



NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO 2026

RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	CUENTA	RELACION DE INGRESOS COMPRA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	FACTURA	INGRESO
1-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4331 CSA CARTAGENA 639.300	FACT 4331	\$ 639.300,00
1-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4332 Grupo Virtual Nos recuperamos 42.900	FACT 4332	\$ 42.900,00
6-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4337 CSA CARTAGENA 39.600	FACT 4337	\$ 39.600,00
7-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4334 CSA MEDELLIN 1.084.200 Nequi M06932794	FACT 4334	\$ 1.084.200,00
7-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4335 CSA MEDELLIN 740.700	FACT 4335	\$ 740.700,00
7-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4338 CSA BOGOTA 2.768.900 Nequi M14031755	FACT 4338	\$ 2.768.900,00
7-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4336 CSA POPAYAN 105.000 Nequi M19486343	FACT 4336	\$ 105.000,00
7-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4339 Grupo Pitalito 177.200	FACT 4339	\$ 177.200,00
7-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4333 Grupo Despertares ARAUCA 268.200	FACT 4333	\$ 268.200,00
14-feb-26	LITERATURA	Feb 14 Pago Fact 4341 CSA BOGOTA 1.644.700	FACT 4341	\$ 1.644.700,00
14-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4345 y 4346 CSA VALLE DEL CAUCA 6.000.000	FACT 4345-4346	\$ 6.000.000,00
17-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4342 CSA SUR ANTIOQUIA 2.015.500	FACT 4342	\$ 2.015.500,00
19-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4343 Grupo Facativá Area Bogota 90.000	FACT 4343	\$ 90.000,00
26-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4349 CSA PASTO 137.000	FACT 4349	\$ 137.000,00
26-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4350 Grupo Pitalito 75.300	FACT 4350	\$ 75.300,00
27-feb-26	LITERATURA	Pago Fact 4348 CSA MEDELLIN 1.790.100	FACT 4348	\$ 1.790.100,00
		SUBTOTAL VENTA LITERATURA		\$ 17.618.600,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO 2026

RELACION DE INGRESOS – APORTES DE GRUPOS Y AREAS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	CUENTA	APORTES GRUPOS Y ÁREAS PARA EL CSR Y OSM	COMP INGRESO	CSR	OSM
3-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo presencial si se puede Bogotá Mes Febrero 15.000 Nequi M00879320	CI 3789	\$ 15.000,00	\$ -
4-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Despertar Barranquilla 30,000 CSR 20,000 OSM Mes enero Nequi M12171651	CI 3790	\$ 30.000,00	\$ 20.000,00
4-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Renacer Manizales al CSR Mes Feb 30.000 Transferencia	CI 3791	\$ 30.000,00	\$ -
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo transformación Area Sur CSR 85.000 OSM 75.000 Meses Jun-Dic 2025 160.000	CI 3793	\$ 85.000,00	\$ 75.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Buena Voluntad Area Sur CSR 75.000 OSM 30.000 Meses Jun-Dic 2025 105.000	CI 3794	\$ 75.000,00	\$ 30.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo creciendo juntos Area Sur OSM 5.000 Mes Junio 2025 5.000	CI 3795	\$ -	\$ 5.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Dando Motivos Area Sur CSR 105.000 OSM 95.000 Meses Jun-Dic 2025 200.000	CI 3796	\$ 105.000,00	\$ 95.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Enséñame a vivir Area Sur CSR 200.000 OSM 90.000 Meses Jun-Dic 2025 290.000	CI 3797	\$ 200.000,00	\$ 90.000,00

5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Virtual Oriente Area Sur OSM 100.000 Meses Jun-Dic 2025 100.000	CI 3798	\$ -	\$ 100.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo somos un milagro Area Sur CSR 90.000 OSM 55.000 Meses Jun-Dic 2025 145.000	CI 3799	\$ 90.000,00	\$ 55.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo La esperanza de vivir Area Sur CSR 5.000 OSM 5.000 Mes Julio 2025 10.000	CI 3800	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo la humildad Area Sur CSR 115.000 OSM 10.000 Meses Jun-Dic 2025 125.000	CI 3801	\$ 115.000,00	\$ 10.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Luz de vida Area Sur CSR 10.000 OSM 20.000 Meses Jun-Oct 2025 30.000	CI 3802	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Cambio de vida Area Sur CSR 25.000 OSM 25.000 Mes Julio 2025 50.000	CI 3803	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo No mas solos Area Sur CSR 30.000 Mes Oct-Dic 2025 30.000	CI 3804	\$ 30.000,00	\$ -
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte grupo Renacer Area Sur CSR 25.000 Mes Jun y Ago 2025 25.000	CI 3805	\$ 25.000,00	\$ -
5-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Area Sur Antioquia al CSR - Meses Junio a Dic 2025 - 211.750	CI 3842	\$ 211.750,00	\$ -
6-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo vida al CSR 60.000 Puerto Colombia Meses Nov, Dic, Ene, Feb 60,000	CI 3807	\$ 60.000,00	\$ -
6-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo Nuevo Amanecer Bogotá, Meses Diciembre, Enero y Febrero al CSR 95.000 Davibank	CI 3808	\$ 95.000,00	\$ -
7-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo Solo por Hoy Bogotá Mes Febrero al CSR 15.000 Nequi M22709154	CI 3810	\$ 15.000,00	\$ -
7-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo Virtual Nos Recuperamos CSR 77.191 OSM 77.191 Mes Enero 154,382	CI 3811	\$ 77.191,00	\$ 77.191,00
7-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo virtual oriente antioqueño Area Sur Antioquia CSR Mes Enero 15.000	CI 3812	\$ 15.000,00	\$ -
9-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte reunión madrugadores al CSR Mes Feb 2.000	CI 3844	\$ 2.000,00	\$ -
9-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo Nuevo Amanecer Pereira al CSR Mes Enero 30.000 Nequi M20405440	CI 3814	\$ 30.000,00	\$ -
10-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo Libertad Barranquilla al CSR Mes Ene y Feb 30.000 Bancol	CI 3813	\$ 30.000,00	\$ -
11-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo virtual despertar espiritual Tunja CSR 20.000 OSM 20.000. Mes Ene 40.000 Nequi M01479024	CI 3819	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
13-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo La luz Armenia al CSR Mes Febrero 20.000	CI 3821	\$ 20.000,00	\$ -
14-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte reunión madrugadores al CSR Mes Feb 5.000	CI 3822	\$ 5.000,00	\$ -
19-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte reunión madrugadores al CSR Mes Feb 5.000	CI 3844	\$ 5.000,00	\$ -
23-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte reunión madrugadores al CSR Mes Feb 50.000	CI 3830	\$ 50.000,00	\$ -
25-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte al CSR Grupo Renacer Bquilla Mes Febrero 15.000 Nequi M15856227	CI 3834	\$ 15.000,00	\$ -
26-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte reunión madrugadores al CSR Mes Feb 200.000	CI 3837	\$ 200.000,00	\$ -
27-feb-26	APORTE GRUPOS	Aporte Grupo vientos de vida al CSR Armenia Mes Feb 20.000 Nequi M200659285	CI 3839	\$ 20.000,00	\$ -
		<i>SUBTOTAL APORTE GRUPOS</i>		<i>\$ 1.710.941,00</i>	<i>\$ 627.191,00</i>

FECHA	CUENTA	RELACION INGRESOS CONFERENCIA DE SERVICIOS 2026 CSR	COMP INGRESO	INGRESO
5-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Carlos A Posada Grupo virtual alternativa Internacional 200.000 Nequi M04785589	CI 3792	\$ 200.000,00
6-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Frederick S Grupo virtual Pto Colombia 200.000 Bancol	CI 3806	\$ 200.000,00
6-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Camila M Grupo Nuevo Amanecer Bogotá Davibank	CI 3809	\$ 200.000,00
10-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Feb 10 Inscripción RSG Dayron M Grupo virtual Oriente Antioqueño 200.000 Bancol	CI 3815	\$ 200.000,00
11-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Grupo virtual Despertar Espiritual Tunja 200.000 Nequi M01852286	CI 3818	\$ 200.000,00
11-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Juan David Chavez Grupo Tequendama Cali 200.000 Nequi M17253292	CI 3820	\$ 200.000,00
13-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción Observador Juan Alberto Arredondo Medellin...Grupo Vida 275.000 Transferencia	CI 3826	\$ 275.000,00
21-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Jorge Toro Y RSG ALT Jhon Jaime Grupo Buena Voluntad Area Sur Ant 400,000	CI 3829	\$ 400.000,00
24-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Carlos A Martinez G Y RSG ALT Cipriano A Ceballos L. Grupo El camino Medellin 400,000	CI 3831	\$ 400.000,00
26-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Principal Jhon J Muñoz Grupo Solo por Hoy Medellin 200,000	CI 3836	\$ 200.000,00
27-feb-26	INSCRIPCION CONFERENCIA	Inscripción RSG Principal Ernesto Angulo Grupo La Playa Cartagena 200,000	CI 3838	\$ 200.000,00
		SUBTOTAL INGRESOS CONFERENCIA DE SERVICIOS 2026		\$ 1.383.200,00

FECHA	CUENTA	RELACION INGRESOS CRENA 2026 CSR	COMP INGRESO	INGRESO
14-feb-26	INSCRIPCION CRENA 2026	Inscripción CRENA 2026 John J Callejas Grupo virtual conectados por la recuperación 170.000 Bancol	CI 3823	\$ 170.000,00
14-feb-26	INSCRIPCION CRENA 2026	Inscripción CRENA 2026 Laura Vélez Grupo virtual conectados por la recuperación 170.000 Bancol	CI 3824	\$ 170.000,00
18-feb-26	INSCRIPCION CRENA 2026	3 Incripciones CRENA 2026 Reinel Grisales G Pereira/Grupo Gratitude y Libertad 510,000 Nequi M196250009.	CI 3827	\$ 510.000,00
21-feb-26	INSCRIPCION CRENA 2026	Inscripción CRENA 2026 Mónica Martínez Medellin 170.000 Bancol	CI 3828	\$ 170.000,00
26-feb-26	INSCRIPCION CRENA 2026	Inscripción CRENA 2026 Lyda Y Becerra Grupo virtual nos recuperamos Bogotá 170.000	CI 3835	\$ 170.000,00
28-feb-26	INSCRIPCION CRENA 2026	Inscripción CRENA 2026 Juan Camilo González Grupo Vivir limpios Cali 170.000	CI 3841	\$ 170.000,00
		SUBTOTAL INGRESOS CRENA 2026		\$ 1.360.000,00

FECHA	CUENTA	RELACION DE INGRESOS SIN IDENTIFICAR COMITÉ SERVICIO REGIONAL	INGRESO
12-feb-26	SIN IDENTIFICAR	Ingreso sin identificar	\$ 50.000,00
		SUBTOTAL OTROS INGRESOS SIN IDENTIFICAR	\$ 50.000,00

FECHA	CUENTA	RELACION OTROS INGRESOS CSR	COMP INGRESO	INGRESO
16-feb-26	OTROS INGRESOS	Abono venta de Kit de convención CRENA 2025 Julián Galvez	CI 3825	\$ 150.000,00
25-feb-26	OTROS INGRESOS	Cancela saldo venta de Kit de convención CRENA 2025 Julián Galvez 100.000 Nequi M04289959	CI 3833	\$ 100.000,00
13-feb-26	DEVOLUCION RECURSOS	Reembolso de AVIOMAR de abono realizado para nacionalización literatura		\$ 109.287,96
		SUBTOTAL OTROS INGRESOS		\$ 359.287,96

NARCÓTICOS ANÓNIMOS				
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL				
TESORERÍA FEBRERO 2026				
RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL				
FECHA	CUENTA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMP EGRESO	EGRESOS
4-feb-26	ENVIO RECURSOS OSM	Aporte enviado a los SM CRENA 20025 2,225.961,50 CALI 1.092.500 7MA Grupos 3.587.070 año 2025	CE 1198	-\$ 6.905.360,00
10-feb-26	SERVICIOS	Pago programado claro movil c	CE 1199	-\$ 51.774,00
10-feb-26	GASTOS RRPP	Fabian Franco Reembolso costo del envío de plegables para RRPP	CE 1200	-\$ 41.575,00
10-feb-26	GASTOS CONFERENCIA	Cancelación gastos compra accesorios para conferencia Libretas, lapiceros, Adhesivo libreta	CE 1201	-\$ 592.800,00
10-feb-26	GASTOS RRPP	Cancelación a Verónica Rueda Lona de RRPP instalada en oficina del CSR	CE 1202	-\$ 420.000,00
10-feb-26	GASTOS ARRIENDO	Cancelación arriendo mes de Febrero 2026	CE 1203	-\$ 600.000,00
15-feb-26	GASTOS CONFERENCIA	Gastos traslado a Dayana Londoño en realización Conversatorio Preconferencia Pereira	CE 1204	-\$ 100.000,00
17-feb-26	GASTOS CELULAF	PAGO PROGRAMADO CELULARES SECRETARIO, TESORERO, LINEA AYUDA	CE 1205	-\$ 90.898,00
24-feb-26	DIAN	DIAN - RTE FTE ENERO 2026 \$93.000	CE 1206	-\$ 93.000,00
24-feb-26	DIAN	DIAN - RTE FTE DICIEMBRE 2025 \$ 735.000	CE 1207	-\$ 735.000,00
25-feb-26	GASTOS LOGISTICA CDL	"Gastos aprobación de Rembolso a Iván CDL Pendiente enero 84.000 Envio Literatura Cucuta 258.800		
25-feb-26	GASTOS CONFERENCIA	Gastos Reembolso a Dayana Adhesivos libreta 38.000 Compra Sharpies Conferencia 13.000	CE 1209	-\$ 51.000,00
		SUBTOTAL GASTOS		-\$ 10.264.207,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS				
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL				
TESORERÍA FEBRERO 2026				
RELACION DE INGRESOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL				
FECHA	CUENTA	INGRESOS BANCARIOS	INGRESOS	
2-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 964,16	
4-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 453,47	
6-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 462,85	
8-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 969,50	
10-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 478,79	
12-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 480,75	
13-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 482,41	
15-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 514,84	
17-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 523,37	
18-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 525,47	
20-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 1.051,72	
22-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 1.056,42	
25-feb-26	REVERSION	Rev cuota plan canal negocios	\$ 5.200,00	
25-feb-26	REVERSION	Rev IVA cuota plan canal negoc	\$ 988,00	
27-feb-26	REVERSION	Rev IVA cuota plan canal negoc	\$ 988,00	
27-feb-26	REVERSION	Rev cuota plan canal negocios	\$ 5.200,00	
27-feb-26	REVERSION	Rev impto. gobierno 4x1000	\$ 24,75	
27-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 536,04	
28-feb-26	ABONO INTERESES AHORROS	Abono intereses ahorros	\$ 536,61	
		SUBTOTAL INGRESOS BANCARIOS	\$ 8.241,02	

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO 2026
RELACIÓN DE COSTOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	CUENTA	RELACIÓN DE COSTOS BANCARIOS COMITÉ SERVICIO REGIONAL	EGRESOS
1-feb-26	GASTOS CUOTA MANEJO	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA	-\$ 78.000,00
1-feb-26	IVA CUOTA MANEJO	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP	-\$ 14.820,00
1-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 371,28
4-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Transf internacional enviada	-\$ 124.995,00
4-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 28.121,42
10-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 6.824,59
12-feb-26	GASTOS CUOTA MANEJO	Cuota manejo trj deb 02 26	-\$ 14.900,00
12-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 59,60
15-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 400,00
17-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 363,59
24-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 3.312,00
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
27-feb-26	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	Servicio pago a proveedores	-\$ 4.432,82
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COMISION PAGOS A TERCEROS	Servicio pago a proveedores	-\$ 3.725,05
28-feb-26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	Cobro IVA pagos automáticos	-\$ 707,77
28-feb-26	COBRO 4x1000	Impto. gobierno 4x1000	-\$ 124,11
		SUBTOTAL COSTOS BANCARIOS	-\$ 334.351,07

