

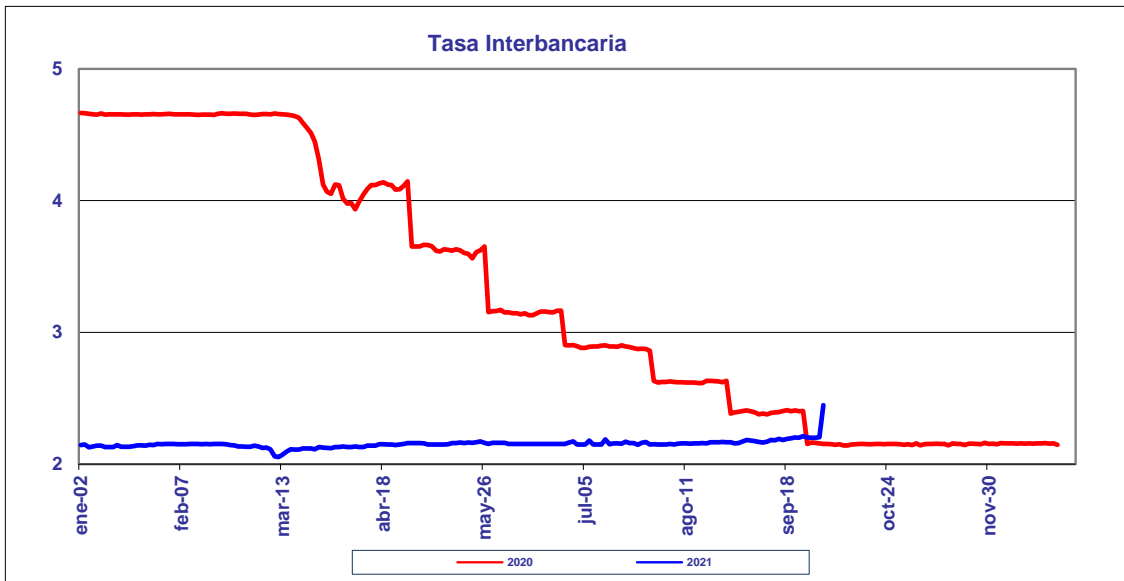
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: septiembre 27 a octubre 01 de 2021

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria aumentó **0.0434** punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	1.844
Semana anterior	1.801
Ultimos 30 días	1.801
Año Corrido	1.755

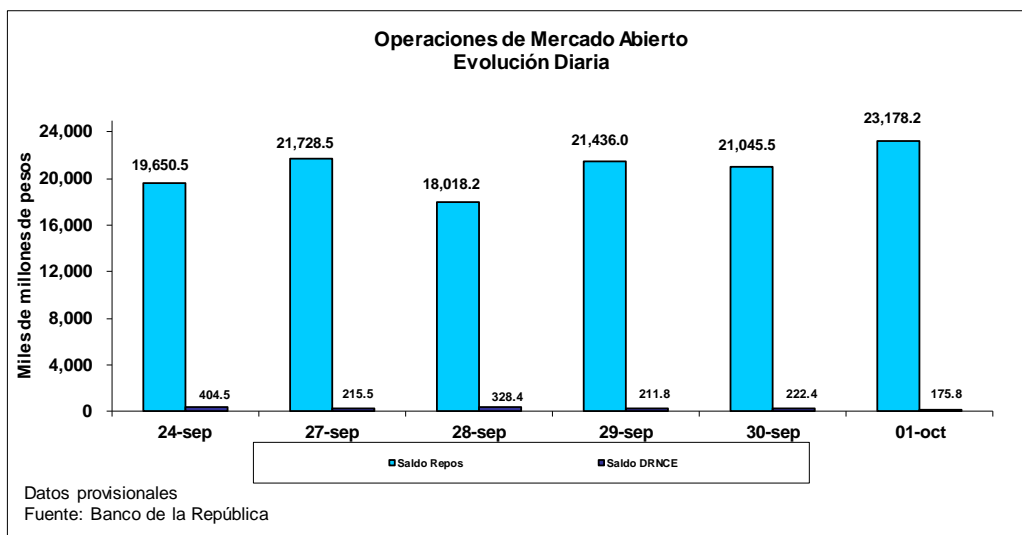


(*)Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y DEPÓSITOS REMUNERADOS NO CONSTITUTIVOS DE ENCAJE

El saldo de REPOs al viernes 1 de octubre de 2021 fue de \$23,178.2 mm, presentando un aumento de \$3,527.7 mm con respecto al viernes anterior. De este saldo, corresponde a operaciones de 1 día por \$16,315.8 mm.¹ Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha fue de \$175.8 mm, presentando una disminución de \$228.7 mm con respecto al viernes 24 de septiembre de 2021.

Durante este mismo periodo, el saldo promedio de REPOs fue de \$21,081.3 mm, presentando un aumento de \$2,957.8 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje fueron \$230.8 mm en promedio, es decir, \$39.6 mm menos 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

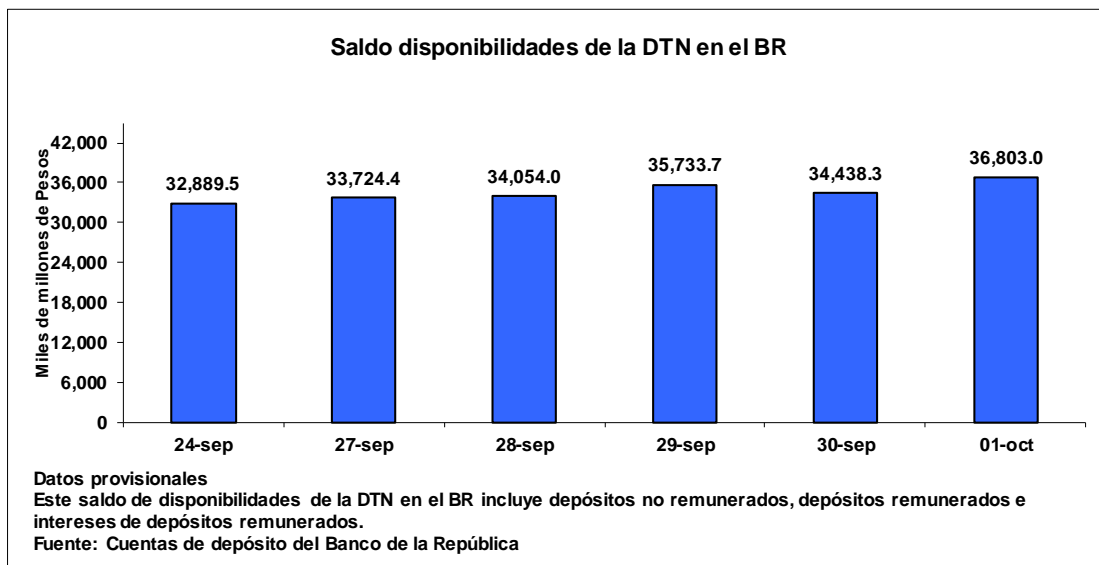
	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	24-sep	127,340	128,740	128,818
LUNES	27-sep	128,992	128,719	128,372
MARTES	28-sep	125,072	128,646	128,232
MIERCOLES	29-sep	127,906	128,636	128,209
JUEVES	30-sep	129,232	128,655	128,226
VIERNES	01-oct	129,642	128,645	128,264
PROM. SEM		128,169	128,660	128,261

Fuente: Banco de la República

Durante la semana comprendida entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 128,169.0 mm.

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

El viernes 1 de octubre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$36,803.0 mm, lo que representa un aumento de \$3,913.6 mm frente al viernes 24 de septiembre de 2021. Durante la semana mantuvo en promedio \$34,950.7 mm, es decir \$4,334.2 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.