

URBANISMO ESTRATEGIA & DESARROLLO URESDE CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EL SALDO DE CLIENTES CORRESPONDE A:

01/01/2012	TSI	1	JUAN SEBASTIAN TAMARIZ F1-1-2 CHALLUABAMBA ANTEPROYECTO	963,20
26/10/2012	DIARIO	58	DESARROLLO INMOBILIARIO ANTEPROYECTO CHALL F1-1-54	2.169,00
12/11/2014	DIARIO	203	DESARROLLO INMOBILIARIO ANTEPROYECTO CHALL F1-1-158	5.225,00
11/05/2016	DIARIO	288	FV1-1-212VINICIO MOSQUERA RT22475 HONORARIOS DISEÑ	276,00
21/09/2016	DIARIO	308	FV226 URBANIZACION VAZQUEZ HONORARIOS DIRECCION Y7	1.300,00
TOTAL CLIENTES				9.933,20

EL SALDO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDE A:

18/07/2012	DIARIO	48	CHQ29 ARQ JUAN PABLO MAYO PROYECTO PABLO JARAMILLO	457,89
18/09/15	DIARIO	251	CHQ278 ARQ SERGIO ZALAMEA ANTICIPO HONORARIO DISEÑ	3.000,00
18/09/15	DIARIO	251	CHQ279 ARQ ANANDA DOMINGUEZ ANTICIPO HONORARIO DIS	3.000,00
23/09/2016	DIARIO	310	CHQ375 ARQ ANANDA DOMINGUEZ ANTICIPO DISEÑO ARQ	10.000,00
23/09/2016	DIARIO	310	CHQ374 ARQ SERGIO ZALAMEA ANTICIPO DISEÑO ARQ	10.000,00
TOTAL ANTICIPO PROVEEDORES				26.457,89

EL SALDO DE ANTICIPO DE CLIENTES CORRESPONDE A:

01/01/2012	TSI	1	ANTICIPO ESTUDIOS EDIFICIO TURI SAN MARTIN ANDRADE	4.856,86
07/11/2012	DIARIO	45	ANTICIPO JOSE VELEZ TRABAJO DE DISEÑO	1.000,00
10/06/2014	DIARIO	172	DISEÑO URB AM ANTICIPO POR VENTA	8.400,00
21/07/2014	DIARIO	182	URB APANGORAS DISEÑO ANTICIPO POR VENTA	5.000,00
02/10/2014	DIARIO	192	ANDEAN FLOR RT FTE F1-1-154 NO SE DESCUENTAN EN DEPOSITO RT	113,00
27/08/15	DIARIO	246	ANTICIPO DISEÑO EDIFICIO EL ARUPO VTA FIDEICOMISOA	11.236,50
27/08/15	DIARIO	246	ANTICIPO DISEÑO URBANIZACION AM	4.200,00
27/08/15	DIARIO	246	ANTICIPO DISEÑO URBANIZACION AM	4.200,00
18/12/15	DIARIO	263	ANTICIPO DISEÑO INTERIOR PARA OFICINAS VAP ANTICI	650,00
18/12/15	DIARIO	263	ANTICIPO VENTA DISEÑO ISLA ATS ANTICIPO CLIENTES P	140,00
26/01/2016	DIARIO	269	ANTICIPO VENTA DISEÑO ISLA ATS ANTICIPO CLIENTES P	136,00
TOTAL ANTICIPO CLIENTES				39.932,36

CONCILIACION BANCARIA

31/12/2016 SALDO EN LIBROS				
(+) CHQS GIRADOS Y NO COBRADOS				
18/09/15	DIARIO	251	ALTAMIRANO MA CLAUDIA F1-1-264 RT254 CHQ273 HONORI	321,50
20/10/15	DIARIO	255	ALTAMIRANO MA CLAUDIA F1-1-272 RT260 CHQ284 HONORA	227,00
15/10/16	DIARIO	313	CHQ379 BUSTOS GABRIELA F1-1-66 RT335 HONORARIOS DI	499,50
14/11/16	DIARIO	318	CHQ390 BUSTOS GABRIELA F1-1-68 RT342 HONORARIOS DI	504,00
12/07/2016	DIARIO	323	CHQ401GABRIELA BUSTOS F1-1-69 RT345 HONORARIOS DIS	576,00
30/12/16	DIARIO	326	CHQ411 CECILIA SANTILLAN F1-1-1270 RT348 CONTABILI	50,00
SALDO EN BANCOS				

Cuenca, 31 de diciembre del 2016


 Contador