

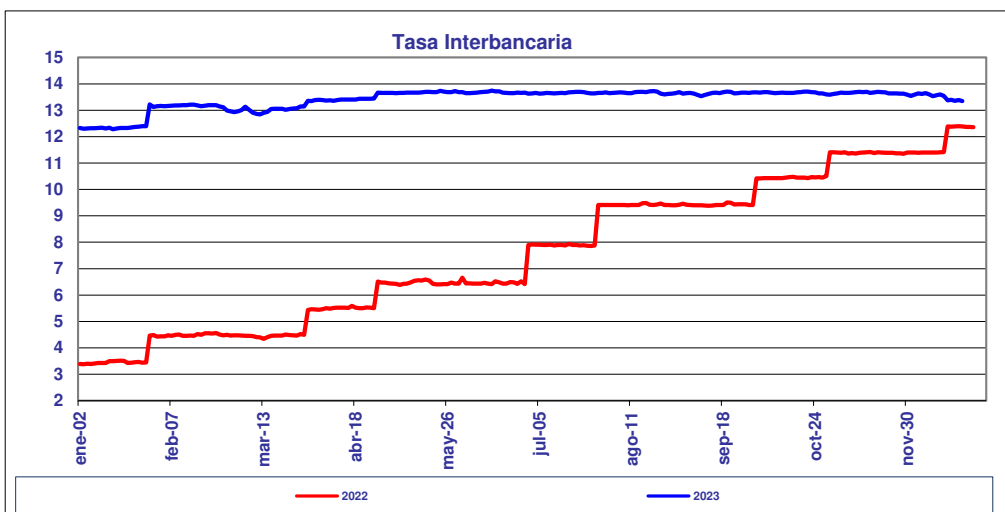
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: diciembre 25 a diciembre 29 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 **0,0861**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	12,970
Semana anterior	13,056
Últimos 30 días	13,156
Últimos doce meses	13,042

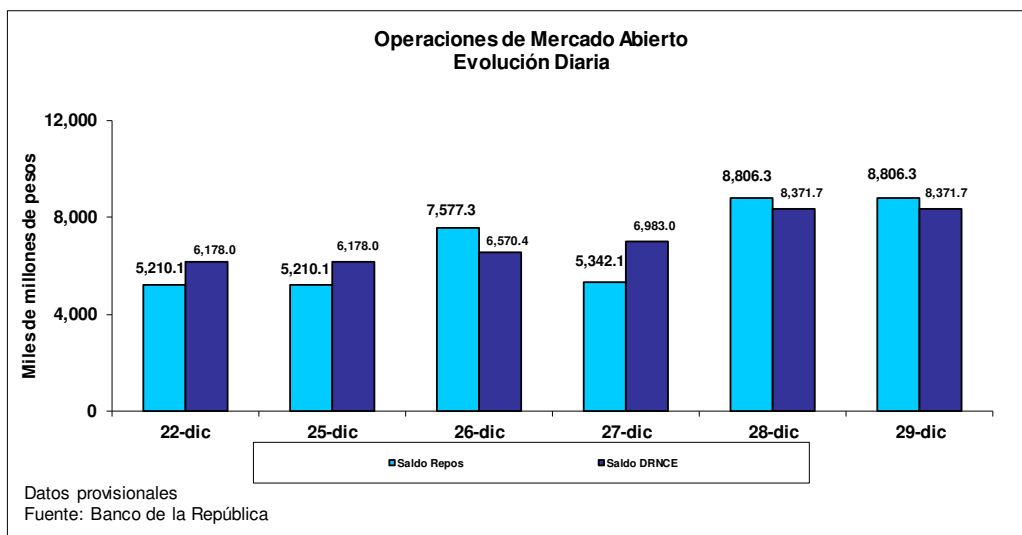


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 29 de diciembre de 2023 fue de \$8,806.3 mm, presentando un aumento de \$3,596.3 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$7,306.3 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$8,371.7 mm, presentando un aumento de \$2,193.7 mm con respecto al viernes 22 de diciembre de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$7,148.4 mm, presentando un aumento de \$361.5 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$7,295.0 mm en promedio, es decir, \$1,740.6 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

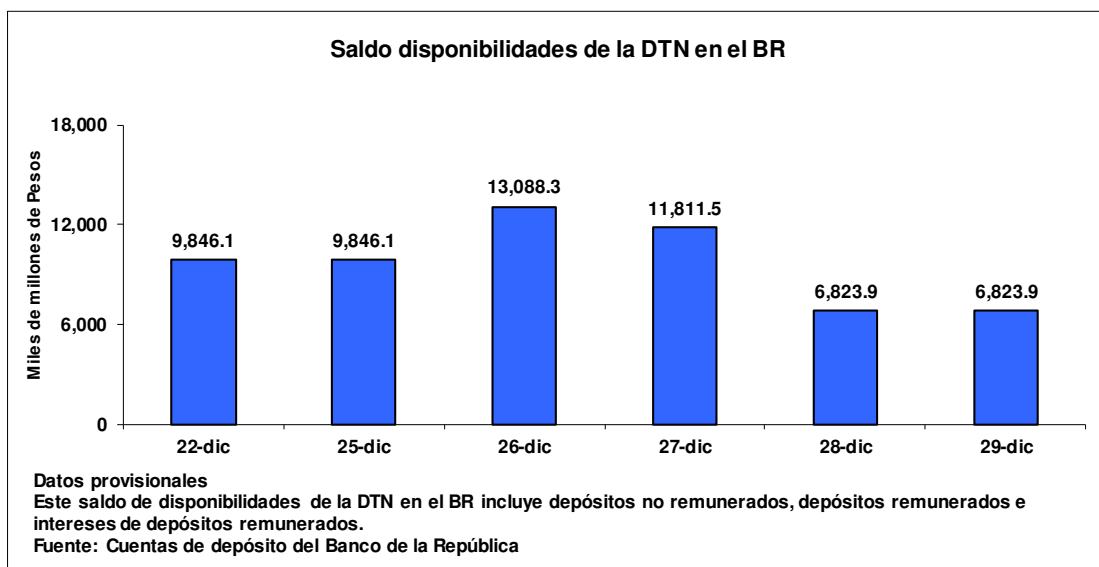
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	22-dic	150,268	143,756	146,389
LUNES	25-dic	150,268	144,226	147,864
MARTES	26-dic	149,047	144,359	147,964
MIERCOLES	27-dic	147,706	144,462	147,813
JUEVES	28-dic	154,778	144,722	148,016
VIERNES	29-dic	154,778	145,032	148,219
PROM. SEM		151,316	144,560	147,975

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 29 de diciembre de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 151,315.7 mm.

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

El viernes 29 de diciembre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$6,823.9 mm, lo que representa una disminución de \$3,022.3 mm frente al viernes 22 de diciembre de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$9,678.7 mm, es decir \$4,100.0 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.