



MINISTERIO
DE CULTURA

**DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA E INDUSTRIAS
CULTURALES**

Subdirección General de Promoción de
Industrias Culturales y de Fundaciones y
Mecenazgo

IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

Nombre	Nº REGISTRO 885
PHI	
Representada por D./Dº	
D. Félix Balboa Lezáun	
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 16044946P en su condición de Presidente del Patronato	

2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO **01/01/2010 - 31/12/2010**

Se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

- Balance de situación abreviado
- Cuenta de resultados abreviado
- Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica
- Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente
- Relación de patronos asistentes a la reunión
- Informe de auditoría
- Informe de códigos de conducta en inversiones temporales

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Nombre y apellidos		
D. Javier Ortiz Amuriza		
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)	Localidad	Código Postal
Avda. Camp de Morvedre nº 7, Bloque A, Pta. 7	Puçol	46530
Provincia	País	
Valencia	España	
Teléfono	Dirección de correo electrónico	
961406350	secretaria@fundacionphi.org	

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre (BOE de 22-11-2005), se presentan ante el Protectorado de Fundaciones las cuentas anuales de la Fundación reseñada correspondientes al ejercicio indicado.

Lugar y fecha	Firma
Dirección General de Política e Industrias Culturales. I 30 de Junio de 2011	

FUNDACIÓN:

PHI

CIF:

G-98148794

Nº REGISTRO:

885

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2010 - 31/12/2010

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

D. Javier Ortiz Amuriza, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación PHI, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 885.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 30 de Junio de 2011 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

D. Félix Balboa Lezaún
Dña. María Lezaún López
Dña. Marta López Ortiz

2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2010 - 31/12/2010, según consta en el acta.

3º) Igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de 88.435,76€, equivalente al 70,00% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de diciembre.

4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril), y de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

5º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento que firman los Patronos, según consta en la siguiente hoja, y compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica (incluyendo Cuadros de Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios; facultativamente el Cuadro de Financiación; y grado de cumplimiento del Plan de Actuación o Liquidación del Presupuesto, en su caso), e Inventario.

6º) Que la Fundación puede presentar sus cuentas en modelo abreviado, y no está obligada a someter sus cuentas a auditoria de conformidad con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Y para que así conste, expido la presente en Puçol, a 01 de Julio de 2011.

EL SECRETARIO

D. Javier Ortiz Amuriza

Vº Bº

EL PRESIDENTE

D. Félix Balboa Lezaún

Fdo.:.....

MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día 30 de Junio de 2011, y se firman de conformidad por los Patronos:

Firma: D. Félix Balboa Lezaún	Firma: Dña. María Lezaún López
Firma: Dña. Marta López Ortiz	

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales

Durante este ejercicio la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en sus Cuentas Anuales conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.

Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

Puçol, a 01 de Julio de 2011

EL SECRETARIO
D. Javier Ortiz Amuriza

Vº Bº
EL PRESIDENTE
D. Félix Balboa Lezaún

Fdo.:.....

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	TOTAL ACTIVO (A + B)		386.497,84	330.761,60
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		261.539,72	137.901,27
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.782,51	0,00
230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (291), 23	III. Inmovilizado material		132.145,73	130.665,27
22, (282), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		127.611,48	7.236,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		124.958,12	192.860,33
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		0,00	0,00
446, 447, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		259,63	80,43
5580	V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos		0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	VII. Inversiones financieras a corto plazo		2.840,00	27.000,00
480, 567	VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		121.858,49	165.779,90

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		386.497,84	330.761,60
	A) PATRIMONIO NETO		385.918,92	330.655,25
	A-1) Fondos propios		385.918,92	330.655,25
10	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
196,197	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
113, 114	II. Reservas		300.655,25	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		55.263,67	300.655,25
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		578,92	106,35
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
5101, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	2	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00

	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		578,92	106,35
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		578,92	106,35
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		124.953,95	302.126,00
720, 721	a) Cuotas de usuarios y afiliados		0,00	0,00
722, 723	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		124.953,95	302.126,00
740	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio		0,00	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
	2. Ayudas monetarias y otros		-53.966,07	-600,00
650, 651, 652	a) Ayudas monetarias		-59.616,07	-600,00
653, 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
(728)	c) Reintegro de ayudas y asignaciones		5.650,00	0,00
70	3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
	7. Otros ingresos de explotación		0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorio y otros de gestión corriente		0,00	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
747	c) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio		0,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal		0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	9. Otros gastos de explotación		-13.740,14	-1.317,44
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-534,00	0,00
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		0,00	0,00
7461	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00
(678), 778	14. Otros resultados		0,00	

	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		56.713,74	300.208,56
760, 761, 762, 769	15. Ingresos financieros		1.382,85	446,69
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	16. Gastos financieros		0,00	0,00
(663), 763	17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	18. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-2.832,92	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)		-1.450,07	446,69
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		55.263,67	300.655,25
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20)		55.263,67	300.655,25

MEMORIA ABREVIADA

NOTA 1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

A1. FINES DE LA FUNDACIÓN

1º. Favorecer y fortalecer el desarrollo del potencial humano y la armonización cuerpo-mente-espíritu del individuo para conseguir una consciencia más elevada que nos permita colaborar en la construcción de un futuro lleno de armonía y equilibrio para todos los seres humanos y el planeta. 2º. Favorecer el desarrollo de la consciencia de Unidad que dote al ser humano de la responsabilidad que disolvería uno de los grandes problemas actuales: a saber, que la tecnología está mucho más avanzada que la ciencia y la filosofía. 3º. Promover la Solidaridad y Cooperación entre culturas y sociedades, con el objeto de construir una realidad más justa, equitativa y humana, favoreciendo el crecimiento integral de las personas y lograr una aportación cualitativa al proceso de armonía del hombre consigo mismo y con los demás. 4º. Preservar los espacios naturales, proteger el medioambiente, promover tanto la utilización de energías limpias y renovables así como una arquitectura respetuosa con el entorno, y fomentar el contacto del ser humano con la naturaleza. 5º. Desarrollar y potenciar iniciativas y proyectos, cuya finalidad sea fomentar la igualdad la paz y la fraternidad entre todos los seres humanos. 6º Práctica, desarrollo y difusión del Yoga-Vedanta.

A2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A2.1. Puesta en Marcha II

Tipo: Propia

Sector: Humanidades

Función: Creación

Ubicación: Comunidad Valenciana,Extremadura,España

Descripción detallada:

El año 2010, que constituye el primer ejercicio completo desde la creación de Fundación Phi, da continuidad al trabajo iniciado en 2009. Seguir construyendo sobre lo ya hecho con el objetivo de crear la estructura y condiciones adecuadas para el desarrollo de los fines fundacionales. Todo ello ante el reto de hacerlo generando los menores costes estructurales posibles para garantizar que la mayor parte de los fondos captados se detinen a la consecución de los fines fundacionales.

Se concibe una estructura basada en voluntarios que con su trabajo permiten desarrollar los fines fundacionales con unos gastos de personal de 0 euros. Así se aprueba el Reglamento de Voluntariado que rige las actuaciones de estos y se firman los primeros 19 acuerdos de incorporación de voluntarios que hacen posible este milagro.

La firma de estos acuerdos, la contratación de los correspondientes seguros, la adecuación a la normativa de protección de datos personales y la creación de la figura de Amigo Fundación Phi para la captación de fondos que financien unos gastos estructurales reducidos a su mínima expresión, han sido algunos de los logros de este ejercicio.

Igualmente, el presidente del Patronato define y da forma a lo que llamamos Proyecto Integra que inspira cada actuación de Fundación Phi.

La aceptación por parte de Fundación Phi de distintas donaciones realizadas por diferentes particulares, de participaciones en empresas que siendo preexistentes a la fundación, desarrollan desde hace tiempo actividades que son del todo afines a los fines fundacionales da lugar a la creación de espaciophi. Un conjunto de empresas que participadas mayoritariamente por la fundación constituyen una de los principale modos en que ésta da cumplimiento a los fines fundacionales.

Para un ejercicio responsable de la participación que la Fundación Phi tuviera en éstas se crean distintos Comités Asesores para un mejor control y orientación de las empresas mencionadas garantizando así el correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos fundacionales, por éstas, en sus respectivas actividades.

En aras contemplar las distintas actividades a desempeñar se establecen dos tipos de Comités Asesores:

Comité Asesor de Gestión - CAG - cuyo cometido es:

1. Velar por el cumplimiento y respeto de los fines de la Fundación Phi.
2. Fiscalizar y asegurar un correcto flujo de caja.
3. Fiscalizar las contrataciones y condiciones laborales del personal asalariado.
4. Analizar la explotación mediante el diseño y estudio trimestral del correspondiente Reporting (contabilidad analítica).

5. Asesorar y controlar la dirección estratégica.
6. Apoyar a la ejecutiva en cualquier asunto que ésta requiera.
7. Establecer y diseñar Herramientas de gestión.

Comité Asesor Técnico Phi Salud Natural (CAT PhiSN)

Su cometido es:

1. Velar por el cumplimiento y respeto del Método Phi en todas las terapias-servicios.
2. Fiscalizar y asegurar que se sigue el Programa de Actuación establecido para cada terapia-servicio.
3. Dirigir las contrataciones y cualificación técnica del personal técnico.
4. Asesorar y controlar la dirección técnica.
5. Apoyar al Director Técnico en cualquier asunto que éste requiera.
6. Establecer y diseñar Herramientas de seguimiento de la calidad y percepción del público de las terapias-servicios.
7. Analizar percepción del público de las terapias-servicios para informar a la dirección Comercial.

Para culminar todo este avance, se lanza www.fundacionphi.org donde además de poder seguir de cerca todos los programas de actuación en cada momento, se ha hecho un ejercicio de transparencia dando acceso a toda la información de la organización interna, las cuentas, planes de actuación y memorias de cada ejercicio.

En ella, Enciclopedia Phi, otro programa de actuación reuniendo y divulgando información de enorme relevancia para la cultura y la sociedad modernas.

Ver: www.fundacionphi.org

Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-534,00	-534,00
Otros gastos de explotación	0,00	-8.812,70	-8.812,70
Servicios de Profesionales	0,00	-5.283,64	-5.283,64
Seguros	0,00	-593,00	-593,00
Gastos de Publicidad	0,00	-936,41	-936,41
Gastos Bancarios	0,00	-49,07	-49,07
Otros gastos	0,00	-1.950,58	-1.950,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	0,00	-9.346,70	-9.346,70
Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	0,00	-9.346,70	-9.346,70
--	------	-----------	-----------

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	900,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

A2.2. Conferencias y Coloquios Phi

Tipo: Propia

Sector: Humanidades

Función: Información

Ubicación: Comunidad Valenciana, Francia, España

Descripción detallada:

Se da inicio a lo que se denomina Conferencias y Coloquios Phi en cuyo ámbito y de la mano del presidente del Patronato, Félix Balboa, se imparte un seminario sobre el Filosofía Vedanta en la Facultad de Teología Protestante de Paris.

Del mismo modo, Fundación Phi se encarga de la organización del evento Lectura Ininterrumpida de Textos Sagrados que dentro del marco del Espacio de Encuentro Interreligioso de Valencia se celebró el 29 de Diciembre de 2010 en el salon "Alfons el Magnánim" del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia (CCLB) cedido para la ocasión por la Diputación de Valencia.

Unas actuaciones sencillas para dar paso a lo que constituirá paulatinamente una parte sustancial de las actuaciones de Fundación Phi.

Ver: www.fundacionphi.org

Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-4.191,85	0,00	-4.191,85
Gastos de Publicidad	-3.828,67	0,00	-3.828,67
Otros gastos	-363,18	0,00	-363,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-4.191,85	0,00	-4.191,85

Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-4.191,85	0,00	-4.191,85

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

A2.3. Ayudas Phi

Tipo: Propia

Sector: Acción social. Reinsección de colectivos

Función: Cooperación Nacional

Ubicación: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada:

Dentro de este epígrafe se engloban distintos programas de actuación como:

1. Ayudas Phi :

Fundación Phi presta ayudas económicas a personas desfavorecidas de su entorno más cercano, que pueden ir desde la realización de ayudas a fondo perdido hasta la concesión de préstamos sin intereses previo estudio de cada caso. Igualmente, presta ayudas a distintas organizaciones con actividades afines a los fines fundacionales.

Entre otras, destacamos algunas organizaciones con las que se colabora de forma estable:

1. Aldeas Infantiles
2. Médicos sin Fronteras
3. Justicia y Pau
4. Green Peace
5. Intermon Oxfam
6. Amnistía Internacional

Ver: <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/ayudas-phi>

2. Apadrinamientos:

Fundación Phi organiza la colaboración entre grupos de particulares y de personas desfavorecidas con el objeto de que los unos y los otros obtengan un aprendizaje personal. Los colaboradores particulares asisten a las personas desfavorecidas en todo lo referente a:

- Regularización de su situación civil.
- Acceso a empleo en condiciones dignas y legales.
- Reunión con familiares.
- Asistencia sanitaria general y especial.
- Asistencia en la obtención de licencias.
- Asistencia en todo tipo de procedimientos administrativos y judiciales.
- Cualquier otro aspecto en el que se pueda ser de utilidad.

Fundación Phi ejerce tan sólo un papel de facilitador entre ambos grupos de personas, sirviendo de guía para que los padrinos realicen su labor de la forma más eficiente posible y sirviendo de receptáculo de los aprendizajes y experiencias que se obtengan en el ejercicio de la mencionada colaboración.

Ver: <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/apadrinamiento-de-personas-desfavorecidas>

3. Zimbabwe:

Un programa de actuación en el que Fundación Phi ayuda en la financiación del Instituto Español de Misiones Extranjeras IEME en sus actuaciones en Zimbabwe. Ver: <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/colaboracin-con-el-ieme-instituto-espaol-de-misiones-extranjeras>

4. Tailandia:

Un programa de actuación en el que Fundación Phi ayuda en la financiación del Instituto Español de Misiones Extranjeras IEME en sus actuaciones en Zimbabwe. Ver: <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/tailandia>

Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-22.664,07	0,00	-22.664,07
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-22.664,07	0,00	-22.664,07
Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-22.664,07	0,00	-22.664,07

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA

Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	8,00	1.700,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	8,00	

A2.4. Convenio de Colaboración Phi Design

Tipo: Propia

Sector: Construcción y ordenación del hábitat

Función: Creación

Ubicación: Comunidad Valenciana, Extremadura, España

Descripción detallada:

Se trata de un convenio de colaboración suscrito entre Fundación Phi y Phi Design en base a:

1º. Que en el artículo 6 de sus estatutos de Fundación Phi se establece que tiene como fines fundacionales, entre otros: preservar los espacios naturales, proteger el medioambiente, promover tanto la utilización de energías limpias y renovables así como una arquitectura respetuosa con el entorno, y fomentar el contacto del ser humano con la naturaleza.

2º. Que Phi Design, como estudio de arquitectura en funcionamiento, cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para la realización de actuaciones concretas en el desarrollo de los fines fundacionales mencionados.

Así, el mencionado convenio establece:

a) Que tiene por objeto regular las relaciones entre La Fundación y Phi Design en el acometimiento de actividades de I+D+i por parte de ésta que hagan posible:

-Adquirir conocimientos y experiencia que permitan desarrollar los fines fundacionales de forma efectiva.

-Crear nuevas oportunidades de negocio que permitan en el futuro financiar las actividades de La Fundación.

El mismo establece las siguientes obligaciones para las partes:

Para Phi Design:

1. Dedicar un arquitecto de su estudio así como cualquier otro profesional del mismo, al menos durante un 62,5% de una jornada laboral (durante toda la mañana), a la realización de actuaciones de I+D+i bajo las orientaciones de la fundación. Dichas actuaciones podrán constituir la realización de planos, proyectos de ejecución y gestión de licencias para proyectos a ejecutar por la Fundación Phi o por cualquier otra entidad, siempre que los mismos impliquen el desarrollo del objeto del presente convenio establecido en su estipulación primera.

2. Donar a la Fundación, al menos el 25% de los beneficios obtenidos en su actividad ordinaria.

Para Fundación Phi:

Realizar una aportación anual mínima de 25.000€ en concepto de subvención de las mencionadas actuaciones de I+D+i, así como ocuparse de la permanente difusión de las mencionadas actuaciones en su web www.fundacionphi.org.

Ver: www.fundacionphi.org

Recursos económicos empleados en la actividad

	IMPORTE	IMPORTE	

RECURSOS	ESPECÍFICO	COMÚN	TOTAL
Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	440,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	1,00	

A2.5. Convenio de Colaboración Phi Educacional Puzol

Tipo: Propia

Sector: Medicina preventiva y salud pública

Función: Producción

Ubicación: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, España

Descripción detallada:

Se trata de un convenio de colaboración suscrito entre Fundación Phi y Phi Educacional Puzol, Una sociedad mercantil cuya denominación está siendo modificada por la de Phi Salud Natural habiéndose elevado ya a público el acuerdo correspondiente y estando tan sólo pendiente de inscripción en el registro Mercantil.

1º. Que de conformidad con el artículo 6 de sus estatutos, Fundación Phi tiene como fines fundacionales, entre otros, los siguientes:

- Favorecer y fortalecer el desarrollo del potencial humano y la armonización cuerpo-mente-espíritu del individuo para conseguir una consciencia más elevada que nos permita colaborar en la construcción de un futuro lleno de armonía y equilibrio para todos los seres humanos y el planeta.
- Favorecer el desarrollo de la consciencia de Unidad que dote al ser humano de la responsabilidad que disolvería uno de los grandes problemas

actuales: a saber, que la tecnología está mucho más avanzada que la ciencia y la filosofía. Y esto supone un gran peligro: poder cambiar el mundo sin saber a dónde nos puede conducir este cambio.

2º. Que Phi Educacional Puzoles una empresa que desde hace años une profesionales con una larga trayectoria en los campos de la educación, la psicología y la medicina dedicados activamente en un proyecto de Educación Adaptada para niños y adultos que denominado Método Phi está protegido por la normativa de propiedad intelectual. Así, cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para la realización de actuaciones concretas en el desarrollo de los fines fundacionales mencionados y desea colaborar en la realización de los mismos de acuerdo con el siguiente convenio de colaboración.

De este modo, el mencionado convenio establece que tiene por objeto regular la:

- Concesión de subvenciones para la realización de cursos y seminarios.
- Concesión de subvenciones para la realización de tratamientos de medicina natural.
- Concesión de subvenciones para la realización de tratamientos en el ámbito de la psicología y la psicoterapia.

El mismo, establece las siguientes obligaciones para las partes:

Para Phi Educacional Puzol:

- 1.Solicitar por escrito a la fundación la concesión de subvenciones para la realización de cursos y seminarios para persona concreta, garantizando tanto la idoneidad médica del mismo, como la imposibilidad de la mencionada persona de financiarlo por sus propios medios.
- 2.Solicitar por escrito a la fundación la concesión de subvenciones para la realización de tratamientos de medicina natural para persona concreta, garantizando tanto la idoneidad médica del mismo, como la imposibilidad de la mencionada persona de financiarlo por sus propios medios.
- 3.Solicitar por escrito a laa fundación la concesión de subvenciones para la realización de tratamientos en el ámbito de la psicología y la psicoterapia para persona concreta y/o grupos de personas determinados, garantizando tanto la idoneidad médica del mismo, como la imposibilidad de la mencionada persona o personas de financiarlo por sus propios medios.
- 4.Donar a la Fundación, al menos el 25% de los beneficios obtenidos en su actividad ordinaria.

Para Fundación Phi:

Destinar una importe mínimo anual de 25.000€ a la concesión de las mencionadas subvenciones, así como ocuparse de la difusión permanente del mencionado convenio en su página web www.fundacionphi.org.

Ver: www.fundacionphi.org

Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.302,00	0,00	-6.302,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-6.302,00	0,00	-6.302,00
Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00

Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-6.302,00	0,00	-6.302,00

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	440,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	13,00	
Personas jurídicas	0,00	

A2.6. Inversiones Phi

Tipo: Propia

Sector: Otros trabajos de investigación relativos a la vida en sociedad

Función: Creación

Ubicación: Comunidad Valenciana, Extremadura, España

Descripción detallada:

En el epígrafe Inversiones Phi, se han realizado las siguientes:

1. Phi Design, SL. Se han recibido en donación, participaciones de esta sociedad mercantil que constituye uno de los vehículos para el desarrollo de los fines fundacionales. Ver: <http://fundacionphi.org/phi/espacio>, <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/phi-design> y <http://fundacionphi.org/phi/sub/phi-design>.

2. Phi Educcional Puzol, SL. Igualmente, se han recibido en donación, participaciones de esta sociedad mercantil que constituye uno de los vehículos para el desarrollo de los fines fundacionales. Ver: <http://fundacionphi.org/phi/espacio>, <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/phi-educacional>, <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/phi-educacional-mente> y <http://fundacionphi.org/phi/sub/phi-salud-natural>.

3. www.fundacionphi.org. Se inicia la inversión en la web de la fundación, que más que una página web, pretende ser un portal donde además de poder seguir de cerca todos los programas de actuación en cada momento, se ha hecho un ejercicio de transparencia dando acceso a toda la información de la organización interna, las cuentas, planes de actuación y memorias de cada ejercicio.

Destacamos la Enciclopedia Phi que pretende ser un espacio que busca compendiar conocimientos, reuniendo y divulgando datos especializados o dispersos que no podrían ser hallados con facilidad y que presentan un importante servicio a la cultura y sociedad modernas. Constituye en sí mismo un programa de actuación más mediante el que se da cumplimiento a los fines fundacionales.

4. Inversión en Certificados de Acciones de Triodos Bank. El pasado 20/07/2010 Fundación Phi compra 40 Certificados de Acciones de Triodos. Una inversión modesta que, con un carácter simbólico, posiciona a la fundación en el capital de la entidad financiera de Banca Ética líder en el mundo.

De esta manera fundación Phi encuentra una vía adicional de congruencia con los principios y valores que representa, desarrollando también sus fines fundacionales de la mano de una entidad líder que está marcando un antes y un después en la industria bancaria. Ver: <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/fundacion-phi-triodos-bank>

5. Como principal inversión del periodo, destacar la compra de participaciones sociales de Phi Gaia, SL. Con ello, se da continuidad a las inversiones

realizadas en 2009 y se instrumenta un vehículo a través del cual dar viabilidad a lo que constituye el proyecto más importante de Fundación Phi: Proyecto "Las Siete Fuentes". Ver: <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes>

Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-735,59	0,00	-735,59
Otros gastos	-735,59	0,00	-735,59
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-735,59	0,00	-735,59
Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-735,59	0,00	-735,59

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

A3. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES**Recursos económicos para financiar las actividades**

RECURSOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Prestación de servicios de la actividad propia	124.953,95
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
Otros ingresos	
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES	124.953,95

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EJERCICIO**RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES**

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Recursos de funcionamiento				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-22.664,07	-25.000,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	-534,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-8.812,70	-4.191,85	0,00	0,00
Servicios de Profesionales	-5.283,64	0,00	0,00	0,00
Seguros	-593,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Publicidad	-936,41	-3.828,67	0,00	0,00
Gastos Bancarios	-49,07	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	-1.950,58	-363,18	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-9.346,70	-4.191,85	-22.664,07	-25.000,00
Recursos de fondos				
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-9.346,70	-4.191,85	-22.664,07	-25.000,00

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	TOTAL

Recursos de funcionamiento			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.302,00	0,00	-53.966,07
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	-534,00
Otros gastos de explotación	0,00	-735,59	-13.740,14
Servicios de Profesionales	0,00	0,00	-5.283,64
Seguros	0,00	0,00	-593,00
Gastos de Publicidad	0,00	0,00	-4.765,08
Gastos Bancarios	0,00	0,00	-49,07
Otros gastos	0,00	-735,59	-3.049,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-6.302,00	-735,59	-68.240,21
Recursos de fondos			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Total recursos de fondos	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-6.302,00	-735,59	-68.240,21

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
Recursos de funcionamiento			0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-53.966,07		-53.966,07
Aprovisionamientos	0,00		0,00
Gastos de personal	0,00		0,00
Amortizaciones de inmovilizado	-534,00		-534,00
Otros gastos de explotación	-13.740,14		-13.740,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00		0,00
Otros resultados	0,00		0,00
Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total recursos de funcionamiento	-68.240,21	0,00	-68.240,21
Recursos de fondos			0,00
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	264.593,51	264.593,51

Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras	0,00	120.375,48	120.375,48
Total recursos de fondos	0,00	384.968,99	384.968,99
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	-68.240,21	384.968,99	316.728,78

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A. Imagen fiel

- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposiciones legales en materia contable

B. Principios contables no obligatorios aplicados

C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

D. Comparación de la información

- Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente
Al haberse constituido la Fundación en 2009, la comparación con el ejercicio precedente no es exacta.

E. Elementos recogidos en varias partidas

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance

F. Cambios en criterios contables

- En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios

G. Corrección de errores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Principales partidas del excedente del ejercicio

A) El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
La totalidad de los Ingresos de la entidad corresponden a aportaciones privadas.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
2. Ayudas monetarias y otros	-53.966,07
9. Otros gastos de explotación	-13.740,14
10. Amortización del inmovilizado	-534,00
19 (GASTOS). Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.832,92

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	124.953,95
15. Ingresos financieros	1.382,85

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	55.263,67
Excedente de ejercicios anteriores	0,00
Reservas	300.655,25
TOTAL	355.918,92

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A remanente (120)	0,00
A reservas (113, 114)	355.918,92
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121)	0,00
TOTAL	355.918,92

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	1.782,51

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.

2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

3. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	132.145,73

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.

4. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

5. Permutas

6. Instrumentos financieros

Activos financieros

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	259,63
B) Activo corriente. VII. Inversiones financieras a corto plazo	2.840,00
B) Activo corriente. IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	121.858,49

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

Pasivos financieros

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	578,92

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.

7. Coberturas contables

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	124.953,95
1. b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	124.953,95
2. Ayudas monetarias y otros	-53.966,07
2. a) Ayudas monetarias	-59.616,07
2. c) Reintegro de ayudas y asignaciones	5.650,00
9. Otros gastos de explotación	-13.740,14
10. Amortización del inmovilizado	-534,00
14. Ingresos financieros	1.382,85
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-2.832,92

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental**14. Gastos de personal**

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

15. Subvenciones, donaciones y legados

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre entidades vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la operación.

17. Otras provisiones del Grupo I

INEXISTENCIA DE OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO I

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	1.998,74	0,00	1.998,74
TOTAL	0,00	1.998,74	0,00	1.998,74

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	216,23	0,00	216,23
TOTAL	0,00	216,23	0,00	216,23

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible	0,00	1.782,51	0,00	1.782,51

III. Inmovilizado material

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	130.665,27	0,00	0,00	130.665,27
217 Equipos para procesos de información	0,00	1.798,23	0,00	1.798,23
TOTAL	130.665,27	1.798,23	0,00	132.463,50

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	317,77	0,00	317,77
TOTAL	0,00	317,77	0,00	317,77

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material	130.665,27	1.480,46	0,00	132.145,73

IV. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2403 Participaciones en empresas del grupo	0,00	127.611,48	0,00	127.611,48
2404 Participaciones en empresas asociadas	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
TOTAL	7.236,00	127.611,48	7.236,00	127.611,48

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en empresas	7.236,00	127.611,48	7.236,00	127.611,48

VI. Inversiones financieras a largo plazo

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible	0,00	1.782,51	0,00	1.782,51
Inmovilizado material	130.665,27	1.480,46	0,00	132.145,73
Inversiones en empresas	7.236,00	127.611,48	7.236,00	127.611,48
TOTAL	137.901,27	130.874,45	7.236,00	261.539,72

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

	INSTRUMENTO	VALORES	CRÉDITOS	

CATEGORÍA	S DE PATRIMONIO	REPRESENTATIVOS DE DEUDA	DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
TOTAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

NOTA 8. FONDOS PROPIOS

Fondos propios

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
113 Reservas voluntarias	0,00	300.655,25	0,00	300.655,25
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	300.655,25	55.263,67	300.655,25	55.263,67
TOTAL	330.655,25	355.918,92	300.655,25	385.918,92

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	IMPORTE
Resultado contable			55.263,67
Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	55.263,67	
Base imponible (resultado fiscal)			0,00

NOTA 10. Ingresos y gastos

10.1. Gastos de administración

La Fundación tiene los siguientes gastos de administración de patrimonio:

PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DESGLOSADAS SEGÚN SU IMPUTACIÓN	IMPORTE
9. Otros gastos de explotación	-13.740,14
10. Amortización del inmovilizado	-534,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-2.832,92

TOTAL	-17.107,06
--------------	------------

10.2. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
650 Ayudas monetarias individuales	-16.666,07	0,00	-16.666,07
651 Ayudas monetarias a entidades	-42.950,00	0,00	-42.950,00
(728) Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones	5.650,00	0,00	5.650,00
TOTAL	-53.966,07	0,00	-53.966,07

10.3. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

10.4. Cargas sociales

INEXISTENCIA DE CARGAS SOCIALES

10.5. Deterioros y provisiones

INEXISTENCIA DE DETERIOROS

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

10.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVIDADES	B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	124.953,95

10.7. Otros gastos de explotación

Desglose de otros gastos de explotación:

PARTIDA	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	-5.283,64
(625) Primas de seguros	-593,00
(626) Servicios bancarios y similares	-49,07
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.765,08
(629) Otros servicios	-3.049,35
TOTAL	-13.740,14

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

NO HAN SIDO RECIBIDAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DURANTE EL EJERCICIO NI, EN SU CASO, SE HAN PRODUCIDO

MOVIMIENTOS DE IMPUTACIÓN A LA CUENTA DE RESULTADOS

NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación es socio colectivo o posee, directa o indirectamente un mínimo del 3% del capital de entidades que tengan valores admitidos a cotización en un mercado secundario organizado y del 20% para el resto, según se especifica a continuación:

1. Entidades del grupo y asociadas

ENTIDAD	CIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
PHI DESIGN SL	B97466577	C/ El Cid 10, Bajo. Puçol, CP 46530, Valencia	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
PHI EDUCACIONAL PUZOL SL	B97632590	Ctra. Barcelona 3, Pta 13	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
PHI GAIA SL	B98060890	El Cid 10, Bajo. Puçol, CP 46530, Valencia	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

2. Participaciones

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	IMPORTE DE LAS RESERVAS	IMPORTE DEL RESULTADO DEL ÚLTIMO EJERCICIO
PHI DESIGN SL	60,00	6.670,00	0,00	47.343,77
PHI EDUCACIONAL PUZOL SL	71,00	24.000,00	5.384,12	1.079,92
PHI GAIA SL	100,00	75.000,00	0,00	164,49
TOTAL		105.670,00	5.384,12	48.588,18

NOTA 13. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios**Determinación de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	55.263,67
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	534,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	70.539,13
Total gastos no deducibles	71.073,13
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	126.336,80
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	88.435,76
Porcentaje de recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	70,00

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	70.539,13
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	124.172,45
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	194.711,58
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	154,12

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	-17.107,06
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	-17.107,06

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a -17.107,06 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Determinación de los recursos devengados en el ejercicio a cumplimiento de fines

EJERCICIO	Determinación de los recursos devengados en el ejercicio a cumplimiento de fines				Recursos destinados a cumplimiento de fines hechos efectivos en el ejercicio					
	BASE DE APLICACIÓN	RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR	TOTAL RECURSOS DESTINADOS	RECURSOS DESTINADOS EN EXCESO(+) O DEFECTO(-) SOBRE 70 MÍNIMO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL RECURSOS HECHOS EFECTIVOS
01/09/2009 - 31/12/2009	302.572,69	211.800,88	139.818,71	0,00				0,00	0,00	0,00
01/01/2010 - 31/12/2010	126.336,80	88.435,76	194.711,58	106.275,82					88.435,76	88.435,76

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

Datos identificativos de la inversión		Adquisición			Forma de financiación			Computadas como cumplimiento de fines		
PARTIDA DEL BALANCE	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR IMPUTADO A CUMPLIMIENTO DE FINES	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	IMPORTE EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) I.	206	Aplicaciones Informáticas	28/01/2010	82,42	82,42	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00
A) I.	206	Aplicaciones Informáticas	07/09/2010	1.916,32	1.916,32	0,00	0,00	0,00	1.916,32	0,00
A) III.	217	Equipos Informáticos	06/04/2010	308,58	308,58	0,00	0,00	0,00	308,58	0,00
A) III.	217	Equipos Informáticos	17/05/2010	1.489,65	1.489,65	0,00	0,00	0,00	1.489,65	0,00
A) V.	240	Acciones Phi Educativa Puzol SL	29/11/2010	15.047,85	15.047,85	0,00	0,00	0,00	15.047,85	0,00
A) V.	240	Acciones Phi Design SL	15/04/2010	31.770,85	31.770,85	0,00	0,00	0,00	31.770,85	0,00
A) V.	240	Acciones Phi Gaia SL	26/11/2010	73.556,78	73.556,78	0,00	0,00	0,00	73.556,78	0,00

Ajustes positivos del resultado contable**Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	280	Programas Informáticos	16,99	16,99
10. Amortización del inmovilizado	280	Página Web	199,24	199,24
10. Amortización del inmovilizado	281	Ordenadores	317,77	317,77
		TOTAL	534,00	534,00

Dotación a los deterioros de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	IMPORTE DE LA VARIACIÓN IMPUTADA AL EJERCICIO DEL DETERIORO DE INMOVILIZADO CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL DEL DETERIORO DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL
		TOTAL	0,00	0,00

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
2. Ayudas monetarias y otros	65	Ayudas Monetarias	Maximización programas actuación	59.616,07
2. Ayudas monetarias y otros	(72)	Reintegro Ayudas	Maximización programas actuación	-5.650,00
9. Otros gastos de explotación	62	Otros gastos de explotación	Maximización programas actuación	13.740,14
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	67	Deterioro y resultado enajenaciones	Maximización programas actuación	2.832,92
		TOTAL		70.539,13

Ajustes negativos del resultado contable

Bienes y derechos aportados en concepto de dotación o afectados por el patronato con carácter permanente a los fines fundacionales

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL INGRESO	IMPORTE
		TOTAL	0,00

Bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinversión

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL INGRESO	IMPORTE
		TOTAL	0,00

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de explotación	62	Otros gastos de explotación	Maximización programas actuación	13.740,14
10. Amortización del inmovilizado	68	Amortización inmovilizado	Maximización programas actuación	534,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	67	Deterioro de instrumentos financieros	Maximización programas actuación	2.832,92
		TOTAL		17.107,06

NOTA 14. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**A. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

B. Provisión para reparaciones y conservación

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PROVISIÓN PARA REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

NOTA 15. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTAS 16 y 17. Bases de presentación y grado de cumplimiento del plan de actuación**Recursos humanos**

TIPO DE PERSONAL	PLAN DE ACTUACIÓN. NÚMERO	PLAN DE ACTUACIÓN. DEDICACIÓN HORARIA	MEMORIA. NÚMERO	MEMORIA. DEDICACIÓN HORARIA

Personal con contrato laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	1.000,00	19,00	3.780,00

Beneficiarios y/o usuarios

BENEFICIARIOS O USUARIOS	PLAN DE ACTUACIÓN	MEMORIA
Personas físicas	0,00	13,00
Personas jurídicas	10,00	9,00

Ingresos

INGRESOS	TOTAL ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES DE LA MEMORIA	DESVIACIÓN	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.139,50	0,00	-1.139,50	0,00
Prestación de servicios de la actividad propia	0,00	124.953,95	124.953,95	0,00
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	26.139,50	124.953,95	98.814,45	478,03

Gastos

GASTOS	TOTAL ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES DE LA MEMORIA	DESVIACIÓN	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Recursos de funcionamiento				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-57.350,00	-53.966,07	3.383,93	94,10
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-534,00	-534,00	0,00
Otros gastos de explotación	-40.500,00	-13.740,14	26.759,86	33,93
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-2.832,92	-2.832,92	0,00
Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recursos de funcionamiento	-97.850,00	-71.073,13	26.776,87	72,63
Recursos de fondos				

Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras	119.000,00	120.375,48	1.375,48	101,16
Total recursos de fondos	119.000,00	120.375,48	1.375,48	101,16
TOTAL GASTOS	21.150,00	49.302,35	28.152,35	233,11

Análisis de las desviaciones económicas en el grado de cumplimiento del plan de actuación:

Se han recibido más donaciones de las previstas y menores gastos de los previstos.

Otros indicadores del plan de actuación

INEXISTENCIA DE OTROS INDICADORES DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Otros indicadores de la memoria

INEXISTENCIA DE OTROS INDICADORES DE LA MEMORIA

NOTA 18. Otra información

Inexistencia de otra información relativa a modificaciones órgano de gobierno, dirección y representación, así como de remuneraciones, anticipos, créditos, obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a patronos

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado inmaterial

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
206 Aplicaciones informáticas	Programas Informáticos	28/01/2010	82,42	0,00	16,99		
206 Aplicaciones informáticas	Página Web	07/09/2010	1.916,32	0,00	199,24		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Rústico "Las Siete Fuentes"	05/11/2009	106.015,55	0,00	0,00		
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Rústico "El Castañar"	29/10/2009	24.649,72	0,00	0,00		
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	06/04/2010	308,58	0,00	85,14		
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	17/05/2010	1.489,65	0,00	232,63		

Inmovilizado financiero

					PROVISIONES		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Educativa, SL	29/11/2010	22.283,85	0,00	0,00		
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Design SL	15/04/2010	31.770,85	0,00	0,00		
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Gaia SLU	29/11/2010	73.556,78	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES