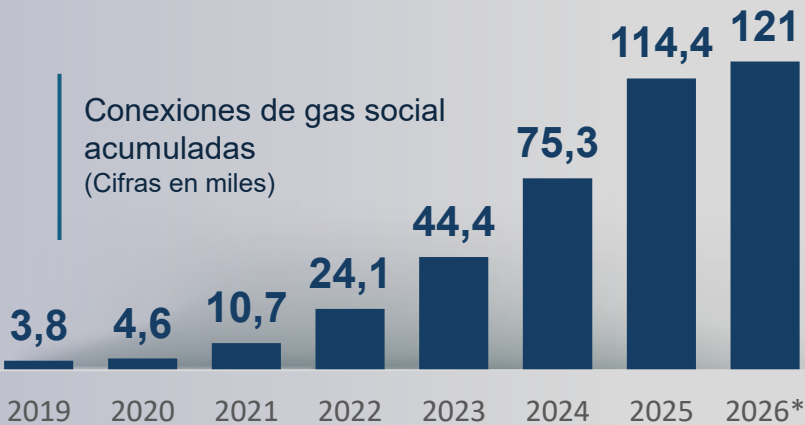
Conexiones 2026

DEPARTAMENTOS

21



Conexiones de gas social
acumuladas
(Cifras en miles)



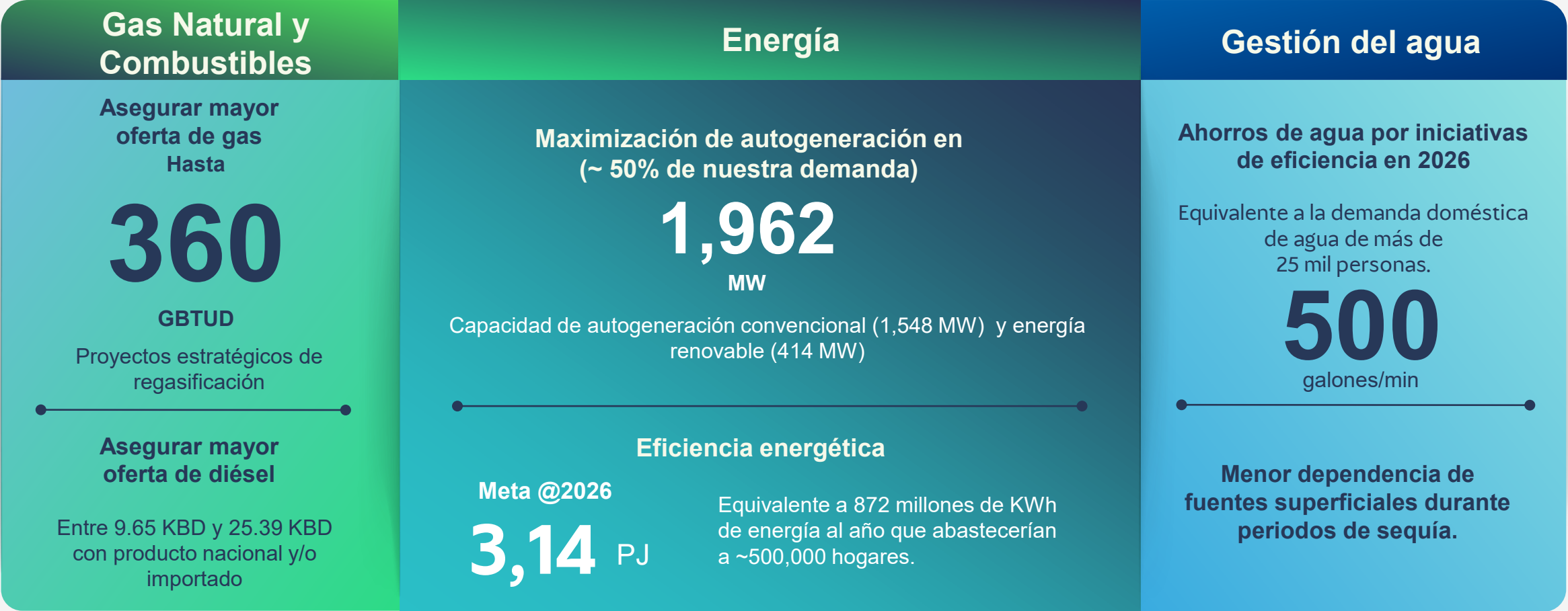
*Corte Julio 2026

El **Corazón**
que impulsa
a Colombia



Preparados para contribuir a la seguridad energética ante el Fenómeno de “El Niño”

Una estrategia integral en energía, combustibles y agua permite aumentar la resiliencia operativa ante escenarios de sequía asociados al Fenómeno de El Niño.



En síntesis...

Seguimos comprometidos contribuyendo gas natural al país

~625 MUSD

En inversiones en exploración y desarrollo
de gas en 2026

+360 GBTUD

Capacidad potencial en proyectos de
regasificación

Gas natural

79%

Participación GE de
la oferta nacional en
el 2026

GLP

36%

Participación de la
demanda nacional
en el 2026

Nuevo éxito
exploratorio Sandía-1



Nuestra
energía

