

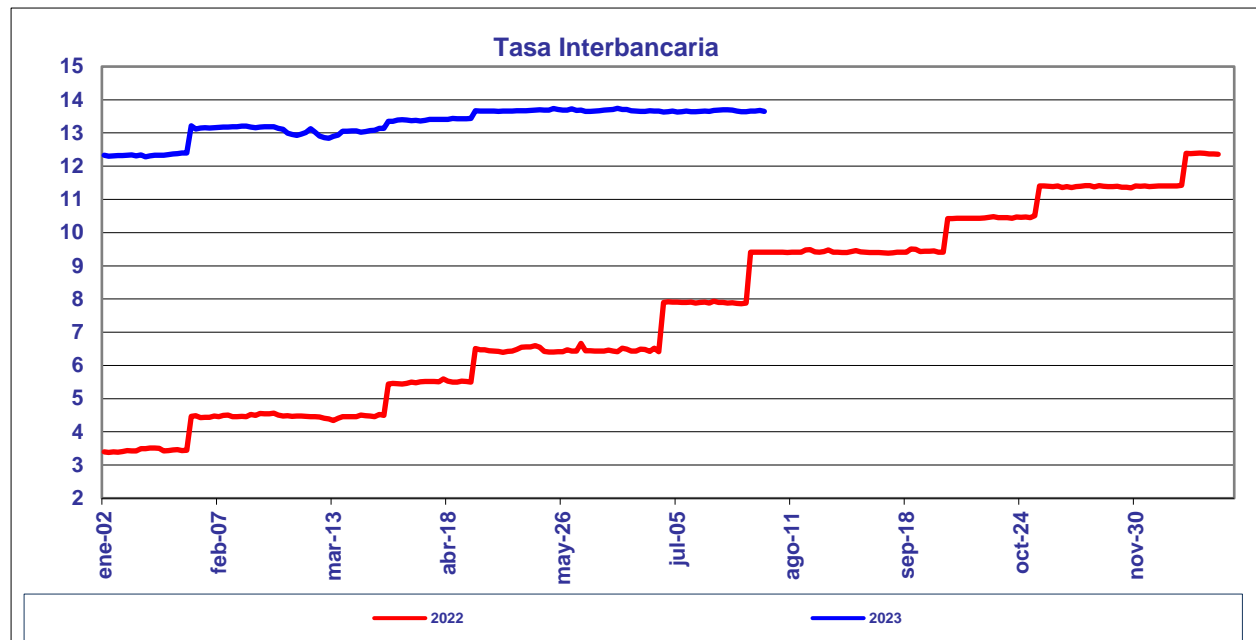
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: julio 31 a agosto 4 de 2023

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria disminuyó **0.0212** punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	13.254
Semana anterior	13.276
Ultimos 30 días	13.258
Año Corrido	11.818

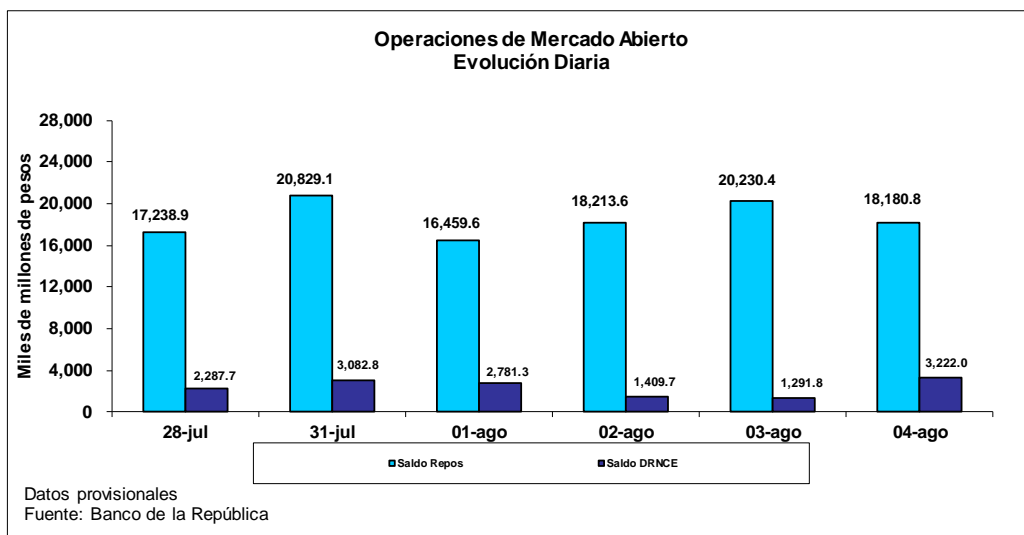


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 4 de agosto de 2023 fue de \$18,180.8 mm, presentando un aumento de \$941.9 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$12,691.1 mm¹. Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$3,222.0 mm, presentando un aumento de \$934.4 mm con respecto al viernes 28 de julio de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$18,782.7 mm, presentando una disminución de \$1,269.0 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$2,357.6 mm en promedio, es decir, \$694.4 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

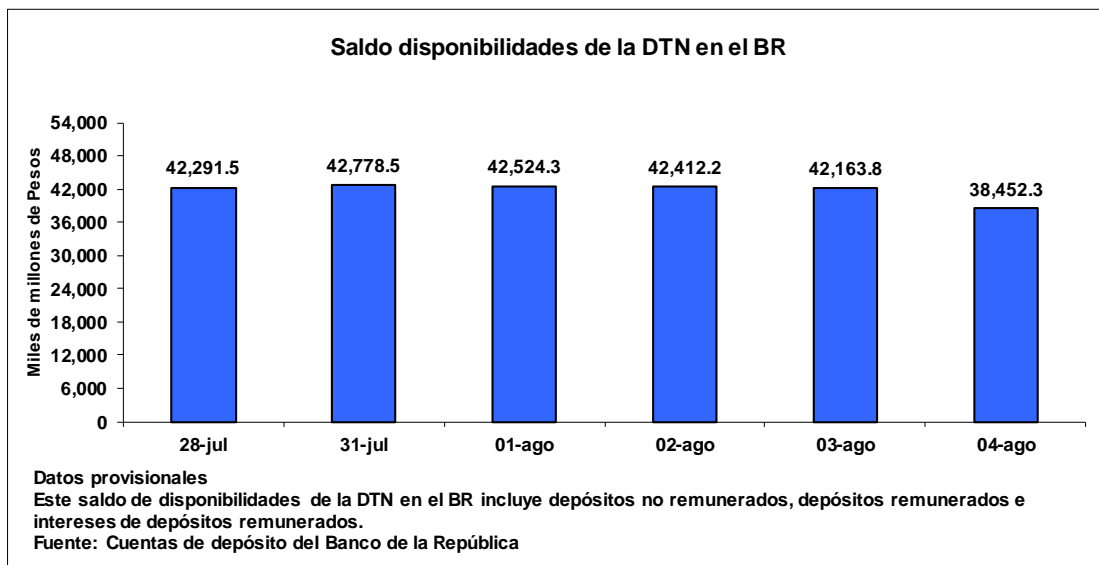
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	28-jul	136,471	139,287	140,060
LUNES	31-jul	138,917	139,226	139,259
MARTES	1-ago	135,296	139,124	138,978
MIERCOLES	2-ago	138,743	139,100	138,918
JUEVES	3-ago	141,325	139,132	138,980
VIERNES	4-ago	141,221	139,273	139,037
PROM. SEM		139,101	139,171	139,034

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 139,100.6 mm.

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

El viernes 4 de agosto el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$38,452.3 mm, lo que representa una disminución de \$3,839.2 mm frente al viernes 28 de julio de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$41,666.2 mm, es decir \$1,664.4 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.