

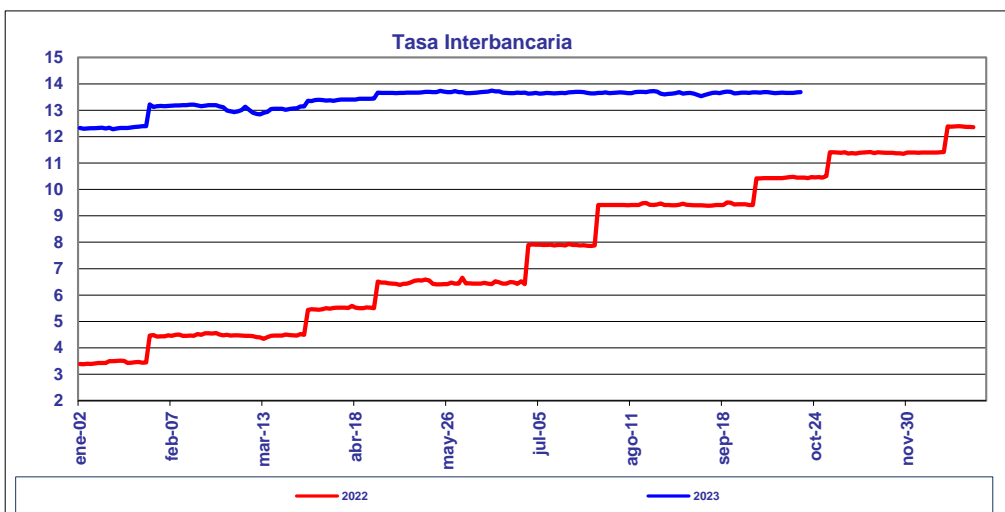
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: octubre 16 a octubre 20 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. **aumentó 0,0125**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	13,273
Semana anterior	13,260
Ultimos 30 días	13,268
Año Corrido	12,657

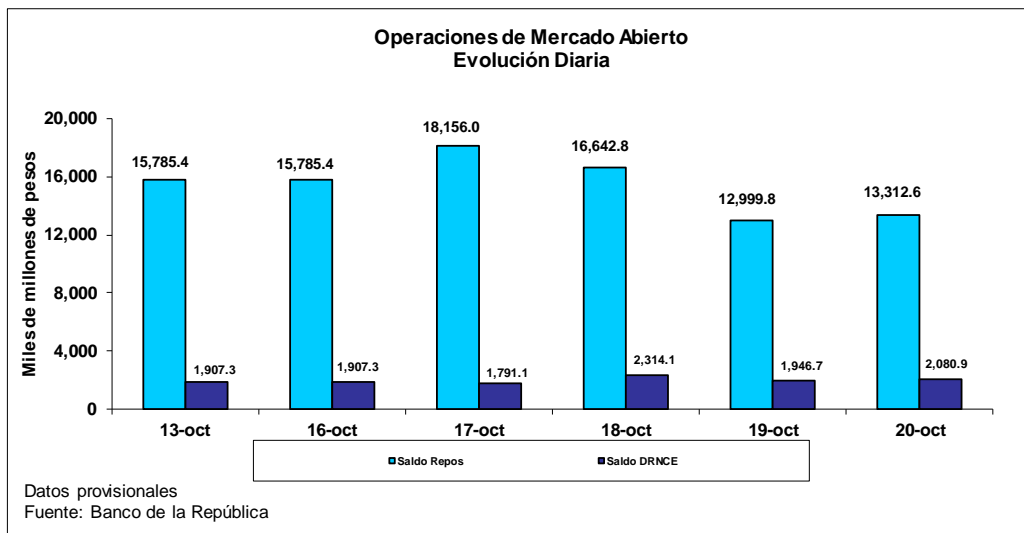


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 20 de octubre de 2023 fue de \$13,312.6 mm, presentando una disminución de \$2,472.8 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$9,558.4 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$2,080.9 mm, presentando un aumento de \$173.6 mm con respecto al viernes 13 de octubre de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$15,379.3 mm, presentando un aumento de \$784.3 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$2,008.0 mm en promedio, es decir, \$12.3 mm menos 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

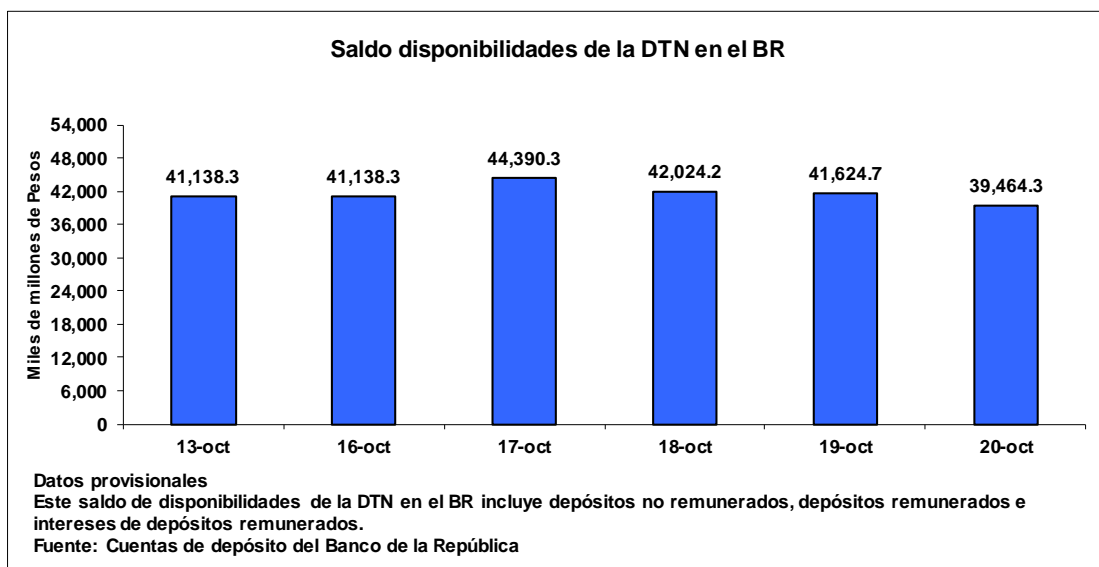
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	13-oct	139,942	138,525	138,093
LUNES	16-oct	139,942	138,588	138,923
MARTES	17-oct	139,218	138,570	139,090
MIERCOLES	18-oct	139,252	138,553	139,150
JUEVES	19-oct	136,430	138,517	139,020
VIERNES	20-oct	138,697	138,492	139,003
PROM. SEM		138,708	138,544	139,037

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 16 y el 20 de octubre de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 138,707.8 mm.

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

El viernes 20 de octubre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$39,464.3 mm, lo que representa una disminución de \$1,674.0 mm frente al viernes 13 de octubre de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$41,728.3 mm, es decir \$566.0 mm más 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.