

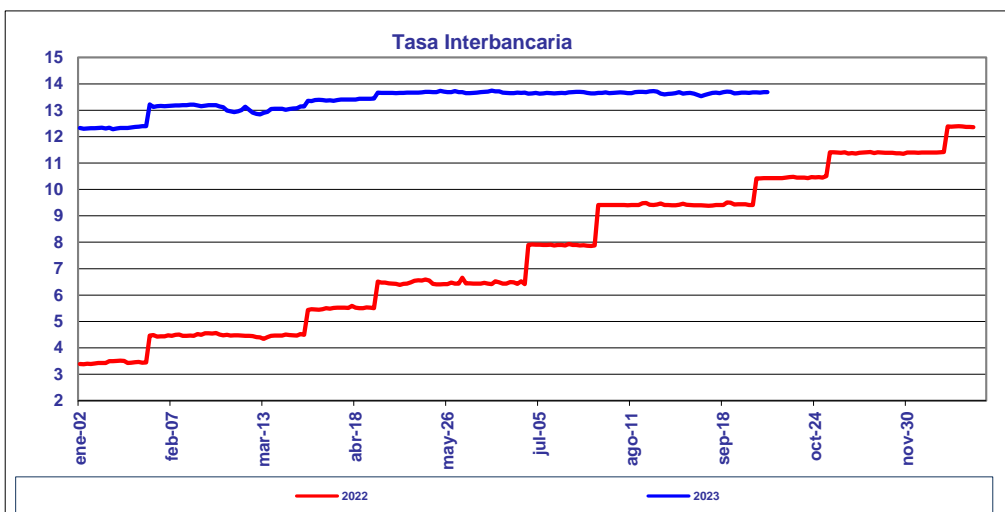
**BANCO DE LA REPUBLICA**  
**NOTA MONETARIA**

**PERIODO:** octubre 2 a octubre 6 de 2023

**COMPORTAMIENTO DE LA TASA**

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria aumentó **0,0225** punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.

<b>Tasa Interbancaria - TIB (*)</b> (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	<b>13,279</b>
Semana anterior	<b>13,257</b>
Ultimos 30 días	<b>13,249</b>
Año Corrido	<b>12,539</b>

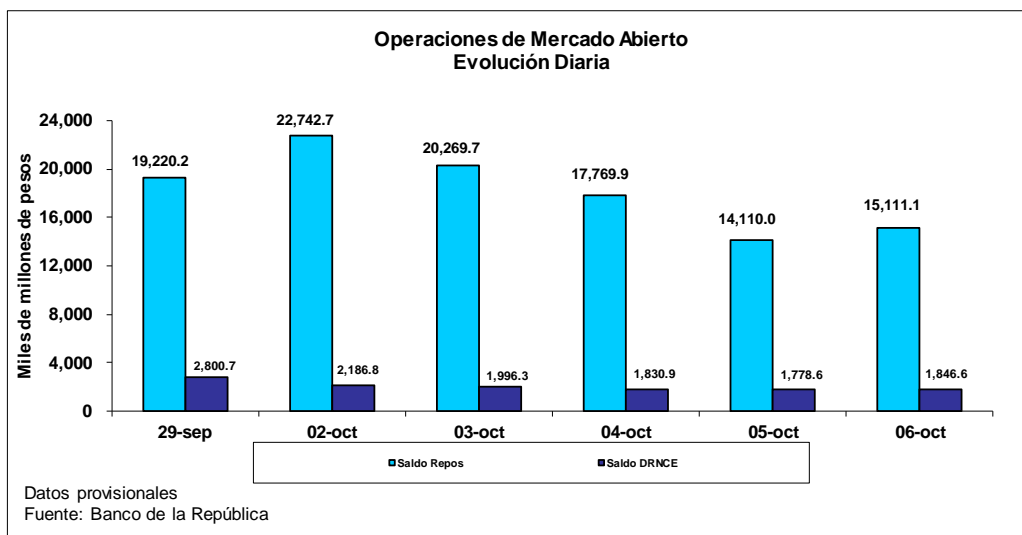


(\*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

## OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 6 de octubre de 2023 fue de \$15,111.1 mm, presentando una disminución de \$4,109.1 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$9,824.2 mm.<sup>1</sup> Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$1,846.6 mm, presentando una disminución de \$954.2 mm con respecto al viernes 29 de septiembre de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$18,000.7 mm, presentando una disminución de \$1,604.7 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$1,927.8 mm en promedio, es decir, \$09.1 mm menos que la semana anterior.



<sup>1</sup> 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

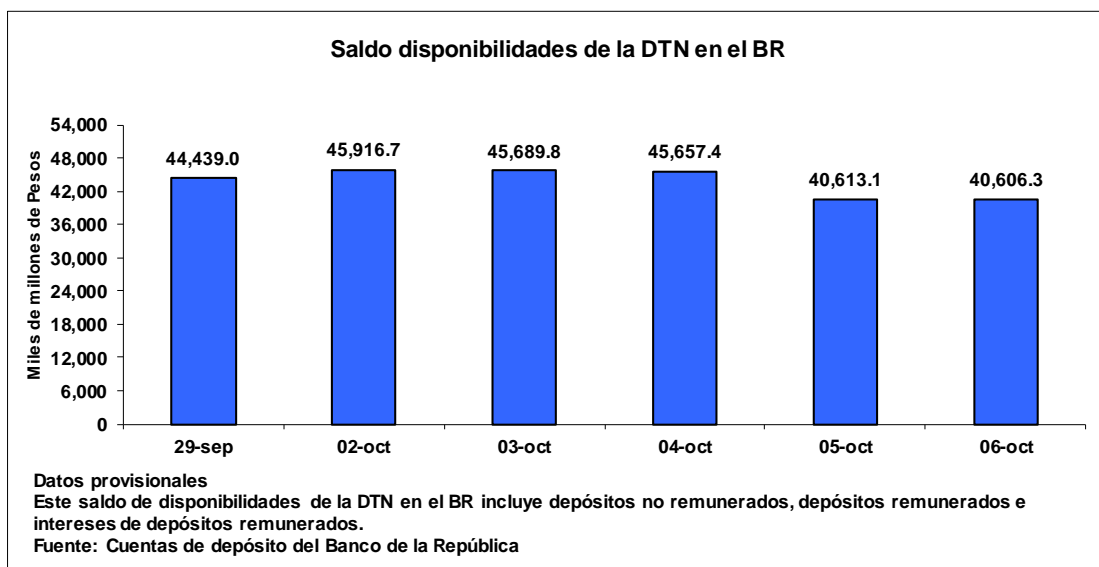
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	29-sep	139,027	138,074	137,815
LUNES	02-oct	141,668	138,157	138,331
MARTES	03-oct	139,617	138,193	138,365
MIERCOLES	04-oct	137,344	138,178	138,142
JUEVES	05-oct	138,823	138,196	138,027
VIERNES	06-oct	139,790	138,223	137,960
PROM. SEM		139,448	138,189	138,165

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 2 y el 6 de octubre de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 139,448.4 mm.

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

El viernes 6 de octubre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$40,606.3 mm, lo que representa una disminución de \$3,832.7 mm frente al viernes 29 de septiembre de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$43,696.7 mm, es decir \$4,999.3 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.