

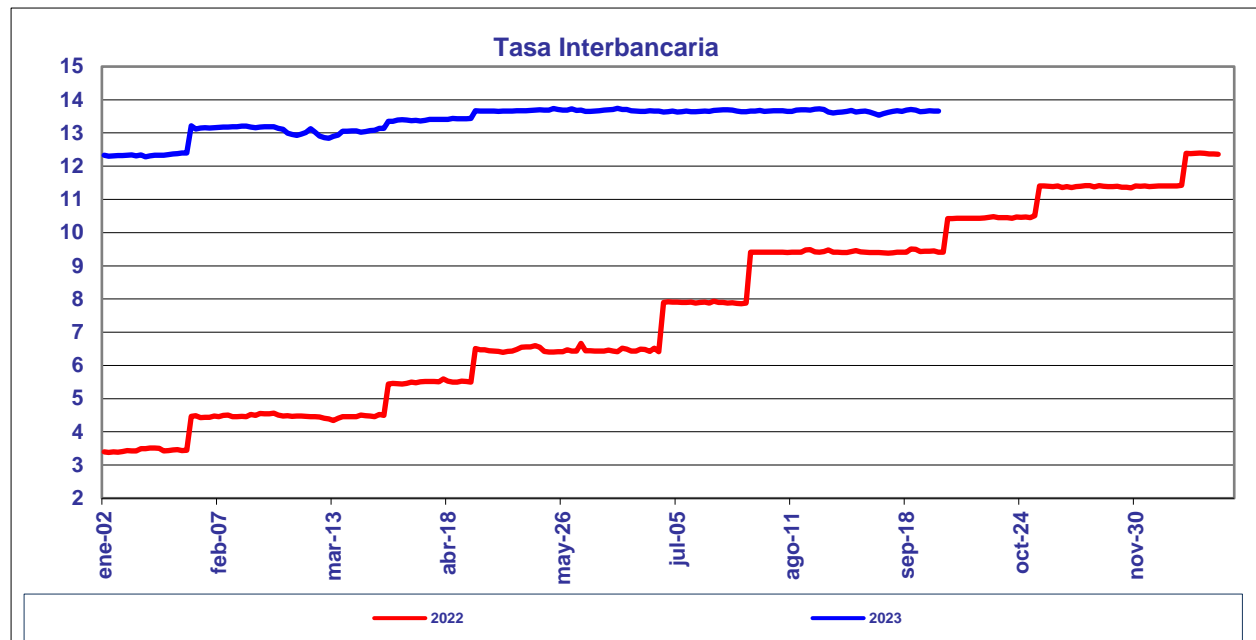
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: septiembre 25 a septiembre 29 de 2023

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria disminuyó **0.0259** punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.

<i>Tasa Interbancaria - TIB (*)</i> (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	13.257
Semana anterior	13.283
Ultimos 30 días	13.242
Año Corrido	12.472

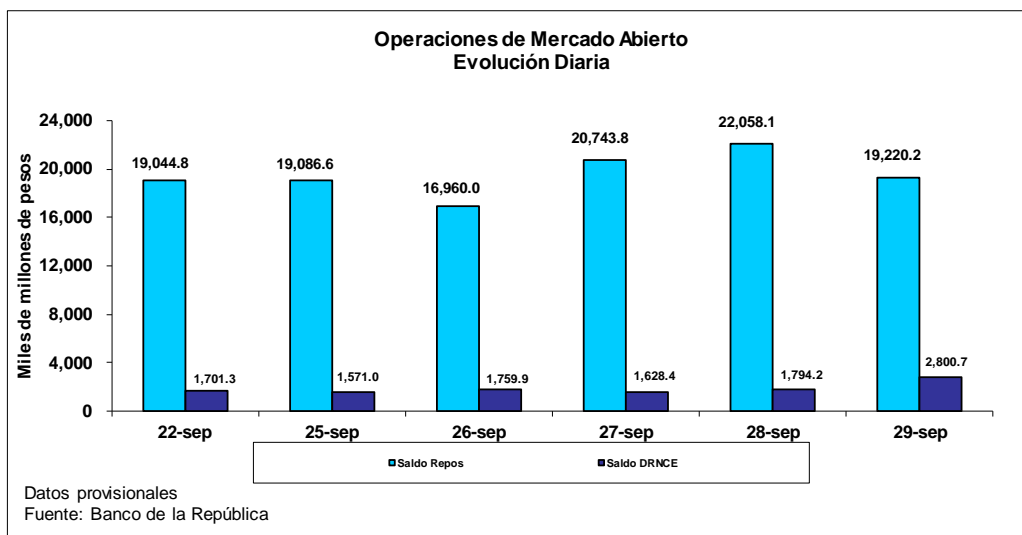


(*)Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 29 de septiembre de 2023 fue de \$19,220.2 mm, presentando un aumento de \$175.4 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$12,501.0 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$2,800.7 mm, presentando un aumento de \$1,099.4 mm con respecto al viernes 22 de septiembre de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$19,613.7 mm, presentando una disminución de \$201.6 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$1,910.8 mm en promedio, es decir, \$239.8 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

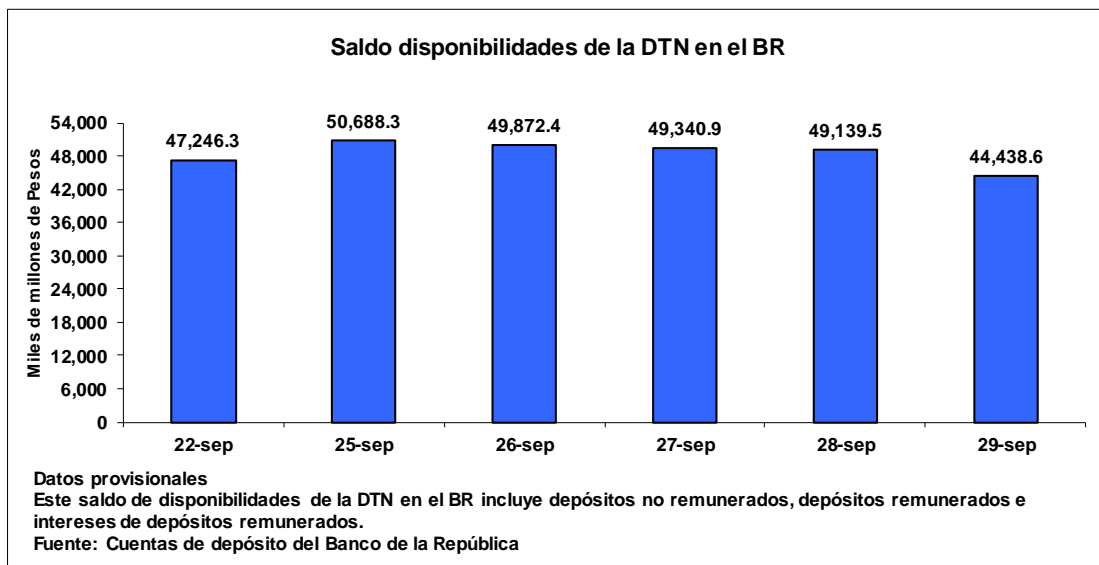
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	22-sep	137,074	138,316	138,883
LUNES	25-sep	133,825	138,149	138,387
MARTES	26-sep	132,331	138,024	138,026
MIERCOLES	27-sep	135,885	137,979	137,806
JUEVES	28-sep	138,052	138,003	137,786
VIERNES	29-sep	139,027	138,074	137,815
PROM. SEM		135,824	138,046	137,964

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 29 de septiembre de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 135,824.1 mm.

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

El viernes 29 de septiembre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$44,438.6 mm, lo que representa una disminución de \$2,807.7 mm frente al viernes 22 de septiembre de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$48,695.9 mm, es decir \$1,069.9 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.