

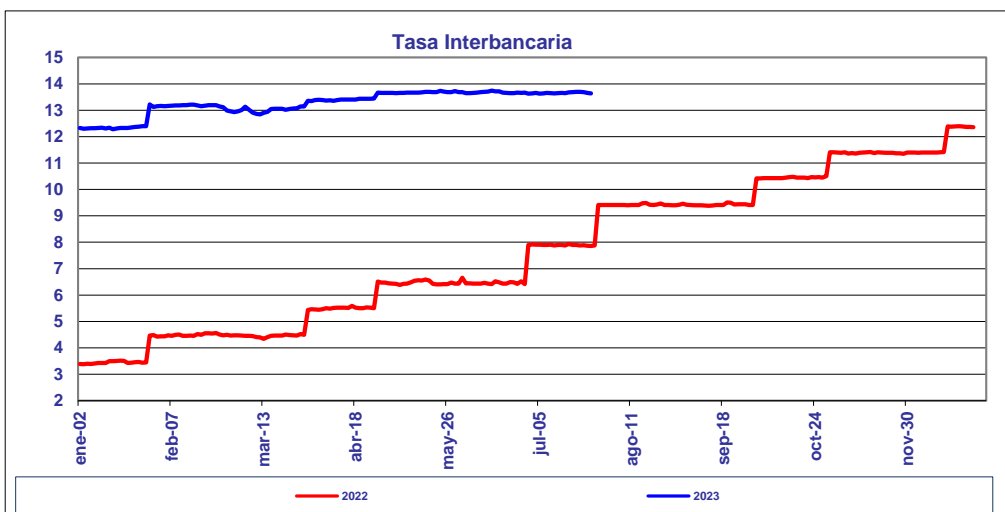
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: julio 24 a julio 28 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 0,0084**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	13,276
Semana anterior	13,267
Ultimos 30 días	13,257
Año Corrido	11,676

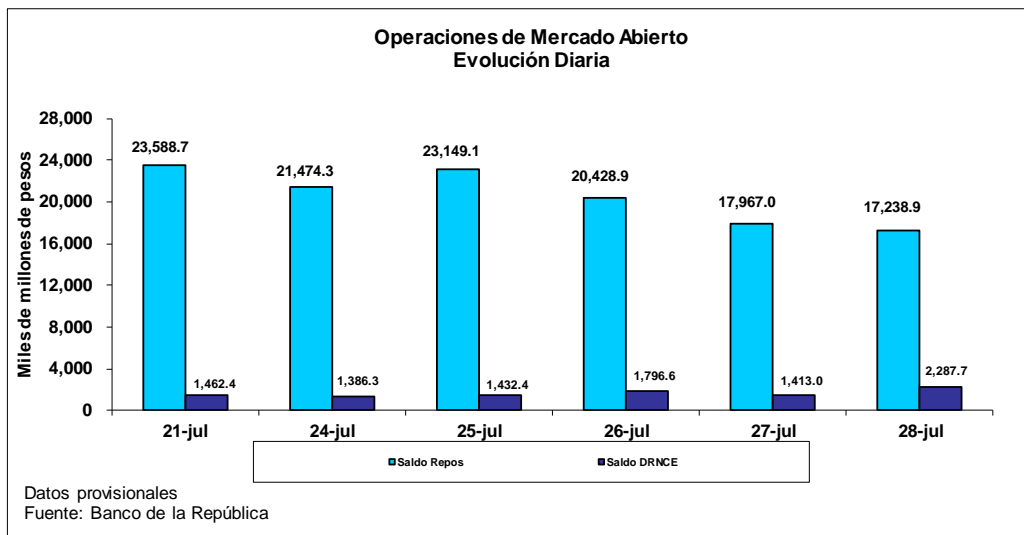


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 28 de julio de 2023 fue de \$17,238.9 mm, presentando una disminución de \$6,349.8 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$12,738.4 mm¹. Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$2,287.7 mm, presentando un aumento de \$825.2 mm con respecto al viernes 21 de julio de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$20,051.6 mm, presentando un aumento de \$1,321.1 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$1,663.2 mm en promedio, es decir, \$323.6 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

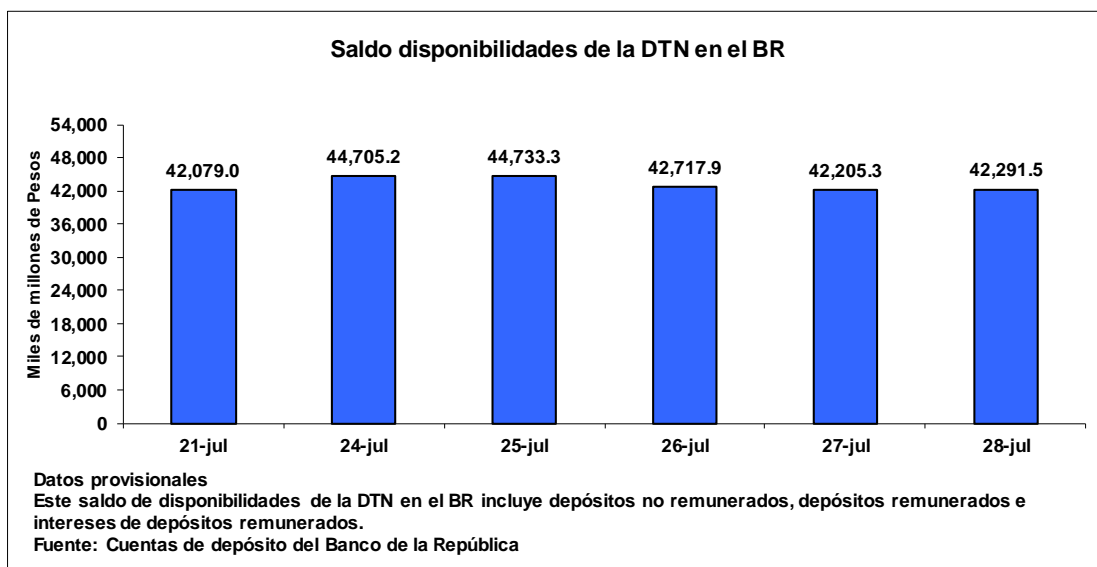
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	21-jul	143,095	139,066	140,031
LUNES	24-jul	138,536	139,238	140,414
MARTES	25-jul	140,295	139,298	140,455
MIERCOLES	26-jul	139,353	139,336	140,449
JUEVES	27-jul	137,959	139,344	140,292
VIERNES	28-jul	136,471	139,287	140,060
PROM. SEM		138,523	139,301	140,334

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 24 y el 28 de julio de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 138,522.6 mm.

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

El viernes 28 de julio el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$42,291.5 mm, lo que representa un aumento de \$212.6 mm frente al viernes 21 de julio de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$43,330.7 mm, es decir \$1,643.9 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.