

BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

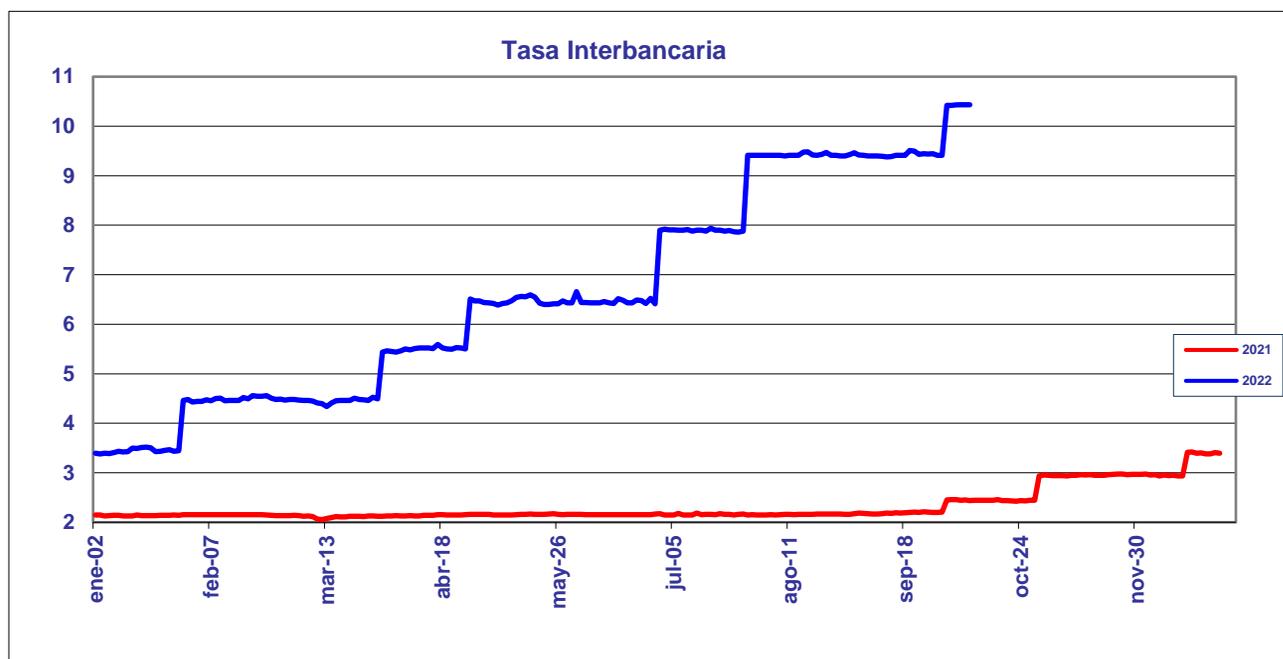
PERIODO: octubre 3 a octubre 7 de 2022

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

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

aumentó **0.7839**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	10.027
Semana anterior	9.243
Ultimos 30 días	9.342
Año Corrido	5.104

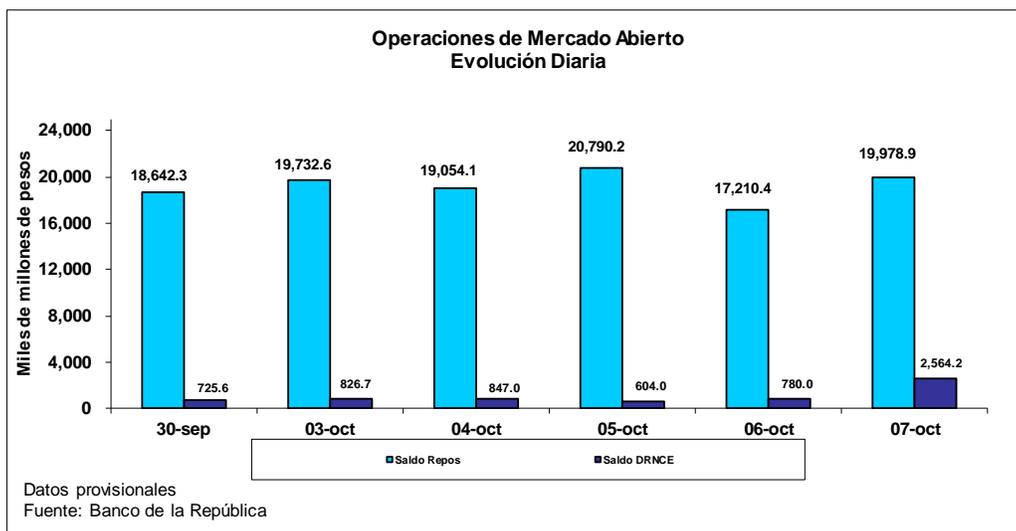


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 7 de octubre de 2022 fue de \$19,978.9 mm, presentando un aumento de \$1,336.7 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$16,087.9 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$2,564.2 mm, presentando un aumento de \$1,838.7 mm con respecto al viernes 30 de septiembre de 2022.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$19,353.2 mm, presentando una disminución de \$186.7 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$1,124.4 mm en promedio, es decir, \$381.5 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

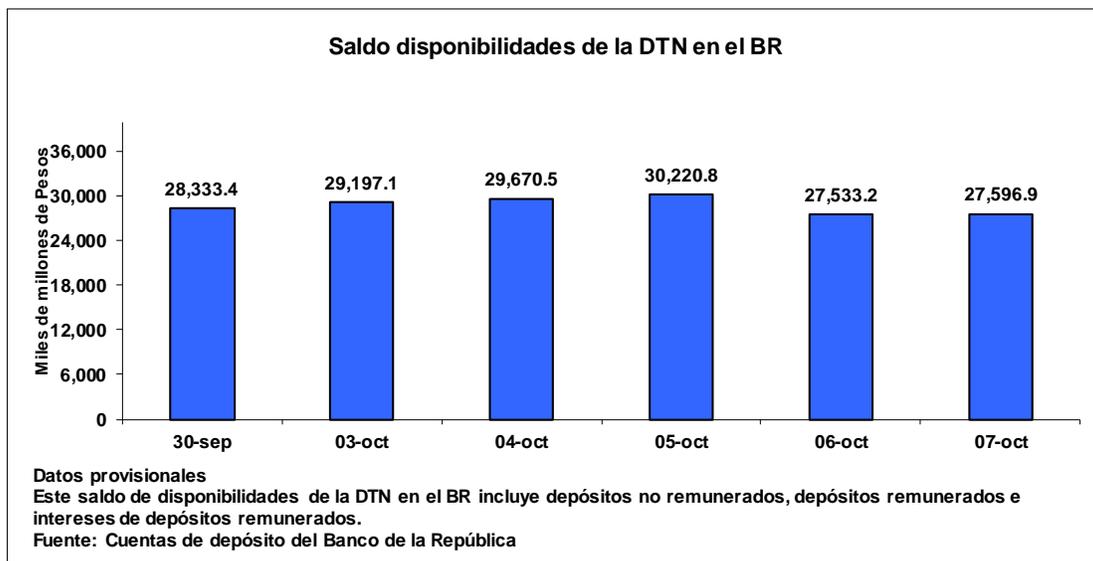
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	30-sep	143,165	142,548	142,215
LUNES	03-oct	143,483	142,549	142,536
MARTES	04-oct	142,704	142,553	142,607
MIÉRCOLES	05-oct	144,302	142,592	142,791
JUEVES	06-oct	143,437	142,574	142,895
VIERNES	07-oct	144,326	142,614	143,042
PROM. SEM		143,650	142,576	142,774

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 3 y el 7 de octubre de 2022, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 143,650.4 mm.

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

El viernes 7 de octubre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$27,596.9 mm, lo que representa una disminución de \$736.5 mm frente al viernes 30 de septiembre de 2022. Durante la semana mantuvo en promedio \$28,843.7 mm, es decir \$294.7 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.