

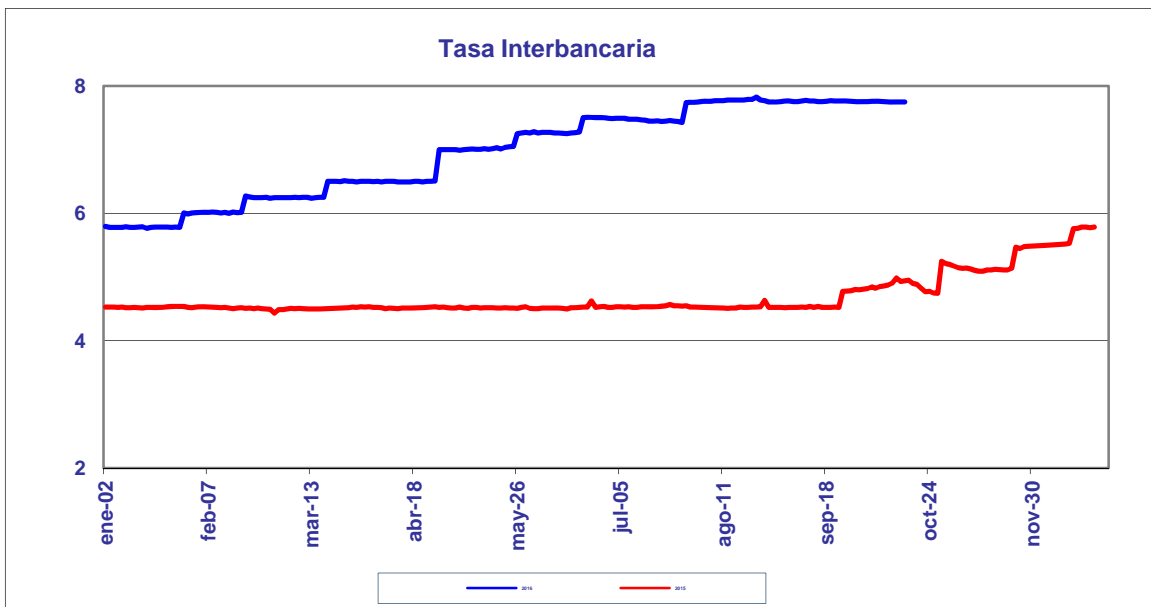
BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA

PERIODO: octubre 10 a octubre 14 de 2016

COMPORTAMIENTO DE LA TASA

Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria punto(s) básico(s) frente a la semana anterior. disminuyó **0,0075**

Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado)	
Semana Actual	7,750
Semana anterior	7,758
Ultimos 30 días	7,758
Año Corrido	6,646

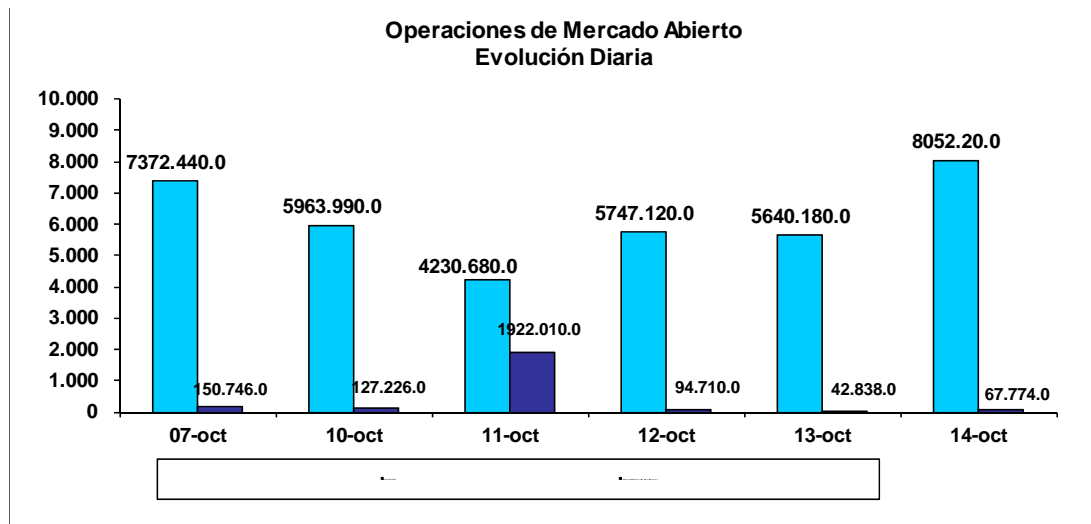


(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 441 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local)

OPERACIONES REPOS Y REPOS EN REVERSA

El saldo de REPOs al viernes 14 de octubre de 2016 fue de \$805,2.2 mm, presentando un aumento de \$679.8 mm con respecto al viernes anterior. Este saldo correspondió a operaciones de 1 día \$539,6.3 mm y overnight \$3.9 mm. Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha, fue de \$67.8 mm presentando una disminución de \$83.0 mm con respecto al viernes 7 de octubre de 2016.

Durante este mismo periodo, el promedio diario de colocación de REPOs fue de \$592,6.8 mm, presentando una disminución de \$149,2.7 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos remunerados no constitutivos de encaje, por su parte fueron \$45,0.9 mm en promedio, es decir, \$36,9.3 mm más que la semana anterior.



BASE MONETARIA

BASE MONETARIA

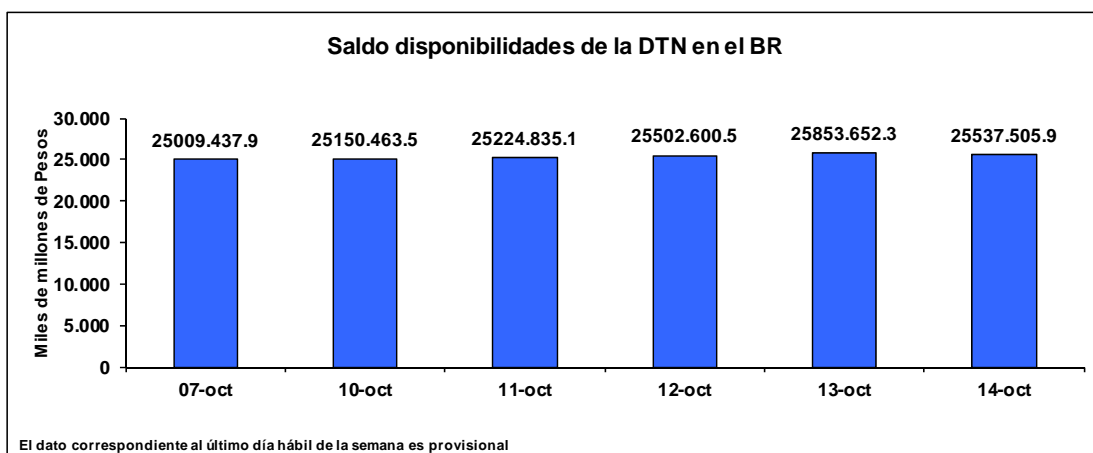
Miles de millones de pesos

	FECHA	SALDOS DIARIOS	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 45	PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 20
VIERNES	07-oct	75.688	75.291	74.921
LUNES	10-oct	74.157	75.246	74.838
MARTES	11-oct	70.552	75.104	74.731
MIERCOLES	12-oct	73.624	75.019	74.576
JUEVES	13-oct	73.140	74.942	74.468
VIERNES	14-oct	75.958	74.939	74.488
PROM. SEM		73.486	75.050	74.620

Durante la semana comprendida entre el 10 y el 14 de octubre de 2016, la Base Monetaria registró un valor promedio de \$ 7348,6.4 mm.

COMPORTAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (DTN)¹

El viernes 14 de octubre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de \$2553,7.5 mm, lo que representa un aumento de \$52,8.1 mm frente al viernes 7 de octubre de 2016. Durante la semana mantuvo en promedio \$2545,3.8 mm, es decir \$38,8.1 mm menos que la semana anterior.



¹ No incluye los Depósitos Remunerados de Control Monetario (DRCM).

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.