

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PHI

CIF:

G98148794

Nº REGISTRO:

885CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2017 - 31/12/2017

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación PHI ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- 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.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

Puçol, a 29 de Junio de 2018

EL SECRETARIO
Emilio Aliaga Lleó

Vº Bº
EL PRESIDENTE
Félix Balboa Lezáun

Fdo.:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.918.844,78	2.104.600,88
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		5.966,51	5.809,28
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.472.362,14	1.658.275,47
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		440.516,13	440.516,13
	B) ACTIVO CORRIENTE		694.237,17	1.121.323,70
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		6.739,20	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		687.497,97	1.121.323,70
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.613.081,95	3.225.924,58

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		3.485.267,13	3.225.304,88
	A-1) Fondos propios		2.354.458,50	2.092.996,25
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		2.062.996,25	1.973.605,74
129	IV. Excedente del ejercicio		261.462,25	89.390,51
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.130.808,63	1.132.308,63
	C) PASIVO CORRIENTE		127.814,82	619,70
	II. Deudas a corto plazo		127.814,82	619,70
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		127.814,82	619,70
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.613.081,95	3.225.924,58

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la actividad propia		336.984,73	159.305,57
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		336.984,73	159.305,57
	3. Gastos por ayudas y otros		-24.292,12	-25.331,87
(650)	a) Ayudas monetarias		-13.672,24	-18.684,63
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-10.619,88	-6.647,24
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-48.342,29	-45.782,97
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-4.446,64	-2.806,69
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		1.500,00	1.500,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		1.500,00	1.500,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		261.403,68	86.884,04
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		58,57	2.506,47
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		58,57	2.506,47
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		261.462,25	89.390,51
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		261.462,25	89.390,51
	3. Otros ingresos y gastos		-1.500,00	-1.500,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.500,00	-1.500,00
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-1.500,00	-1.500,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		259.962,25	87.890,51

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos 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.

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Campus Phi: creación de un asentamiento humano estable, en un entorno rural, basado en un sistema ecológicamente saludable y económicamente viable que produzca lo necesario para la propia satisfacción de las necesidades, haciendo un uso prudente, conservacionista y no contaminante de los recursos naturales. 2. Fundación Phi: Entorno Social y Natural. Distintos programas de actuación encaminados a apoyar a las personas necesitadas a nivel nacional o internacional. 3 Inversiones Phi: Campus Phi. Proyecto de arquitectura "Las Siete Fuentes"

Domicilio social:

Ronda del Puig de Santa María, 22
Puçol
46530 Valencia

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

Se desarrollan en muy distintos ámbitos de la geografía nacional (Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Comunidad de Madrid, Bélgica, Francia, India, España, Suiza)

Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se informará de las entidades más significativas que lo integran describiendo sus actividades e indicando el volumen agregado de activos, pasivos, ingresos y gastos de las mismas:
No aplica

Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad NO es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se indicará el registro donde estén depositadas las cuentas anuales de la entidad que contiene la información exigida en el punto anterior:
No aplica

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

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

4. Comparación de la información

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

6. Elementos recogidos en varias partidas

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

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

Este año se han superado los ingresos por aportaciones privadas respecto al ejercicio anterior por aportaciones para apoyar la ejecución del Campus PHI

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-24.292,12
9. Otros gastos de la actividad	-48.342,29
10. Amortización del inmovilizado	-4.446,64
TOTAL	-77.081,05

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	336.984,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	1.500,00
14. Ingresos financieros	58,57
TOTAL	338.543,30

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	261.462,25
Remanente	2.062.996,25
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	2.324.458,50

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00

A remanente	2.324.458,50
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	2.324.458,50

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	5.966,51

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

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 de inmovilizado intangible, solo se han incluido en el precios de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de los in indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. Los impuesto que gravan los elemento de inmovilizado intangible, solo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.

c) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:

En los balances de la entidad, no han existido inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	2.472.362,14

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera. Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera. Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	440.516,13
B) Activo corriente. IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	6.739,20
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	687.497,97

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	127.814,82

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

La entidad ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o se hayan cedido los derechos contractuales, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de cesión en las que no ha procedido a dar de baja el activo financiero, se ha registrado adicionalmente un pasivo financiero derivado de los importes recibidos. En lo que se refiere a los pasivos financieros, la entidad los ha dado de baja cuando la obligación se ha extinguido. también ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

Se han incluido en la categoría de Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 11ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

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
A) 1. Ingresos de la actividad propia	336.984,73
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-24.292,12
A) 9. Otros gastos de la actividad	-48.342,29
A) 10. Amortización del inmovilizado	-4.446,64
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.500,00
A) 14. Ingresos financieros	58,57
C) 3. Otros ingresos y gastos	-1.500,00

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	336.984,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.500,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1.130.808,63

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

14. Negocios conjuntos

La entidad ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.

15. Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las entidades del grupo participantes, 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.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	6.536,92	810,92	0,00	7.347,84
206 Aplicaciones informáticas	5.112,76	0,00	0,00	5.112,76
TOTAL	11.649,68	810,92	0,00	12.460,60

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	727,65	653,69	0,00	1.381,34

206 Aplicaciones informáticas	5.112,75	0,00	0,00	5.112,75
TOTAL	5.840,40	653,69	0,00	6.494,09

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.809,28	157,23	0,00	5.966,51

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.809,28	157,23	0,00	5.966,51
TOTAL	5.809,28	157,23	0,00	5.966,51

4. Información**II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.197.708,09	0,00	0,00	1.197.708,09

211 Construcciones	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
213 Maquinaria	5.558,74	0,00	0,00	5.558,74
216 Mobiliario	678,10	0,00	0,00	678,10
215 Otras instalaciones	0,00	15.606,83	0,00	15.606,83
217 Equipos para procesos de información	3.200,44	0,00	0,00	3.200,44
219 Otro inmovilizado material	3.385,33	0,00	0,00	3.385,33
23 Inmovilizaciones materiales en curso	386.543,73	802.272,79	0,00	1.188.816,52
TOTAL	1.672.074,43	817.879,62	0,00	2.489.954,05

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	8.712,33	1.500,00	0,00	10.212,33
213 Maquinaria	1.253,12	330,15	0,00	1.583,27
216 Mobiliario	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41
215 Otras instalaciones	188,51	67,81	0,00	256,32
217 Equipos para procesos de información	3.012,75	187,68	0,00	3.200,43
219 Otro inmovilizado material	632,25	398,90	0,00	1.031,15
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.798,96	3.792,95	0,00	17.591,91

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.658.275,47	814.086,67	0,00	2.472.362,14

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.658.275,47	814.086,67	0,00	2.472.362,14
TOTAL	1.658.275,47	814.086,67	0,00	2.472.362,14

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.809,28	157,23	0,00	5.966,51
Inmovilizado material NO generadores	1.658.275,47	814.086,67	0,00	2.472.362,14
TOTAL	1.664.084,75	814.243,90	0,00	2.478.328,65

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. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información**NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	6.739,20	6.739,20
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	6.739,20	6.739,20

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	6.739,20	0,00	6.739,20
TOTAL	0,00	6.739,20	0,00	6.739,20

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	0,00	6.739,20	0,00	6.739,20

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	CIF	FORMA JURÍDICA
PHI SALUD NATURAL SL	Grupo	B97632590	Sociedad de responsabilidad limitada
PHI DESIGN SL	Grupo	B97466577	Sociedad de responsabilidad limitada
PHI GAIA SL	Grupo	B98060890	Sociedad de responsabilidad limitada

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
PHI SALUD NATURAL SL	CARRETERA DE BARCELONA 3, 13 PUZOL (VALENCIA)	Psicología y Medicina Natural	29/10/2010
PHI DESIGN SL	CALLE EL CID, 10, BAJO PUZOL (VALENCIA)	Estudio de Arquitectura	15/04/2010
PHI GAIA SL	FINCA LAS SIETE FUENTES 1, ACEBO (CACERES)	Consultoría y servicios	26/11/2010

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
PHI SALUD NATURAL SL	85,72	30.400,00	134.961,84	2.373,01
PHI DESIGN SL	70,00	7.770,00	146,60	-728,98
PHI GAIA SL	86,87	431.700,00	397,78	-2.510,58
TOTAL	242,59	469.870,00	135.506,22	-866,55

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
PHI SALUD NATURAL SL	32.547,85	0,00	0,00	0,00
PHI DESIGN SL	32.968,28	0,00	0,00	0,00
PHI GAIA SL	375.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	440.516,13	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	32.968,28	0,00	0,00	32.968,28
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	32.547,85	0,00	0,00	32.547,85
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	0,00	6.739,20	0,00	6.739,20
TOTAL	440.516,13	6.739,20	0,00	447.255,33

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	440.516,13	6.739,20	0,00	447.255,33

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	127.814,82	127.814,82
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	127.814,82	127.814,82

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	619,70	619,70
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	619,70	619,70

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	1.973.605,74	89.390,51	0,00	2.062.996,25
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	89.390,51	261.462,25	89.390,51	261.462,25
TOTAL	2.092.996,25	350.852,76	89.390,51	2.354.458,50

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse

como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

Entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Nota 15A y 15B

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	0,00	-13.672,24
6501 Ayudas monetarias individuales	0,00	0,00	-4.329,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	0,00	0,00	-2.250,00
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	0,00	0,00	-7.093,24
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	-10.619,88
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	0,00	0,00	-10.619,88

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

Personas físicas o jurídicas que sean objeto de cumplimiento de los fines fundacionales. En el entorno social, más concretamente, personas en riesgo de exclusión social, sin ingresos fijos o de cuantías insuficientes para disponer de una vivienda digna, alimentos o hacer frente a los gastos de energía y agua. Entidades jurídicas cuyo objeto sea proteger a personas de cualquier edad que estén viviendo situaciones dramáticas como son las descritas anteriormente o son víctimas de explotación sexual. En el caso de ayudas a personas en el entorno de cuerpo y mente, Fundación PHI estudia caso a caso cada situación y otorga ayudas económicas para la realización de terapias beneficiosas para la salud física o mental de personas cuya capacidad económica no le es suficiente para cubrir por si mismas estas terapias.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-7.603,20
(622) Reparaciones y conservación	-294,94
(623) Servicios de profesionales independientes	-12.644,20
(625) Primas de seguros	-1.296,20

(626) Servicios bancarios y similares	-873,53
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-188,95
(628) Suministros	-10.435,21
(629) Otros servicios	-15.006,06
TOTAL	-48.342,29

Análisis de gastos:

En las partidas de la cuenta 623, entre otros, se encuentran los gastos de Asesoría. En la cuenta 629 se encuentran incluidos los gastos de Oficina, Viajes, Organización de Congresos.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDECIA
Otras actividades	1.500,00	Traspaso a Resultado Ejercicio
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	336.984,73	Donaciones
TOTAL	338.484,73	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.132.308,63	0,00	1.500,00	1.130.808,63
TOTAL	1.132.308,63	0,00	1.500,00	1.130.808,63

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	336.984,73
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	1.500,00
TOTAL	338.484,73

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
DONACIÓN INMUEBLE C/RONDA DEL PUIG	132	Particulares	GADEA PEREZ, JOSE PABLO
PROYECTO CWCS	740	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE PUZOL
OTRAS DONACIONES	740	Particulares	DONANTES

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
DONACIÓN INMUEBLE C/RONDA DEL PUIG	2011	2017	1.116.124,00	8.712,33	1.500,00	10.212,33
PROYECTO CWCS	2017	2017	4.893,24	0,00	4.893,24	4.893,24
OTRAS DONACIONES	2017	2017	332.091,49	0,00	332.091,49	332.091,49
TOTAL			1.453.108,73	8.712,33	338.484,73	347.197,06

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

En las subvenciones públicas recibidas se ha realizado un grado de cumplimiento del 100%, habiéndose justificado fehacientemente el proyecto realizado. Las subvenciones privadas recibidas van dirigidas principalmente a la realización del Proyecto las Siete Fuentes - Campus Phi. Se está en estos momentos en plena ejecución del proyecto.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. CAMPUS PHI**

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Bélgica, Francia, India, Italia, España, Suiza

Descripción detallada de la actividad:

CAMPUS PHI como Sistema Global Sostenible, pretende ser un punto referencial de la gestión inteligente y sostenible de los recursos, mediante proyectos de I+D+i cuyo objetivo sea crear sinergias entre distintas áreas (arquitectura bioclimática, energías renovables, ciclo integral del agua y los residuos, medioambiente, etc.) y cuyos resultados puedan ser compartidos con las instituciones y profesionales del ámbito universitario, científico, de investigación y del pensamiento. En este sentido, CAMPUS PHI proyecta atraer a una gran variedad de personas sensibles y comprometidas que contribuyan, no solo al enriquecimiento del espacio natural elegido, en todas sus áreas, sino también al desarrollo local, comarcal y regional, proyectando sus logros en el ámbito nacional e internacional.

Con la creación de este espacio, se favorece que las personas convivan en armonía, trabajen juntas, cuiden de sí mismas y de todo aquello que las rodea y compartan sabiduría. El Centro Vedántico de Yoga y Meditación es el alma del proyecto, el medio que permite el acceso al autoconocimiento como saber esencial, del cual brotarán las demás aguas del saber, integradoras del conocimiento tradicional y tecnológico, dando lugar a la creación de un espacio educativo singular: la Universidad de la Consciencia. Diferenciado de las universidades al uso, CAMPUS PHI es un original espacio de investigación y transferencia de conocimientos en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la arquitectura, la ingeniería, la salud, la cultura, las ciencias sociales y humanas o la educación; sustentado por personalidades y entidades de prestigio del mundo académico y de la investigación, públicas y privadas, locales e internacionales.

Con objeto de dar participación y continuidad a sus actividades, más allá de las posibilidades de interacción presencial de las personas integrantes, pondrá en funcionamiento un Campus Virtual (en construcción), basado en la implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Contará con un Programa de Comunicación y Servicio Editorial que permita difundir la actividad y los contenidos impartidos, divulgar la experiencia científica desarrollada en las distintas escuelas y departamentos. Se pretende facilitar el acceso al conocimiento a todo el mundo en condiciones de igualdad.

El proyecto contará con el Centro Residencial Phi Gaia, espacio creado para albergar a quienes quieran conocer y participar en las actividades y programas propuestos por CAMPUS PHI y, por supuesto, a todas aquellas personas que deseen acercarse a visitar y descubrir el incomparable entorno natural de la Sierra de Gata y sus gentes.

Fundación Phi desarrolla, en su sede de Valencia, en España y también fuera de nuestras fronteras, numerosas actividades que ya forman parte del proyecto docente innovador - Universidad de la Consciencia (UC) y del Centro Vedántico de Yoga y Meditación. Estas actividades de carácter docente, educativo, de investigación y de transferencia de conocimiento e investigación, están encaminadas a favorecer la concreción futura del CAMPUS PHI. Actualmente, la mayor parte de su actividad se desarrolla a través de conferencias, encuentros y coloquios, así como a través de la asistencia y participación en diversos congresos, reuniones y actos dónde promociona y comparte su visión.

Fórum UC / Escuela de Yoga Vedanta y Meditación - Campus virtual UC (en construcción) / Programas UC (en proceso de elaboración).

Asimismo, Fundación Phi tiene en marcha un Proyecto de Divulgación Centrado en la Sostenibilidad Medioambiental y en la Concienciación que se fundamenta en el desarrollo de distintas iniciativas de difusión didáctica.

Para más información: <http://fundacionphi.org/public/actividades/descargas/CAMPUS%20FUNDACIÓN%20PHI.pdf>

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	25,00	12.500,00	10.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.153,20	-9.406,05	0,00	-9.406,05
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-6.153,20	-9.406,05	0,00	-9.406,05

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-32.465,93	-23.349,28	-10.226,14	-33.575,42
623 - Profesionales Independientes	-2.997,37	-5.650,91	-4.265,90	-9.916,81
625- Seguros	-902,16	0,00	-790,68	-790,68
626 - Gastos Bancarios	-335,86	0,00	-517,90	-517,90
628 - Suministros	-9.459,72	-9.782,32	-398,26	-10.180,58
621-622-627-629-631-Otros Gastos	-18.770,82	-7.916,05	-4.253,40	-12.169,45
Amortización del inmovilizado	-1.865,00	-3.792,95	-398,75	-4.191,70
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
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-40.484,13	-36.548,28	-10.624,89	-47.173,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	15.606,83	810,92	16.417,75
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	15.606,83	810,92	16.417,75
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	40.484,13	52.155,11	11.435,81	63.590,92

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Difusión y Formación - Proyecto CPHI	Asistentes aproximados conferencias	9.000,00	7.500,00

A2. FUNDACIÓN PHI: ENTORNO SOCIAL Y NATURAL**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, Extremadura, Bangladesh, Etiopía, India, Kenia, España**Descripción detallada de la actividad:**

Como en ejercicios anteriores, Fundación Phi tiene en marcha distintos programas de actuación dirigidos a proteger y mejorar el entorno natural y social. Programas de actuación en los que Fundación Phi actúa como captador de fondos desde España, para financiar programas de ayuda que lleva a cabo directamente en el ámbito nacional e indirectamente a través de contrapartes locales, en el ámbito internacional.

Fundación Phi pone en marcha este programa global de solidaridad y desarrollo sostenible como plataforma para canalizar diferentes esperanzas y voluntades deseosas de contribuir al desarrollo de un mundo mejor, más justo y sostenible. Un compromiso ineludible para todos aquellos que confían en la posibilidad de un futuro mejor para el planeta y para todos los seres que lo habitan.

Para más información:

<http://fundacionphi.org/actividades/actividad/cuerpo>http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_naturalhttp://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	12,00	3.500,00	3.800,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	10,00	17,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-16.000,00	-12.172,24	0,00	-12.172,24
a) Ayudas monetarias	-16.000,00	-12.172,24	0,00	-12.172,24
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-7.617,00	-5.859,30	-5.029,25	-10.888,55
623 - Profesionales Independientes	-2.697,63	0,00	-2.097,99	-2.097,99
625- Seguros	-535,85	0,00	-388,86	-388,86
626 - Gastos Bancarios	-302,27	-24,52	-254,70	-279,22
628 - Suministros	-421,52	0,00	-195,87	-195,87
621-622-627-629-631-Otros Gastos	-3.659,73	-5.834,78	-2.091,83	-7.926,61
Amortización del inmovilizado	-180,00	0,00	-196,11	-196,11
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
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-23.797,00	-18.031,54	-5.225,36	-23.256,90
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	23.797,00	18.031,54	5.225,36	23.256,90

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obra Social	Desarrollo de programas de ayuda social y medioambiental	5,00	5,00

A3. INVERSIONES PHI: CAMPUS PHI**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Extremadura, España**Descripción detallada de la actividad:**

El Proyecto de arquitectura "Las Siete Fuentes", que toma el nombre de ese hermoso lugar, se compone, a nivel de infraestructuras, de cuatro partes diferenciadas y totalmente complementarias:

- 1) Sede Fundación Phi
- 2) Proyecto "Universidad de la Consciencia"
- 3) Centro Vedántico de Yoga y Meditación
- 4) Centro Residencial Phi Gaia

Se continua con la ejecución de dichas infraestructuras que dan soporte a la labor que desarrolla Fundación Phi, a su actividad filantrópica, cultural, de investigación y de formación: CAMPUS PHI.

CAMPUS PHI pretende llegar a ser un referente en la gestión inteligente y sostenible de residuos, agua y energía, utilizando una variedad de tecnologías que puedan ser mostradas a los visitantes. Todo ello está encaminado a atraer una gran variedad de personas que contribuyan, con su aportación, no solo al enriquecimiento del espacio elegido sino también al desarrollo local y comarcal.

Se pueden seguir los avances del proyecto en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes> y las últimas noticias del mismo en http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_natural/1/noticias/20

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	12,00	10.000,00	15.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-2.713,83	0,00	-2.713,83
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.713,83	0,00	-2.713,83
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.615,39	-2.369,54	-1.508,78	-3.878,32
623 - Profesionales Independientes	-299,74	0,00	-629,40	-629,40
625- Seguros	-35,99	0,00	-116,66	-116,66
626 - Gastos Bancarios	-33,59	0,00	-76,41	-76,41
628 - Suministros	-46,84	0,00	-58,76	-58,76
621-622-627-629-631-Otros Gastos	-3.199,23	-2.369,54	-627,55	-2.997,09
Amortización del inmovilizado	-180,00	0,00	-58,83	-58,83
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
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.795,39	-5.083,37	-1.567,61	-6.650,98
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	900.000,00	802.272,79	0,00	802.272,79
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	900.000,00	802.272,79	0,00	802.272,79
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	903.795,39	807.356,16	1.567,61	808.923,77

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proyecto Las Siete Fuentes	Ejecución proyecto Las Siete Fuentes	1,00	0,85

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-9.406,05	-12.172,24	-2.713,83
a) Ayudas monetarias	0,00	-12.172,24	-2.713,83
b) Ayudas no monetarias	-9.406,05	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-33.575,42	-10.888,55	-3.878,32
623 - Profesionales Independientes	-9.916,81	-2.097,99	-629,40
625- Seguros	-790,68	-388,86	-116,66
626 - Gastos Bancarios	-517,90	-279,22	-76,41
628 - Suministros	-10.180,58	-195,87	-58,76
621-622-627-629-631-Otros Gastos	-12.169,45	-7.926,61	-2.997,09
Amortización del inmovilizado	-4.191,70	-196,11	-58,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-47.173,17	-23.256,90	-6.650,98
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	16.417,75	0,00	802.272,79
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	16.417,75	0,00	802.272,79
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	63.590,92	23.256,90	808.923,77

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-24.292,12	0,00	-24.292,12
a) Ayudas monetarias	-14.886,07	0,00	-14.886,07
b) Ayudas no monetarias	-9.406,05	0,00	-9.406,05
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-48.342,29	0,00	-48.342,29
623 - Profesionales Independientes	-12.644,20	0,00	-12.644,20
625- Seguros	-1.296,20	0,00	-1.296,20
626 - Gastos Bancarios	-873,53	0,00	-873,53
628 - Suministros	-10.435,21	0,00	-10.435,21
621-622-627-629-631-Otros Gastos	-23.093,15	0,00	-23.093,15
Amortización del inmovilizado	-4.446,64	0,00	-4.446,64
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-77.081,05	0,00	-77.081,05
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	818.690,54	0,00	818.690,54
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	818.690,54	0,00	818.690,54
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	895.771,59	0,00	895.771,59

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	500,00	58,57
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.500,00	4.893,24
Aportaciones privadas	167.000,00	332.091,49
Otros tipos de ingresos	800.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	969.000,00	337.043,30

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
FUNDACIO CASA DEL TIBET	COLABORACION	0,00	0,00	X
PHI SALUD NATURAL SL	COLABORACION	0,00	0,00	X
FUNDACIO MEDIAMBOENTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	COLABORACION	0,00	0,00	X
OMDIMAR	COLABORACION	0,00	0,00	X
MAMA JANE´S PROJECT	COLABORACION	0,00	0,00	X
ASOCIACION POR EL DERECHO DELOS NIÑOS DESFAVORECIDOS DE LA INDIA	COLABORACION	0,00	0,00	X
CENTER FOR WOMAN AND CHILDREN STUDIES	COLABORACION	0,00	0,00	X
SEEKERS TRUST	COLABORACION	0,00	0,00	X
FUNDACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	COLABORACION	0,00	0,00	X
PHI GAIA SL	COLABORACION	0,00	0,00	X
LALIBELA FOOD COMPANY	COLABORACION	0,00	0,00	X
FUNDACION AKUA	COLABORACION	0,00	0,00	X
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, CAMPUS DE EXCELENCIA	COLABORACION	0,00	0,00	X

INTERNACIONAL HIDRANATURA				
---------------------------	--	--	--	--

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Se sigue manteniendo el espíritu de prudencia que ha inspirado a Fundación Phi desde su inicio. Se han producido más ingresos de los estimados por el apoyo que están recibiendo la Inversiones PHI, en concreto, la ejecución de las obras de CAMPUS PHI en Extremadura.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	261.462,25
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	4.446,64
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	72.634,41
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	77.081,05
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
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	338.543,30
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	236.980,31

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	72.634,41
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	818.690,54
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	891.324,95

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	-17.417,86
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	-17.417,86

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a -17.417,86 €, 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.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2013 - 31/12/2013	376.396,27	86.605,15	0,00	463.001,42	324.100,99	70,00	278.466,50
01/01/2014 - 31/12/2014	662.091,63	95.155,11	0,00	757.246,74	530.072,72	70,00	137.904,58
01/01/2015 - 31/12/2015	135.433,75	82.791,30	0,00	218.225,05	152.757,54	70,00	217.580,93
01/01/2016 - 31/12/2016	89.390,51	73.921,53	0,00	163.312,04	114.318,43	70,00	206.992,01
01/01/2017 - 31/12/2017	261.462,25	77.081,05	0,00	338.543,30	236.980,31	70,00	891.324,95

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2013 - 31/12/2013	173.609,63	137.904,58	12.586,78	0,00	0,00	324.100,99	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014		0,00	204.994,15	206.992,01	118.086,56	530.072,72	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015			0,00	0,00	152.757,54	152.757,54	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016				0,00	114.318,43	114.318,43	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017					506.162,42	506.162,42	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) I.	203	Propiedad Industrial	08/03/2017	810,92	810,92	0,00	0,00	0,00	810,92	0,00	0,00	0,00
A) III.	215	Instalaciones Saneamiento	01/03/2017	15.606,83	15.606,83	0,00	0,00	0,00	15.606,83	0,00	0,00	0,00
A) III.	239	Inmovilizado en curso	31/12/2017	802.272,79	802.272,79	0,00	0,00	0,00	802.272,79	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		818.690,54	818.690,54	0,00	0,00	0,00	818.690,54	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				72.634,41
2. Inversiones en cumplimiento de fines				818.690,54
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	818.690,54			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				891.324,95

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	680	Amortización Inmovilizado Intangible	653,69	6.494,09
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	3.792,95	17.591,91
		TOTAL	4.446,64	24.086,00

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
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Devengo	7.603,20
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Devengo	294,94
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Devengo	12.644,20
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Devengo	1.296,20
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios Bancarios y Similares	Devengo	873,53
9. Otros gastos de la actividad	627	Gastos de Publicidad	Devengo	188,95
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Devengo	10.435,21

9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	Devengo	15.006,06
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas Monetarias	Devengo	13.672,24
3. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación de Gastos	Devengo	10.619,88
TOTAL				72.634,41

Ajustes negativos del resultado contable

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 la actividad	621	Arrendamientos	Devengo	6.539,07
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	Devengo	6.993,29
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Devengo	1.296,20
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios Bancarios y Similares	Devengo	849,01
9. Otros gastos de la actividad	627	Gastos de Publicidad	Devengo	188,95
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Devengo	652,89
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Gastos	Devengo	244,76
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización Inmovilizado Intangible	Devengo	653,69
TOTAL				17.417,86

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	CIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
PHI DESIGN SL	B97466577	CALLE EL CID, 10, PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
PHI GAIA SL	B98060890	FINCA LAS SIETE FUENTES, 1, ACEBO (CÁCERES)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	PHI DESIGN SL	Operaciones comerciales
2	PHI GAIA SL	Operaciones comerciales

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	4.202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,20
2	16.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,20

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

0

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206	Aplicaciones informáticas	28/01/2010	82,42	0,00	82,42		Fines
206	Aplicaciones informáticas	07/09/2010	1.916,32	0,00	1.916,32		Fines
206	Aplicaciones informáticas	20/06/2011	3.114,02	0,00	3.114,01		Fines
203	Propiedad industrial	08/10/2013	2.110,00	0,00	892,57		Fines
203	Propiedad industrial	23/11/2016	4.426,92	0,00	488,78		Fines
203	Propiedad industrial	08/03/2017	810,92	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		12.460,60	0,00	6.494,10		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
210	Terrenos y bienes naturales	05/11/2009	106.015,55	0,00	0,00		Fines
210	Terrenos y bienes naturales	29/10/2009	24.649,72	0,00	0,00		Fines

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 885CUL: PHI. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	06/04/2010	308,58	0,00	308,58	0,00	308,58	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	17/05/2010	1.489,65	0,00	1.489,65	0,00	1.489,66	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno "Ronda del Puig"	11/03/2011	1.042.425,61	0,00	1.042.425,61	0,00	0,00	Fines
211 Construcciones	Construcción "Ronda del Puig"	11/03/2011	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	10.212,33	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	23/06/2011	273,41	0,00	273,41	0,00	273,41	Fines
213 Maquinaria	Depósitos Caldera	19/12/2012	4.578,74	0,00	4.578,74	0,00	921,77	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	24/07/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	Fines
23 Inmovilizaciones materiales en curso	Proyecto Las Siete Fuentes	23/07/2012	1.188.816,52	0,00	1.188.816,52	0,00	0,00	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria Cocina	12/06/2013	980,00	0,00	980,00	0,00	661,50	Fines
216 Mobiliario	Armarios	10/12/2013	360,10	0,00	360,10	0,00	146,11	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	11/09/2013	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	Fines
219 Otro inmovilizado material	Aventadora y otros	29/07/2013	1.238,25	0,00	1.238,25	0,00	339,98	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Rústico "Las Siete Fuentes"	06/08/2014	24.617,21	0,00	24.617,21	0,00	0,00	Fines
216 Mobiliario	El Corte Inglés	14/07/2014	318,00	0,00	318,00	0,00	110,21	Fines
219 Otro inmovilizado material	Termo	30/07/2014	300,09	0,00	300,09	0,00	154,03	Fines
219 Otro inmovilizado material	Horno AEG	24/11/2015	515,99	0,00	515,99	0,00	154,80	Fines
219 Otro inmovilizado material	Válvula Compuerta	31/01/2016	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	382,34	Fines
215 Otras instalaciones	Instalaciones Saneamiento	01/03/2017	15.606,83	0,00	15.606,83	0,00	1.308,41	Fines
	TOTAL		2.489.954,05	0,00	2.489.954,05	0,00	17.591,93	

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
--------	----------	----------------------	----------------------	-------------------------------	--	--	------------

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos