

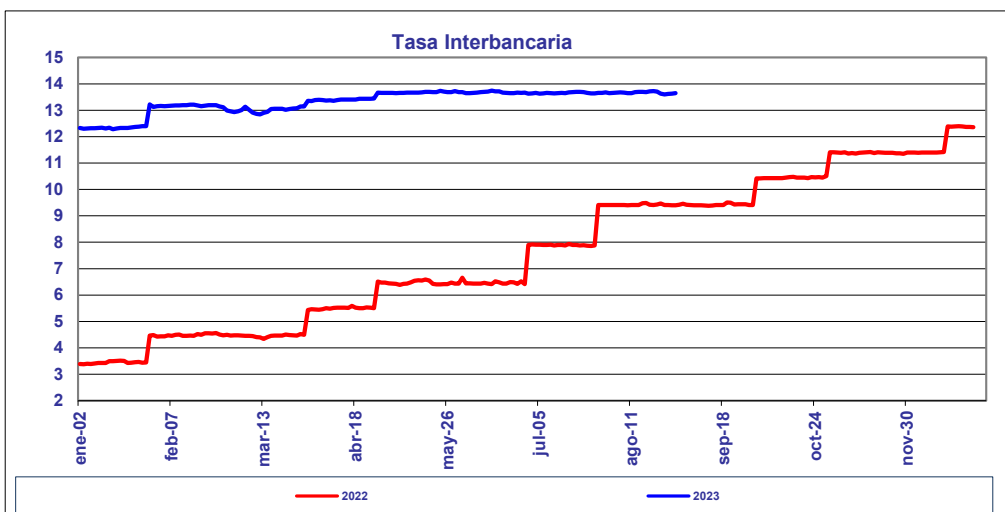
**BANCO DE LA REPUBLICA**  
**NOTA MONETARIA**

**PERIODO:** agosto 28 a septiembre 1 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 **0.0870**

<b>Tasa Interbancaria - TIB (*)</b> (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	<b>13.226</b>
Semana anterior	<b>13.313</b>
Ultimos 30 días	<b>13.267</b>
Año Corrido	<b>12.152</b>

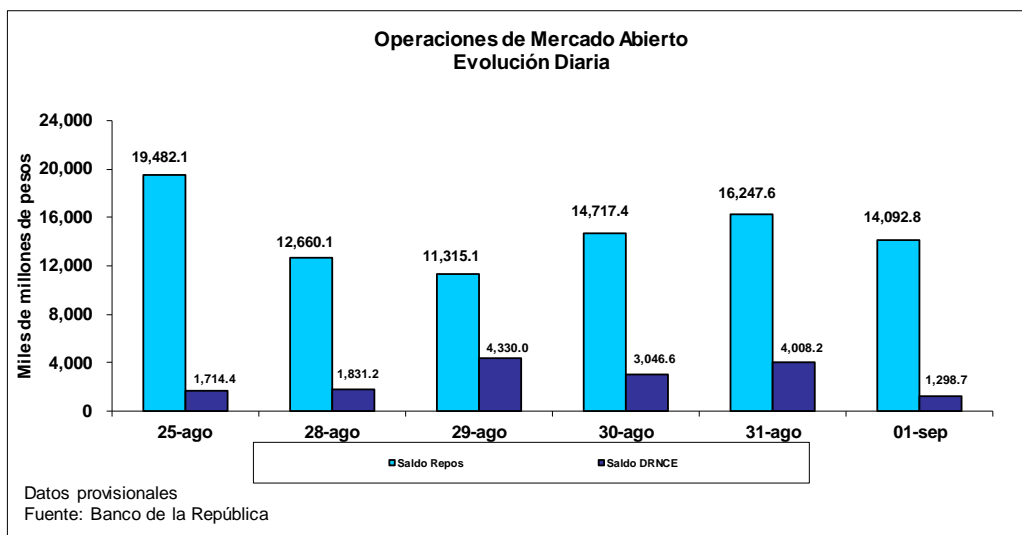


(\*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

## OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 1 de septiembre de 2023 fue de \$14,092.8 mm, presentando una disminución de \$5,389.3 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$9,536.4 mm.<sup>1</sup> Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$1,298.7 mm, presentando una disminución de \$415.7 mm con respecto al viernes 25 de agosto de 2023.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$13,806.6 mm, presentando una disminución de \$4,273.5 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$2,902.9 mm en promedio, es decir, \$1,300.2 mm más 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

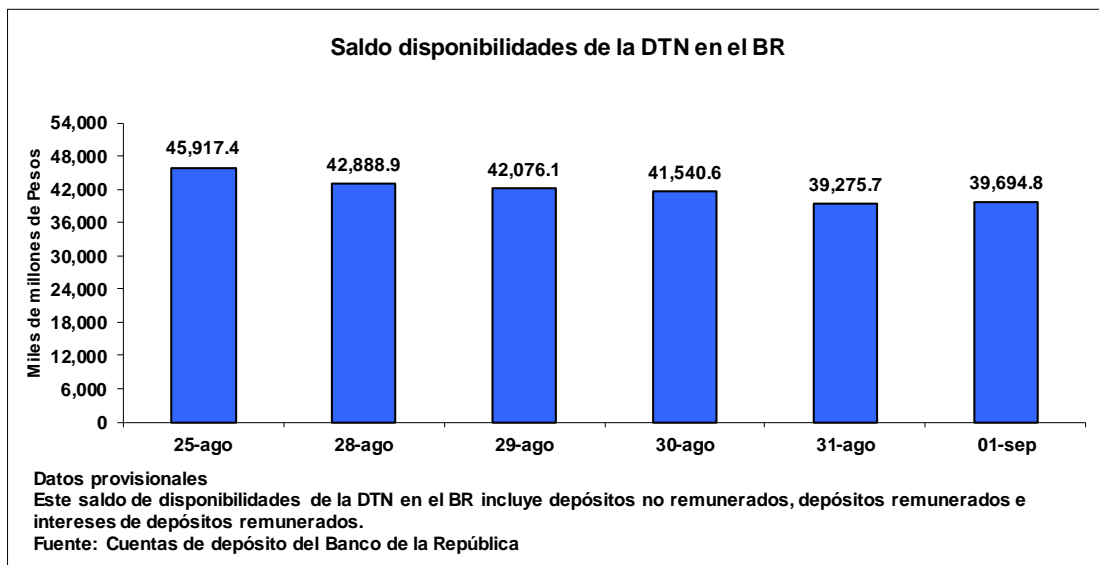
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM. MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	25-ago	139,201	138,895	138,365
LUNES	28-ago	134,861	138,724	137,886
MARTES	29-ago	131,818	138,541	137,471
MIERCOLES	30-ago	137,050	138,473	137,450
JUEVES	31-ago	139,896	138,576	137,548
VIERNES	01-sep	140,040	138,708	137,654
PROM. SEM		136,733	138,604	137,602

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2023, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 136,733.0 mm.

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

El viernes 1 de septiembre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$39,694.8 mm, lo que representa una disminución de \$6,222.6 mm frente al viernes 25 de agosto de 2023. Durante la semana mantuvo en promedio \$41,095.2 mm, es decir \$4,894.7 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.