

BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

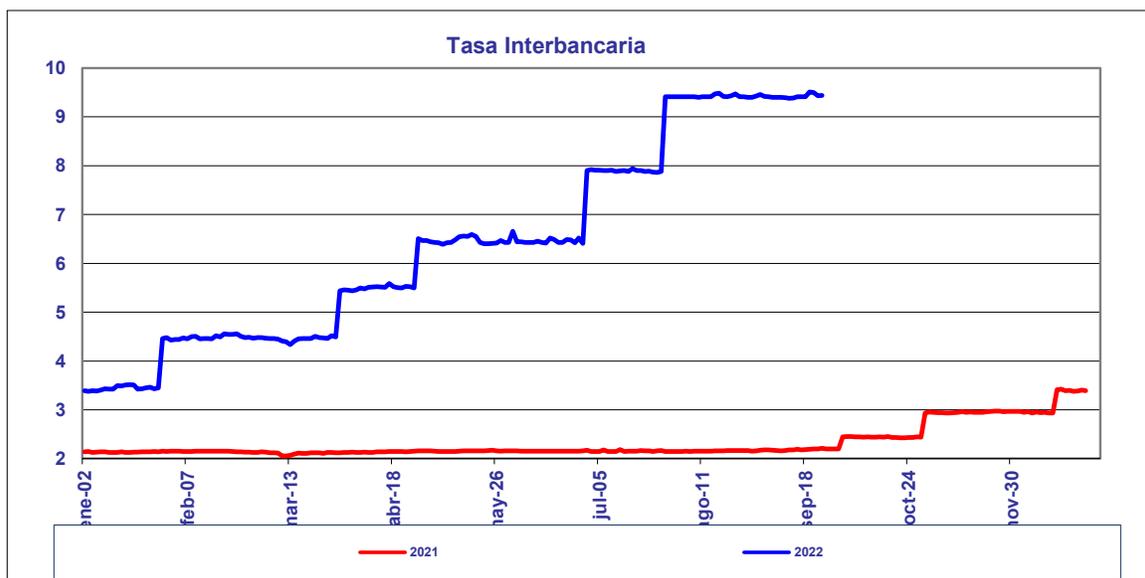
PERIODO: septiembre 19 a septiembre 23 de 2022

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

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

aumentó **0.0673**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	9.062
Semana anterior	8.994
Ultimos 30 días	9.018
Año Corrido	4.835

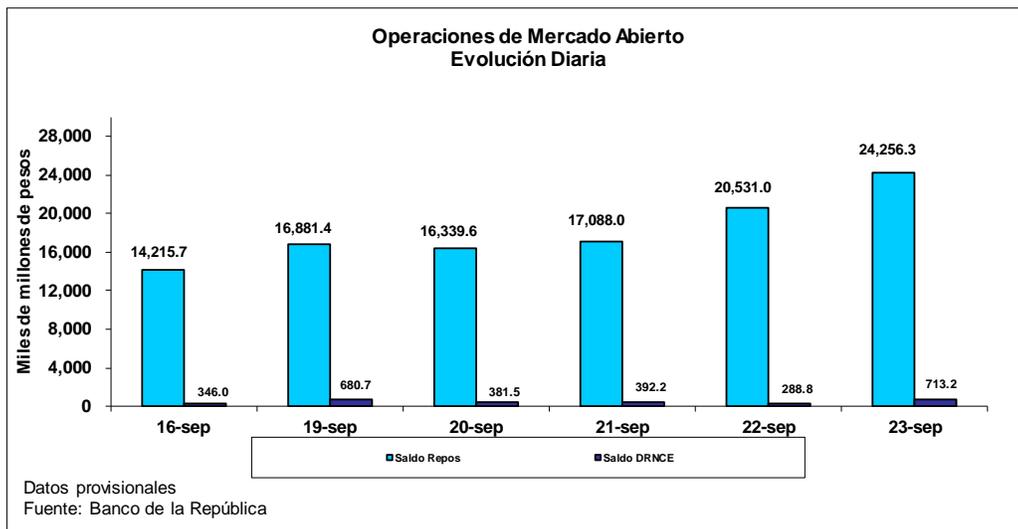


(*)Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 23 de septiembre de 2022 fue de \$24,256.3 mm, presentando un aumento de \$10,040.7 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$17,686.3 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$713.2 mm, presentando un aumento de \$367.3 mm con respecto al viernes 16 de septiembre de 2022.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$19,019.3 mm, presentando un aumento de \$8,109.3 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$491.3 mm en promedio, es decir, \$161.1 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

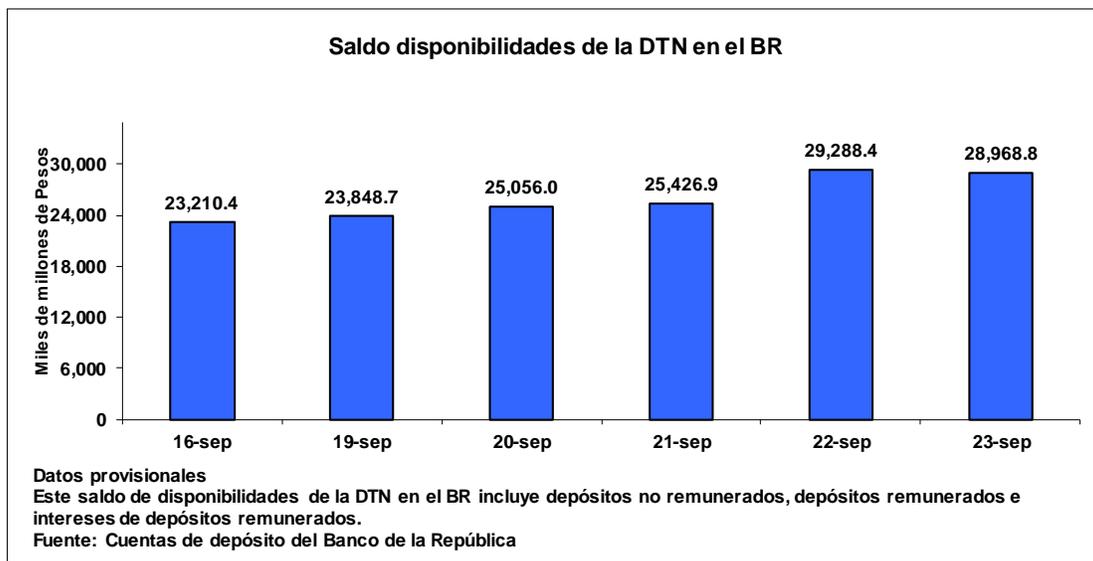
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	16-sep	141,373	142,945	142,227
LUNES	19-sep	142,787	142,774	142,469
MARTES	20-sep	141,310	142,693	142,369
MIERCOLES	21-sep	141,677	142,620	142,358
JUEVES	22-sep	141,752	142,595	142,275
VIERNES	23-sep	145,730	142,645	142,392
PROM. SEM		142,651	142,665	142,373

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 19 y el 23 de septiembre de 2022, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 142,651.2 mm.

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

El viernes 23 de septiembre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$28,968.8 mm, lo que representa un aumento de \$5,758.4 mm frente al viernes 16 de septiembre de 2022. Durante la semana mantuvo en promedio \$26,517.8 mm, es decir \$6,486.7 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.