

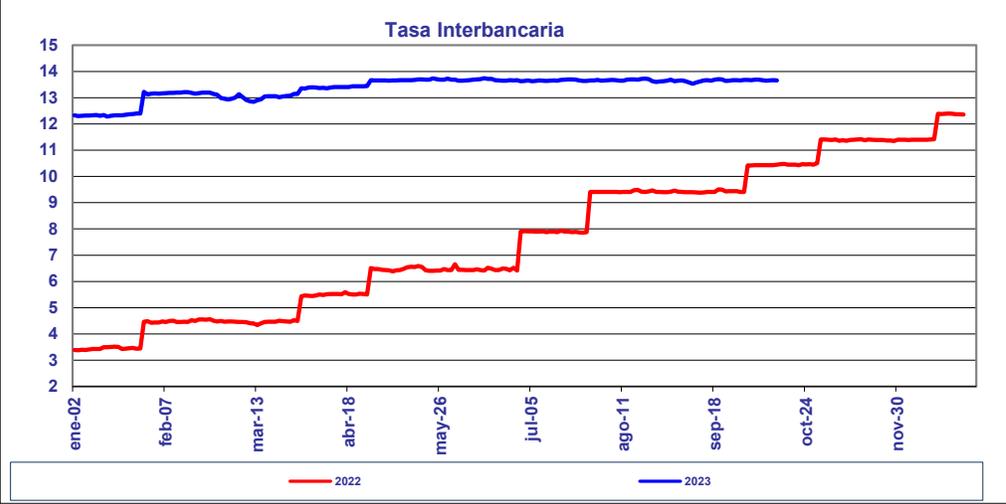
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: octubre9 a octubre 13 de 2023

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria punto(s) básico(s) frente a la semana anterior. disminuyó **0.0193**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	13.260
Semana anterior	13.279
Ultimos 30 días	13.269
Año Corrido	12.611

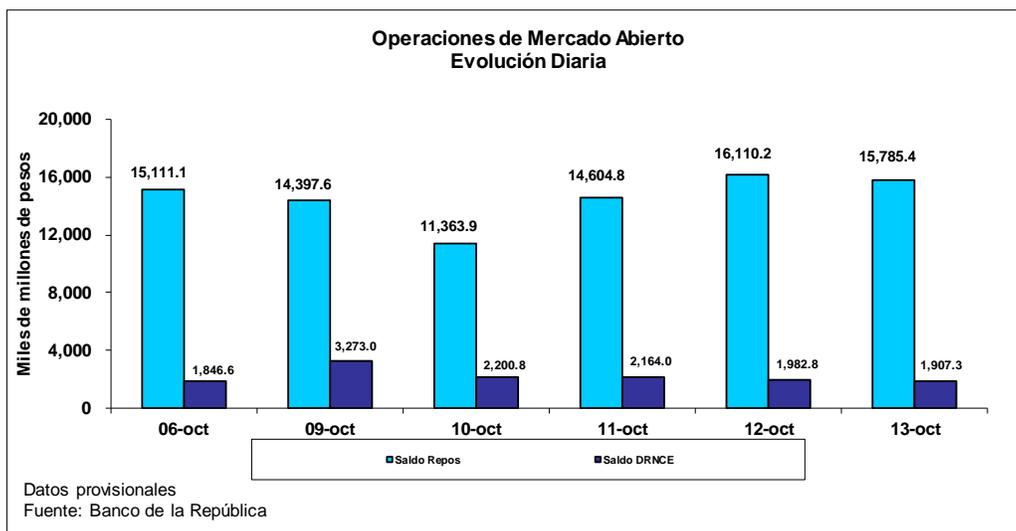


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 13 de octubre de 2023 fue de \$15,785.4 mm, presentando un aumento de \$674.3 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$11,077.0 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$1,907.3 mm, presentando un aumento de \$60.7 mm con respecto al viernes 6 de octubre de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$14,452.4 mm, presentando una disminución de \$2,843.8 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$2,305.6 mm en promedio, es decir, \$254.9 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

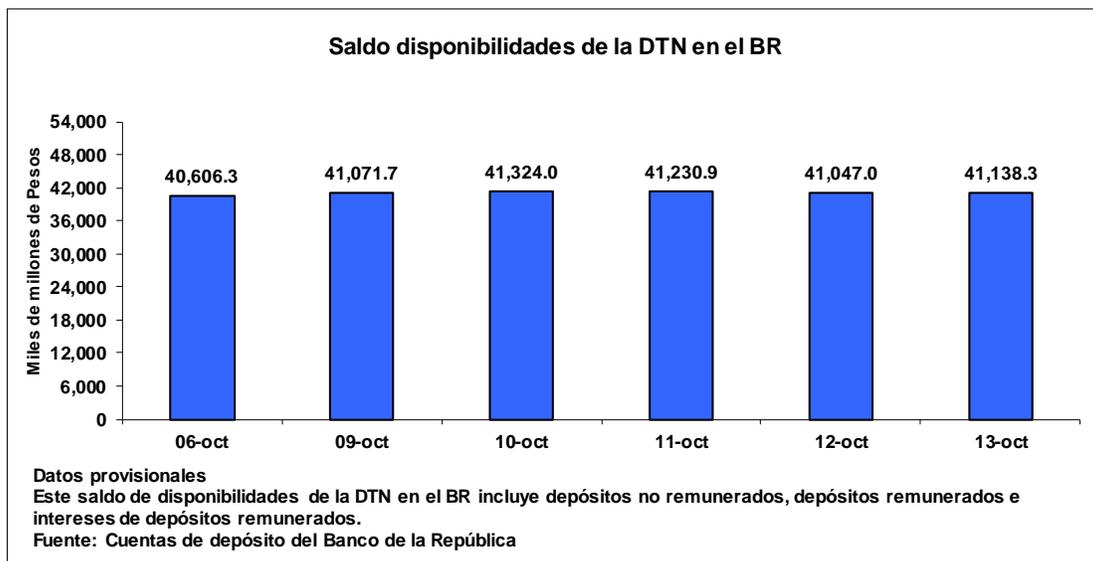
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	06-oct	139,790	138,223	137,960
LUNES	09-oct	137,204	138,336	137,991
MARTES	10-oct	135,005	138,243	137,821
MIERCOLES	11-oct	138,385	138,225	137,791
JUEVES	12-oct	140,260	138,345	137,950
VIERNES	13-oct	139,942	138,525	138,093
PROM. SEM		138,159	138,335	137,929

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 13 de octubre de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 138,159.2 mm.

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

El viernes 13 de octubre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$41,138.3 mm, lo que representa un aumento de \$532.0 mm frente al viernes 6 de octubre de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$41,162.4 mm, es decir \$2,534.3 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.