

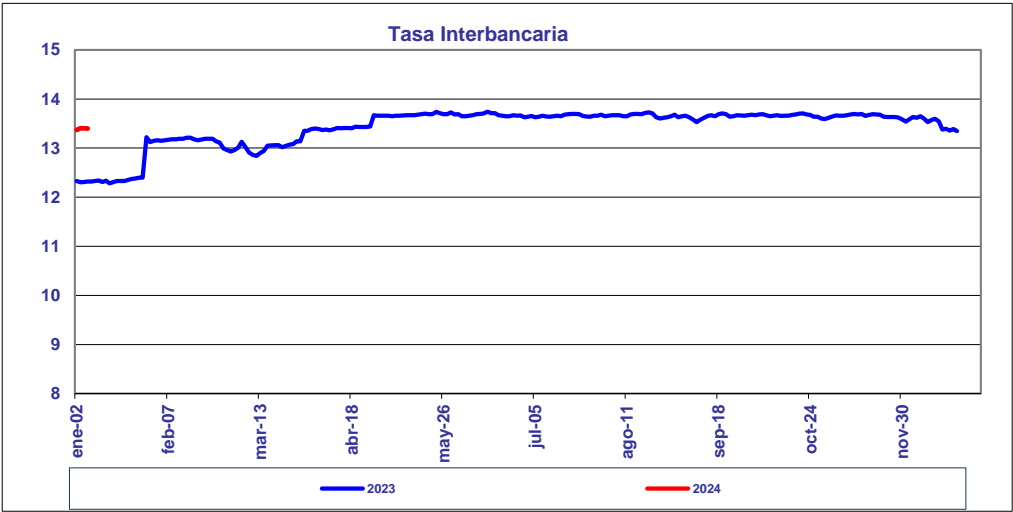
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: enero 1 a enero 5 de 2024

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria aumentó **0,0240** punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	12,994
Semana anterior	12,970
Ultimos 30 días	13,114
Año Corrido	13,062

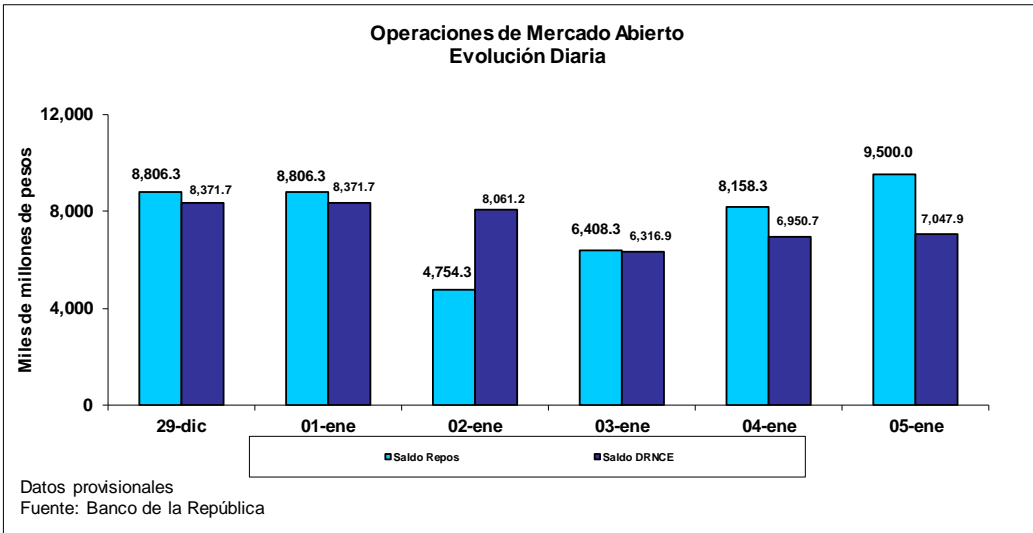


(*)Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 5 de enero de 2024 fue de \$9,500.0 mm, presentando un aumento de \$693.7 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$8,000.0 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$7,047.9 mm, presentando una disminución de \$1,323.8 mm con respecto al viernes 29 de diciembre de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$7,525.5 mm, presentando un aumento de \$377.0 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$7,349.7 mm en promedio, es decir, \$54.7 mm más que la semana anterior.



¹ Incluye la ventanilla. Incluye el saldo de los repos para el normal funcionamiento del sistema de pagos definidos en los artículos 6 y 7 de la Resolución Externa 2 de 2015 del Banco de la República.

BASE MONETARIA

BASE MONETARIA (datos provisionales)

Miles de millones de pesos

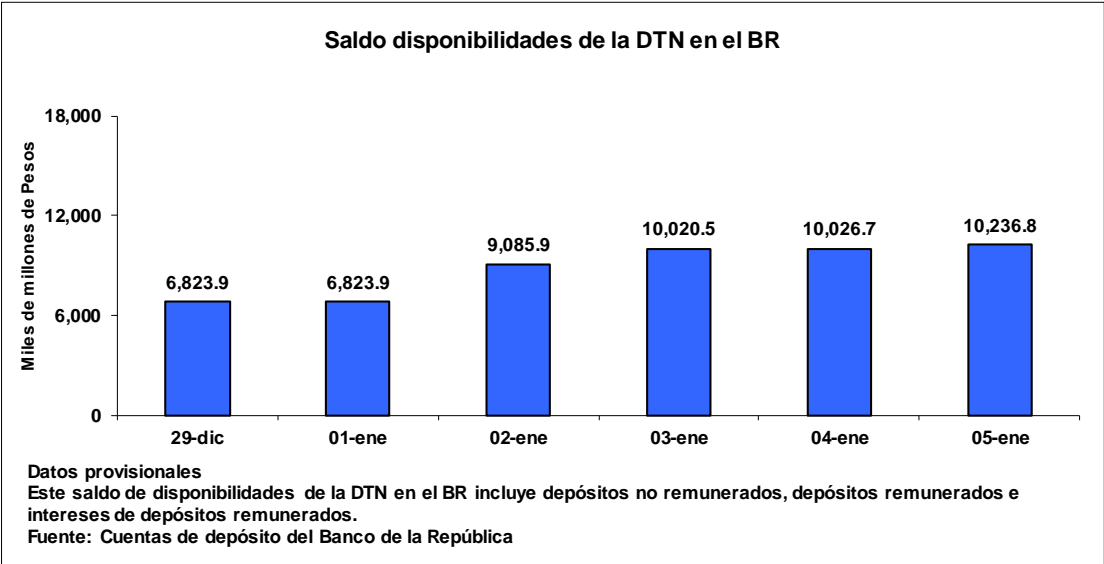
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	29-dic	154,778	145,032	148,219
LUNES	01-ene	154,778	146,004	149,400
MARTES	02-ene	148,779	146,168	149,695
MIERCOLES	03-ene	151,238	146,386	150,120
JUEVES	04-ene	152,376	146,708	150,416
VIERNES	05-ene	153,458	147,094	150,766
PROM. SEM		152,126	146,472	150,079

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 1 y el 5 de enero de 2024, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 152,125.9 mm.

COMPORTAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (DTN)

El viernes 5 de enero el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$10,236.8 mm, lo que representa un aumento de \$3,412.9 mm frente al viernes 29 de diciembre de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$9,238.8 mm, es decir \$440.0 mm menos que la semana anterior.



GLOSARIO

TIB: Promedio diario de negociaciones overnight pasivas, de establecimientos bancarios.

OMAS: Operaciones de mercado abierto, es un término genérico para denominar las operaciones de compra y venta de títulos que el Banco de la República realiza en el mercado bien sea para contraer o expandir la cantidad de dinero en la economía.

TES: Títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República.

REPOs EN REVERSA: Operaciones de venta con pacto de recompra de títulos valores, que si bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes negociados, tiene implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los títulos en el lapso determinado. A través de estas operaciones el BR contrae liquidez al mercado monetario.

REPOs: Operaciones de compra con pacto de reventa de títulos valores, que si bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes negociados, tiene implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los títulos en el lapso determinado. A través de estas operaciones el BR otorga liquidez al mercado monetario.