

SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PHI

NIF:

G98148794

Nº REGISTRO:

885CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.749.335,56	2.918.844,78
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		5.231,73	5.966,51
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		3.303.587,70	2.472.362,14
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		260.007,12	694.237,17
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		15.246,17	6.739,20
5305, 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)	V. Inversiones financieras a corto plazo		500,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		244.260,95	687.497,97
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.009.342,68	3.613.081,95

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		3.811.108,05	3.485.267,13
	A-1) Fondos propios		2.681.799,42	2.354.458,50
	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		2.324.458,50	2.062.996,25
129	IV. Excedente del ejercicio		327.340,92	261.462,25
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.129.308,63	1.130.808,63
	B) PASIVO NO CORRIENTE		60.000,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		60.000,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		60.000,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		138.234,63	127.814,82
	II. Deudas a corto plazo		367,50	127.814,82
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		367,50	127.814,82
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		137.867,13	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		134.291,44	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		3.575,69	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.009.342,68	3.613.081,95

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		407.028,24	336.984,73
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		407.028,24	336.984,73
	3. Gastos por ayudas y otros		-21.874,33	-24.292,12
(650)	a) Ayudas monetarias		-14.296,97	-13.672,24
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-7.577,36	-10.619,88
(64)	8. Gastos de personal		-28.935,03	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-105.543,66	-48.342,29
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-23.083,11	-4.446,64
	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
(678), 778	13 **. Otros resultados		7,33	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		229.099,44	261.403,68
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		100.071,07	58,57
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-1.829,59	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		98.241,48	58,57
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		327.340,92	261.462,25
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		327.340,92	261.462,25
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	2. Donaciones y legados recibidos		-1.500,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	-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)		325.840,92	259.962,25

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

El 26/05/2017, con nº de salida 3856, el Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Justicia, DG de los Registros y del Notariado, resuelve inscribir la modificación de los estatutos que Fundación PHI solicita y que no vemos reflejado en el apartado anterior. Copiamos a continuación los fines y actividades inscritos mencionados, que como se aprecia apenas varía en los fines, pero sí es importante la aportación en las actividades. Dado que el espacio no permite incluir todos los fines y actividades, copiamos los fines y solo aquellas actividades más relevantes aprobadas en la resolución mencionada. Hay cambios de forma en el resto del documento pero no varía sustancialmente en cuanto a contenido:

Artículo 6. Fines

La Fundación tiene los siguientes fines de interés general:

- Favorecer y fortalecer el desarrollo del potencial humano y la armonización cuerpo-mente-espíritu de la persona, para conseguir una consciencia más elevada que nos permita colaborar en la construcción de un futuro lleno de armonía y equilibrio para toda la humanidad 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 esté 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.
- 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 los seres humanos y lograr una aportación cualitativa al proceso de armonía de cada persona consigo misma y con las demás.
- 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.
- Desarrollar y potenciar iniciativas y proyectos, cuya finalidad sea fomentar la igualdad, la paz y la fraternidad entre todos los seres humanos.
- Práctica, desarrollo y difusión del Yoga-Vedanta y la Meditación.

El orden de disposición de los fines en el presente artículo de los estatutos no establece prelación alguna entre los mismos, otorgándose la misma importancia y/o prioridad a todos ellos.

Artículo 7. Actividades para el cumplimiento de los fines

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras las siguientes actividades:

- Promover, implementar y sostener, de forma directa y/o a través de personas físicas o jurídicas, o de cualquier otro tipo de entidad u órgano de gestión sin personalidad jurídica, Campus Phi con cada una de las unidades e infraestructuras, presentes y futuras, que lo conformen (Centro Vedántico, Universidad de la Consciencia, Centro Residencial Phi Gaia, Sala de Meditación, Auditorio-Fórum, Sala Deportiva Polivalente, proyectos de I+D+i, ciclos integrales del agua, residuos orgánicos y energía, permacultura, etc.), así como sus respectivas actividades, en cualquier ubicación territorial y sin límite geográfico alguno, aportando para ello los recursos que sean necesarios, prestando, subvencionando, cofinanciando e incluso anticipando los costes de las infraestructuras y proyectos, con independencia de que terceras personas puedan hacer uso y beneficiarse de los mismos y que, entre otras, serían:

- ? La creación, promoción y sostenimiento del Centro Vedántico de Yoga y Meditación de Campus Phi.
- ? La creación, promoción y sostenimiento de la Universidad de la Consciencia de Campus Phi.
- ? La implementación, promoción y sostenimiento del Centro Residencial Phi Gaia de Campus Phi, incluyéndose todas sus dependencias: habitaciones, restaurante, lavandería, zona comercial, y cualesquiera otras que pudiesen ser necesarias para esta actividad.
- ? La ecogestión integral de un Sistema Global Sostenible en el medio rural: gestión integral del ciclo del agua, de los residuos orgánicos y de energías limpias, bioarquitectura y construcción, agricultura natural y comercialización de productos naturales, gestión medioambiental, gestión de la salud y del bienestar, y sistemas de información, cultura y desarrollo integral de las personas.
- ? La divulgación, comunicación y servicio editorial de cualquier iniciativa realizada en el marco de Campus Phi.

Y de cualesquiera actividades que tengan una relación directa o indirecta con el desarrollo de Campus Phi, desde un espíritu de sostenibilidad de la vida y la convivencia, alineadas con los objetivos de investigación e innovación, información y tecnologías de la comunicación (TIC), competencia de las pequeñas y medianas empresas, cambio climático, adaptación, prevención y gestión del riesgo, protección medioambiental y eficiencia energética, economía baja en carbono, empleo y apoyo a la movilidad laboral, educación, estrategias y aprendizaje a lo largo de la vida; adaptándose a las nuevas fronteras y retos que pueda desarrollar, sin límite de expansión alguno.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Campus PHI: Se ha finalizado durante 2018 la creación de Campus PHI en Acebo, municipio de la Sierra de Gata extremeña. Este Sistema Global Sostenible es ya una referencia en cuanto a la gestión sostenible de los recursos naturales, que fue inaugurado oficialmente por el Presidente de Extremadura en noviembre de 2018.

2. Entorno Natural y Social: En cuanto al entorno natural, Fundación PHI y Fundació Mediambiental en base al convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, centran su colaboración desarrollando proyectos en 2018 de protección y conservación de la biodiversidad de fauna y flora en la Sierra de Gata de Extremadura. En relación al entorno social, Fundación PHI ha colaborado un año más con CWCS de Bangladesh captando y remitiendo fondos públicos para el desarrollo del proyecto de Cooperación Internacional que permite empoderar y formar a las mujeres y niñas víctimas de la trata y la explotación sexual, para que sean autosuficientes económicamente a través de empleos o negocios propios.

3. Inversiones PHI las Siete Fuentes: Se ha completado gran parte de las inversiones previstas en Sede Fundación PHI y Centro Vedántico de Yoga y Meditación. En cuanto al Proyecto "Universidad de la Consciencia" (UC) se han desarrollado en 2018 sus objetivos estratégicos en base a las actividades de la Escuela Phi de Yoga Vedanta y Meditación, lo que dará lugar en el momento oportuno al desarrollo de las infraestructuras necesarias.

4. Diálogo Interreligioso e Interconfesional: (A) Transcendence Foro Interreligioso Internacional (FIIT): Fundación PHI ha liderado la creación de FITT, que reúne a representantes religiosos, académicos y contemplativos de distintas tradiciones con el objeto de ofrecer a la sociedad una voz autorizada y representativa real de las diferentes confesiones religiosas ante la sociedad y sus diferentes actores. (B) Consejo Mundial Elijah de Líderes Religiosos: Fundación PHI ha organizado el 8º Encuentro del Elijah Board of World Religious Leaders (EBWRL) que ha tenido lugar en diversas localizaciones de Extremadura y que ha contado con la colaboración de las máximas autoridades públicas regionales, así como de la Conferencia Episcopal Española. (C) Compartiendo Sabiduría un Acto de Amor: Desarrollo de encuentros de aspirantes a la Verdad con personas sabias con un alto grado de autorrealización. En dichos encuentros se intercambian preguntas y respuestas, discursos, meditaciones o lecturas. (D) Diálogo Interreligioso Documental: Desarrollo de 8 vídeos en colaboración con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Junta de Extremadura, en formato de entrevistas a representantes internacionales de las distintas tradiciones religiosas sobre cuestiones de alto interés social como es el proceso de construcción identitario de las diferentes culturas y sociedades, y el análisis de las diversas vías para trascender los aspectos diferenciadores de las distintas religiones identificando aquellos aspectos de unión que da lugar a una convivencia fraternal.

5. Proyecto Homo Ethicus: Se ha llevado a cabo durante la celebración del 8º Encuentro del EBWRL la exposición del proyecto Homo Ethicus, cuya obra ha sido creada exprofo por el pintor de la concordia Antonio Camaró.

Domicilio social:

Ronda del Puig de Santa María, 22
Puçol
46530 Valencia.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Se desarrollan en distintos ámbitos de la geografía nacional (Cataluña, Comunidad Valenciana, País vasco, Extremadura, Comunidad de Madrid) e internacional (Bélgica, Francia, India, EEUU, España y Suiza), aunque debido a la creación de Transcendence Foro Interreligioso Internacional, la finalización del proyecto Campus PHI, la celebración del 8º Encuentro del Elijah Board of World Religious Leaders, así como las actividades propias de la Escuela PHI de Yoga Vedanta y Meditación y del Centro Vedántico, se han centrado en su mayoría en Valencia y en Extremadura.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**2.1. Imagen fiel**

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-21.874,33	-24.292,12
8. Gastos de personal	-28.935,03	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-105.543,66	-48.342,29
10. Amortización del inmovilizado	-23.083,11	-4.446,64
15. Gastos financieros	-1.829,59	0,00
TOTAL	-181.265,72	-77.081,05

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	407.028,24	336.984,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	1.500,00	1.500,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	7,33	0,00
14. Ingresos financieros	100.071,07	58,57
TOTAL	508.606,64	338.543,30

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

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

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	327.340,92	261.462,25
Remanente	2.324.458,50	2.062.996,25
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00

TOTAL	2.651.799,42	2.324.458,50
--------------	--------------	--------------

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
A remanente	2.651.799,42	2.324.458,50
TOTAL	2.651.799,42	2.324.458,50

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	5.231,73	5.966,51

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.

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.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	3.303.587,70	2.472.362,14

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minorra 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.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minorra 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

años de vida útil estimada de los respectivos bienes.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	440.516,13	440.516,13

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	15.246,17	6.739,20
V. Inversiones financieras a corto plazo	500,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	244.260,95	687.497,97

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	60.000,00	0,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	60.000,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	367,50	127.814,82
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	137.867,13	0,00

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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 aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

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.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

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.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	407.028,24	336.984,73
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-21.874,33	-24.292,12
A) 8. Gastos de personal	-28.935,03	0,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-105.543,66	-48.342,29
A) 10. Amortización del inmovilizado	-23.083,11	-4.446,64
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.500,00	1.500,00
A) 13** Otros resultados	7,33	0,00
A) 14. Ingresos financieros	100.071,07	58,57
A) 15. Gastos financieros	-1.829,59	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	407.028,24	336.984,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.500,00	1.500,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.129.308,63	1.130.808,63

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

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.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	440.516,13	440.516,13

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	15.246,17	6.739,20

Criterios empleados en 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	7.347,84	0,00	0,00	7.347,84
206 Aplicaciones informáticas	5.112,76	0,00	0,00	5.112,76
TOTAL	12.460,60	0,00	0,00	12.460,60

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	1.381,34	734,78	0,00	2.116,12
206 Aplicaciones informáticas	5.112,75	0,00	0,00	5.112,75
TOTAL	6.494,09	734,78	0,00	7.228,87

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.966,51	-734,78	0,00	5.231,73

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	5.966,51	-734,78	0,00	5.231,73
TOTAL	5.966,51	-734,78	0,00	5.231,73

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	1.467.597,32	0,00	1.542.597,32
212 Instalaciones técnicas	0,00	526.642,32	0,00	526.642,32
213 Maquinaria	5.558,74	0,00	0,00	5.558,74
215 Otras instalaciones	15.606,83	0,00	0,00	15.606,83
216 Mobiliario	678,10	39.284,81	0,00	39.962,91
217 Equipos para procesos de información	3.200,44	768,35	0,00	3.968,79

218 Elementos de transporte	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
219 Otro inmovilizado material	3.385,33	1.597,61	0,00	4.982,94
23 Inmovilizaciones materiales en curso	1.188.816,52	0,00	1.188.816,52	0,00
TOTAL	2.489.954,05	2.042.390,41	1.188.816,52	3.343.527,94

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	10.212,33	11.542,61	0,00	21.754,94
212 Instalaciones técnicas	0,00	6.489,97	0,00	6.489,97
213 Maquinaria	1.583,27	330,15	0,00	1.913,42
215 Otras instalaciones	256,32	2.869,09	256,32	2.869,09
216 Mobiliario	1.308,41	891,03	1.308,41	891,03
217 Equipos para procesos de información	3.200,43	14,21	0,00	3.214,64
218 Elementos de transporte	0,00	1.340,99	0,00	1.340,99
219 Otro inmovilizado material	1.031,15	435,01	0,00	1.466,16
TOTAL	17.591,91	23.913,06	1.564,73	39.940,24

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.472.362,14	2.018.477,35	1.187.251,79	3.303.587,70

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.472.362,14	2.018.477,35	1.187.251,79	3.303.587,70
TOTAL	2.472.362,14	2.018.477,35	1.187.251,79	3.303.587,70

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	5.966,51	-734,78	0,00	5.231,73
Inmovilizado material NO generadores	2.472.362,14	2.018.477,35	1.187.251,79	3.303.587,70
TOTAL	2.478.328,65	2.017.742,57	1.187.251,79	3.308.819,43

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	15.246,17	15.246,17
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	15.246,17	15.246,17

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

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	6.739,20	8.506,97	0,00	15.246,17
TOTAL	6.739,20	8.506,97	0,00	15.246,17

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones financieras Corto Plazo	6.739,20	8.506,97	0,00	15.246,17
-------------------------------------	----------	----------	------	-----------

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	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

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)	Hostelería, 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	20.598,85	-12.881,79
PHI DESIGN SL	70,00	7.770,00	146,60	-728,98
PHI GAIA SL	86,10	431.700,00	397,78	-114.480,52
TOTAL	241,82	469.870,00	21.143,23	-128.091,29

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	0,00	100.070,40	0,00	0,00
PHI DESIGN SL	0,00	0,00	0,00	0,00
PHI GAIA SL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	100.070,40	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	32.547,85	0,00	0,00	32.547,85
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	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	6.739,20	8.506,97	0,00	15.246,17

TOTAL	447.255,33	8.506,97	0,00	455.762,30
--------------	------------	----------	------	------------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	447.255,33	8.506,97	0,00	455.762,30

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Instrumentos financieros a largo 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	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Información general:

Préstamo recibido por un particular con fecha de vencimiento final el 10 de mayo de 2028.

Préstamos pendientes de pago:

No existen impagados.

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	134.291,44	134.291,44
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	134.291,44	134.291,44

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	127.814,82	127.814,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	127.814,82	127.814,82

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	2.062.996,25	261.462,25	0,00	2.324.458,50
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	261.462,25	327.340,92	261.462,25	327.340,92
TOTAL	2.354.458,50	588.803,17	261.462,25	2.681.799,42

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	IMPORTE
Ayudas monetarias	-14.296,97
6501 Ayudas monetarias individuales	-3.151,20
6502 Ayudas monetarias a entidades	-2.191,30
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-8.954,47
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-7.577,36

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-7.577,36
---	-----------

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

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

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-21.976,55
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-6.958,48
TOTAL	-28.935,03

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	-5.125,54
(622) Reparaciones y conservación	-2.617,77
(623) Servicios de profesionales independientes	-19.868,83
(625) Primas de seguros	-2.337,54
(626) Servicios bancarios y similares	-619,81
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-100,00
(628) Suministros	-14.372,32
(629) Otros servicios	-60.437,25
(631) Otros tributos	-64,60
TOTAL	-105.543,66

Análisis de gastos:

En la Partida de Servicios Profesionales Independientes están incluidos principalmente los gastos del juicio con la UTE SIETE FUENTES por la demanda que nos hicieron. Las partidas de Otros Servicios principalmente responden a los Gastos por la 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) PROCEDENCIA
FUNDACIÓN PHI: ENTORNO SOCIAL Y NATURAL	4.893,24	Ayuntamiento de Puçol
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL	19.982,10	Junta de Extremadura
Otras actividades	1.500,00	Traspaso a Resultado del Ejercicio
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	382.152,90	Donaciones
TOTAL	408.528,24	

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	1.130.808,63	0,00	1.500,00	1.129.308,63
TOTAL	1.130.808,63	0,00	1.500,00	1.129.308,63

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	407.028,24
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	1.500,00
TOTAL	408.528,24

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			
DIALOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL	740	Administración Autonómica	JUNTA DE EXTREMADURA			
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	2018	1.116.124,00	10.212,33	1.500,00	11.712,33
PROYECTO CWCS	2018	2018	4.893,24	0,00	4.893,24	4.893,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OTRAS DONACIONES	2018	2018	382.152,90	0,00	382.152,90	382.152,90
DIALOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL	2018	2018	19.982,10	0,00	19.982,10	19.982,10
TOTAL			1.523.152,24	10.212,33	408.528,24	418.740,57

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

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. PROYECTO SINGULAR 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:

Como se ha comentado en la NOTA 1, se ha finalizado durante 2018 la creación de Campus PHI en Acebo, municipio de la Sierra de Gata extremeña. Este Sistema Global Sostenible es ya una referencia en cuanto a la gestión sostenible de los recursos naturales, que fue inaugurado oficialmente por el Presidente de Extremadura en noviembre de 2018. Uno de los objetivos de Campus PHI es crear sinergias entre distintas áreas (arquitectura bioclimática, energías renovables, ciclo integral del agua y los residuos, medioambiente, etc.) para que los resultados sean compartidos con las instituciones y profesionales del ámbito universitario, científico, de investigación y del pensamiento, como así está siendo en el breve espacio de tiempo que está en funcionamiento. Se ha presentado el proyecto en los medios de comunicación tanto en prensa escrita como en TV, en medios informativos y en programas temáticos de la TV de Extremadura dado lo novedoso de este proyecto. Esta presencia en los medios, es uno de los objetivos que durante 2018 Fundación PHI estableció para 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, e iniciar una puesta a punto de la gestión de los recursos, de tal forma que en el corto plazo nos permita compartir los beneficios y resultados en el ámbito nacional e internacional.

Tal y como estaba proyectado, desde noviembre de 2018, el nuevo Centro Vedántico de Campus PHI en Extremadura, espacio que comparte los principios y objetivos de la Escuela PHI de Yoga Vedanta y Meditación (EPhi-YVM) y creado con el objeto de favorecer que muchas personas puedan asistir a través del programa abierto que pone a disposición la EPhi-YVM, mediante el equipo de personas cualificadas que integran el Centro Vedántico, a las sesiones de meditación, satsangs y lecturas, participando así mismo en encuentros programados con personalidades representantes de distintas tradiciones y autoridades espirituales. Todo ello con el objeto de colaborar en el desarrollo y crecimiento integral de las personas y elevar los valores de nuestra sociedad. La creación de este espacio pretende la interacción entre personas y comunidades ampliando la experiencia y el conocimiento de los participantes de las otras tradiciones entendiendo la diversidad como una riqueza y no como una amenaza.

Durante 2018 el Proyecto Universidad de la Consciencia (UC) ha desarrollado sus objetivos estratégicos, fundamentalmente en base a las actividades de la EPhi-YVM, que se han complementado con la planificación de objetivos estratégicos y generación de las bases y estructura para la ampliación de actividades en 2019.

Fundación PHI ha desarrollado en 2018, en su sede de Valencia y también fuera de nuestras fronteras, numerosas actividades que forman parte del proyecto UC y del Centro Vedántico de Valencia. Actualmente, la mayor parte de su actividad se desarrolla a través de conferencias, encuentros y coloquios, meditación, satsangs, etc., así como a través de la asistencia y participación en diversos congresos, reuniones y actos donde promueve y comparte su visión. 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, ha puesto en marcha un programa abierto de visitas a través del cual muestra el Sistema de Ecogestión Integral Campus PHI, su Ciclo Integral del Agua, sus programas de Protección del ecosistema y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

fomento de la biodiversidad, rehabilitación y protección del patrimonio histórico, uso eficiente de energías renovables y de la arquitectura bioclimática, etc. Se pretende compartir una iniciativa a pequeña escala que aspira a ser un modelo replicable en el marco de la economía verde y circular.

www.fundacionphi.org.

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	1,00	0,00	696,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	20,00	20,00	9.500,00	8.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	6.000,00	8.000,00	
Personas jurídicas	2,00	2,00	

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	-8.117,58	-7.358,89	-5,48	-7.364,37
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-8.117,58	-7.358,89	-5,48	-7.364,37
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	-6.182,30	0,00	-6.182,30
Otros gastos de la actividad	-35.984,52	-39.395,31	-11.824,80	-51.220,11
621 - Arrendamientos y Cánones	-3.801,60	-425,00	-2.284,41	-2.709,41
622 - Reparación y Conservación	-243,46	-2.600,53	-8,62	-2.609,15
623 - Servicios Profesionales Independientes	-8.402,84	-2.016,03	-6.008,71	-8.024,74
625 - Primas de Seguros	-848,23	-486,67	-210,76	-697,43
626 - Servicios Bancarios y Similares	-402,42	-2,00	-305,44	-307,44
627 - Gastos de Publicidad	-113,37	0,00	-100,00	-100,00
628 - Suministros	-8.585,95	-12.776,41	-847,96	-13.624,37

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

629 - Otros Gastos	-13.586,65	-21.024,07	-2.058,90	-23.082,97
631 - Otros Impuestos	0,00	-64,60	0,00	-64,60
Amortización del inmovilizado	0,00	-23.083,11	0,00	-23.083,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-914,79	-914,79
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	-44.102,10	-76.019,61	-12.745,07	-88.764,68
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	44.102,10	76.019,61	12.745,07	88.764,68

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Difusión y Formación - Proyecto CPHI	Asistentes aproximados a conferencias	6.000,00	8.000,00

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:

En cuanto al entorno natural, Fundación PHI y Fundació Mediambiental en base al convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, centran su colaboración desarrollando proyectos en 2018 de protección y conservación de la biodiversidad de fauna y flora en la Sierra de Gata de Extremadura. Cabe resaltar la asesoría en el proceso de diseño, construcción y puesta en funcionamiento de las plantas de depuración habilitadas en Campus PHI, puestas en funcionamiento en el segundo semestre de 2018, que permiten depurar las aguas grises por un lado y las negras por otro, utilizando en el primer caso plantas macrófitas y en el segundo un proceso de oxidación total, sin sustancias químicas en ningún caso.

En relación al entorno social, Fundación PHI ha colaborado un año más con CWCS de Bangladesh captando y remitiendo fondos públicos para el desarrollo del proyecto de Cooperación Internacional que permite empoderar y formar a las mujeres y niñas víctimas de la trata y la explotación sexual, para que sean autosuficientes económicamente a través de empleos o negocios propios. Durante 2018, 40 mujeres y niñas han sido rescatadas de la trata o de la explotación sexual, para una vez finalizado el proceso terapéutico y de atención sanitaria, trabajar 20 de ellas en una fábrica textil sensible con la situación de cada mujer y los 20 restantes recibir formación, animales y los recursos materiales necesarios para su crianza con la finalidad de que sea su fuente de ingresos necesarios para la autosuficiencia económica.

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. Durante 2018, Fundación PHI ha subvencionado directamente a diversas asociaciones para llevar a cabo proyectos que tienen como finalidad la protección del entorno natural y social, tal y como se ha mencionado anteriormente, siendo estos los siguientes:

- Asociación Reforest-Acción
- Cortometraje "Tu Planeta Tierra" dirigido por Cesar Rios y protagonizado por India Martínez
- Podas León SL, como contribución a la Asociación de Árboles Singulares de Hoyos para la poda de árboles centenarios en peligro
- Elijah Interfaith Institute
- Federación Hindú de España
- Ayudas PHI a personas con dificultades económicas, a través del convenio con PHI Salud Natural
- Amnistía Internacional
- Intermon Oxfam
- ACNUR
- Justicia y Pau
- Médicos Sin Fronteras
- Aldeas Infantiles.

Para más información:

<http://fundacionphi.org/actividades/actividad/cuerpo>

http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_natural

http://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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	12,00	3.500,00	3.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	370,00	400,00	
Personas jurídicas	10,00	14,00	

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	-14.000,00	-10.273,44	-0,88	-10.274,32
a) Ayudas monetarias	-14.000,00	-10.258,42	0,00	-10.258,42
b) Ayudas no monetarias	0,00	-15,02	-0,88	-15,90
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	-5.213,99	-24,04	-1.891,96	-1.916,00
621 - Arrendamientos y Cánones	-2.280,96	0,00	-365,51	-365,51
622 - Reparación y Conservación	0,00	0,00	-1,38	-1,38
623 - Servicios Profesionales Independientes	-1.930,80	0,00	-961,39	-961,39
625 - Primas de Seguros	-173,37	0,00	-33,72	-33,72
626 - Servicios Bancarios y Similares	-212,76	0,00	-48,87	-48,87
628 - Suministros	-185,67	0,00	-135,67	-135,67
629 - Otros Gastos	-362,41	-24,04	-345,42	-369,46
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-146,37	-146,37
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	-19.213,99	-10.297,48	-2.039,21	-12.336,69
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	19.213,99	10.297,48	2.039,21	12.336,69

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obra entorno social y natural	Desarrollo o Colaboración en programas de ayuda social y medioambiental	10,00	14,00

A3. INVERSIONES PHI: LAS SIETE FUENTES**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 dota de infraestructuras que dan soporte a la labor que desarrolla Fundación Phi, a su actividad filantrópica, cultural, de investigación y de formación: Campus PHI, se compone de cuatro partes diferenciadas e interrelacionadas entre sí:

- 1) Futura Sede Fundación Phi
- 2) Proyecto "Universidad de la Consciencia"
- 3) Centro Vedántico de Yoga y Meditación
- 4) Centro Residencial Phi Gaia – Hotel Campus PHI- (propiedad de Phi Gaia SL).

En 2018 se han completado gran parte de las inversiones previstas en Campus PHI: la futura Sede de Fundación Phi, el Centro Vedántico de Yoga Vedanta y Meditación, y concluido la primera fase de construcción del Centro Residencial Phi Gaia (con nombre comercial Hotel Campus PHI) inversión esta última llevada a cabo por la propietaria, Phi Gaia SL. En cuanto al Proyecto "Universidad de la Consciencia" (UC) se han desarrollado en 2018 sus objetivos estratégicos, en base a las actividades de la Escuela Phi de Yoga Vedanta y Meditación, lo que dará lugar en el momento oportuno al desarrollo de las infraestructuras necesarias.

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 www.fundacionphi.org.

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	3,00	3,00	1.500,00	1.500,00
Personal voluntario	12,00	10,00	10.000,00	8.000,00

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	X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-1.320,00	0,00	-1,09	-1,09
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-1.320,00	0,00	-1,09	-1,09
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	-3.231,67	-10.933,92	-2.364,96	-13.298,88
621 - Arrendamientos y Cánones	-380,16	0,00	-456,89	-456,89
622 - Reparación y Conservación	0,00	0,00	-1,72	-1,72
623 - Servicios Profesionales Independientes	-1.598,76	-5.835,39	-1.201,74	-7.037,13
625 - Primas de Seguros	-28,90	-1.429,36	-42,15	-1.471,51
626 - Servicios Bancarios y Similares	-33,15	0,00	-61,09	-61,09
628 - Suministros	-30,95	0,00	-169,59	-169,59
629 - Otros Gastos	-1.148,41	-3.669,17	-431,78	-4.100,95
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-182,96	-182,96
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	-4.551,67	-10.933,92	-2.549,01	-13.482,93
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	600.000,00	853.573,89	0,00	853.573,89
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	600.000,00	853.573,89	0,00	853.573,89
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	604.551,67	864.507,81	2.549,01	867.056,82

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proyecto Las Siete Fuentes	Ejecución del Proyecto Las Siete Fuentes	1,00	1,00

A4. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCONFESIONAL

Tipo:

Propia.

Sector:

Cultura.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

1. Diálogo Interreligioso e Interconfesional:

Transcendence Foro Interreligioso Internacional (FIIT): Fundación PHI ha liderado la creación de FITT, que reúne a representantes religiosos, académicos y contemplativos de distintas tradiciones con el objeto de ofrecer a la sociedad una voz autorizada y representativa real de las diferentes confesiones religiosas ante la sociedad y sus diferentes actores, con el objeto de dar respuesta a los desafíos que plantean los tiempos que vivimos a través del diálogo interreligioso e intercultural que refuerce una cultura de paz.

F. PHI a través de su presidente, asume las tareas de Secretaría del FIIT, organizando las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea y liderando las propuestas del Plan de Actuación de la asociación, la gestión de los nuevos socios, la creación del logo, de la web, etc. A través del Presidente de F. PHI se ha posibilitado la colaboración del FIIT en el 8º Encuentro Mundial de Líderes Religiosos del Elijah.

Por otra parte en 2018 tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre la Federación Hindú de España (FHE) y Fundación PHI. Dicho convenio de colaboración tiene por objeto el hermanamiento entre ambas instituciones, así como desarrollar, preservar y compartir la filosofía, espiritualidad y cultura hindú en el ámbito nacional.

2. Consejo Mundial Elijah de Líderes Religiosos:

Fundación PHI ha organizado el 8º Encuentro del Elijah Board of World Religious Leaders (EBWRL) que ha tenido lugar en diversas localizaciones de Extremadura y que ha contado con la colaboración de las máximas autoridades públicas regionales, así como de la Conferencia Episcopal Española.

El 8º Encuentro del EBWRL ha contado con la presencia de 80 líderes religiosos y académicos mundiales, que durante 5 días han analizado y debatido sobre cuestiones de gran trascendencia para trabajar conjuntamente en un mayor entendimiento entre las diferentes tradiciones religiosas. Durante el congreso, se inició, en las instalaciones de Campus PHI, el proceso de redacción de la Declaración de Amistad entre todas las confesiones y tradiciones religiosas que será firmada en 2020 en el Palacio de la Paz de la Haya, con el patrocinio del Vaticano. La presencia de los medios y la televisión fue una constante, desde el recibimiento por el Cardenal Osoro en el Palacio Arzobispal, la Inauguración del congreso en Guadalupe, hasta la clausura del congreso en el Centro Cultural la Alcazaba de Mérida, donde el pintor Antonio Camaró expuso su obra y la Orquesta Joven de Mérida cerró el acto que presidió el Presidente de la Junta de Extremadura y a la cual asistieron los máximos representantes y autoridades locales y regionales.

3. Compartiendo Sabiduría un Acto de Amor:

Desarrollo de encuentros de aspirantes a la Verdad con personas sabias con un alto grado de autorrealización. En dichos encuentros se intercambian preguntas y respuestas, lecturas y se llevan a cabo meditaciones. Durante 2018 Fundación PHI llevó a cabo en India importantes encuentros con personalidades y autoridades espirituales de distintas tradiciones y linajes presentes en ese país. Algunos de estos encuentros tenían como finalidad estrechar lazos que permitieran encontrar apoyos estratégicos para el buen desarrollo de la Escuela PHI de Yoga Vedanta y Meditación y del proyecto Universidad de la Consciencia.

4. Documental:

Desarrollo de 8 vídeos en colaboración con la Fund. Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Junta de Extremadura, en formato de entrevistas a representantes internacionales de las distintas tradiciones religiosas sobre cuestiones de alto interés social como es el proceso de construcción identitario de las diferentes culturas y sociedades, y el análisis de las diversas vías para trascender los aspectos diferenciadores de las distintas religiones identificando aquellos aspectos de unión que da lugar a una convivencia fraternal.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	1,00	1.800,00	1.480,00
Personal con contrato de servicios	4,00	0,00	1.000,00	0,00
Personal voluntario	8,00	8,00	5.000,00	5.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.750,00	0,00	X
Personas jurídicas	150,00	0,00	X

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	-2.500,00	-4.231,05	-3,28	-4.234,33
a) Ayudas monetarias	0,00	-4.038,55	0,00	-4.038,55
b) Ayudas no monetarias	-2.500,00	-192,50	-3,28	-195,78
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	-22.752,73	0,00	-22.752,73
Otros gastos de la actividad	-151.142,97	-31.540,80	-7.094,87	-38.635,67
621 - Arrendamientos y Cánones	-760,32	-131,69	-1.370,66	-1.502,35
622 - Reparación y Conservación	0,00	0,00	-5,17	-5,17
623 - Servicios Profesionales Independientes	-18.643,60	0,00	-3.605,22	-3.605,22
625 - Primas de Seguros	-57,79	0,00	-126,45	-126,45
626 - Servicios Bancarios y Similares	-66,30	-6,93	-183,26	-190,19
628 - Suministros	-61,89	0,00	-508,77	-508,77
629 - Otros Gastos	-123.530,40	-31.402,18	-1.295,34	-32.697,52
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-548,88	-548,88
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	-153.642,97	-58.524,58	-7.647,03	-66.171,61
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	153.642,97	58.524,58	7.647,03	66.171,61

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Encuentros para fomentar la paz y la fraternidad	Actividades desarrolladas por el FII	5,00	8,00
Colaborar en el desarrollo de la fraternidad interreligiosa a nivel mundial	Celebración 8º Consejo de EBWRL	1,00	1,00
Compartir sabiduría	Encuentros con personas sabias	5,00	10,00
Diálogo Interreligioso Documental	Documental	1,00	8,00

A5. PROYECTO HOMO ETHICUS**Tipo:**

Propia.

Sector:

Cultura.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Fundación PHI organizó la exposición pictórica Homo Ethicus en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida el 29 de noviembre de 2018, con asistencia de las máximas autoridades públicas extremeñas y una destacada representación de la comunidad educativa provincial.

Dicha exposición con la que se inauguró el evento de clausura del 8º Encuentro del EBWRL conmovió a todos los asistentes y generó gran interés social. La obra Homo Ethicus ha sido creada expofeso por el pintor de la concordia Antonio Camaró. Este proyecto integrador quiere evidenciar la necesidad, para nuestro tiempo, de desarrollar una conciencia ética en el ser humano para hacer frente a una amenaza global que incluye el deterioro de las relaciones personales y del planeta, nuestra TIERRA. Los distintos saberes ancestrales del mundo y la cosmovisión que aportan se muestran en contraposición con la estrecha visión individualista y deshumanizada del modelo predominante actual. La psicología moderna, en especial las aportaciones de Jung nos permiten encaminarnos más allá del juicio racional, hacia un diálogo entre todas las culturas y tradiciones religiosas, que facilitaría una convivencia en armonía, de todas las formas de existencia, buscando lo común entre las diferentes cosmovisiones.

Para plasmar esta necesidad, se implementó una representación interdisciplinar artística, cuyo eje conceptual y arquetípico fueron los distintos mundos de una divina comedia universal hacia la totalidad. Estos mundos representan simbólicamente, los diferentes ámbitos comprendidos en la tensión de opuestos, de la cual la existencia dual en la que habita el ser humano es una expresión. El desarrollo de la conciencia se inscribe en el esfuerzo que tiende a reintegrar la unidad primordial. Para materializar esta idea, partimos de cuatro lienzos pintados del artista Antonio Camaró, que representan un recorrido por los distintos estados de conciencia y mundos de cada persona, descubriéndose a sí mismo en su periplo, con sus infiernos y cielos. Este viaje maravilloso, y a la vez duro, de búsqueda y autoconocimiento, es la mayor y grandiosa aventura que el ser humano puede tener. Al igual que Ulises en la Odisea está llena de grandes puertos y hazañas, buscando lo que nos une y nos fusiona, la esencia de todo ser humano: EL AMOR, diálogo que rompe toda violencia y falta de entendimiento, generando bellos encuentros y puentes entre la diversidad de unos y otros, y comprendiendo que la pluralidad es la hermosura de la creación.

El hombre ético es el hombre trascendido que, tras su recorrido, comprende al otro y busca los puntos de encuentro para el bien de la humanidad, el dialogo y la PAZ del mundo.

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	4,00	4,00	1.500,00	1.500,00

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	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00	-0,22	-0,22
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-0,22	-0,22
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	-3.321,50	0,00	-473,00	-473,00
621 - Arrendamientos y Cánones	-380,16	0,00	-91,38	-91,38
622 - Reparación y Conservación	0,00	0,00	-0,34	-0,34
623 - Servicios Profesionales Independientes	-321,80	0,00	-240,35	-240,35
625 - Primas de Seguros	-28,90	0,00	-8,43	-8,43
626 - Servicios Bancarios y Similares	-33,15	0,00	-12,22	-12,22
628 - Suministros	-30,95	0,00	-33,92	-33,92
629 - Otros Gastos	-2.515,20	0,00	-86,36	-86,36
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-36,59	-36,59
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	-3.321,50	0,00	-509,81	-509,81
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	3.321,50	0,00	509,81	509,81

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Iniciativa artística audiovisual de pintura, fotografía y música	Desarrollo iniciativa artística	1,00	1,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-7.364,37	-10.274,32	-1,09	-4.234,33
a) Ayudas monetarias	0,00	-10.258,42	0,00	-4.038,55
b) Ayudas no monetarias	-7.364,37	-15,90	-1,09	-195,78
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	-6.182,30	0,00	0,00	-22.752,73
Otros gastos de la actividad	-51.220,11	-1.916,00	-13.298,88	-38.635,67
621 - Arrendamientos y Cánones	-2.709,41	-365,51	-456,89	-1.502,35
622 - Reparación y Conservación	-2.609,15	-1,38	-1,72	-5,17
623 - Servicios Profesionales Independientes	-8.024,74	-961,39	-7.037,13	-3.605,22
625 - Primas de Seguros	-697,43	-33,72	-1.471,51	-126,45
626 - Servicios Bancarios y Similares	-307,44	-48,87	-61,09	-190,19
627 - Gastos de Publicidad	-100,00	0,00	0,00	0,00
628 - Suministros	-13.624,37	-135,67	-169,59	-508,77
629 - Otros Gastos	-23.082,97	-369,46	-4.100,95	-32.697,52
631 - Otros Impuestos	-64,60	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-23.083,11	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-914,79	-146,37	-182,96	-548,88
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	-88.764,68	-12.336,69	-13.482,93	-66.171,61
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	853.573,89	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	853.573,89	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	88.764,68	12.336,69	867.056,82	66.171,61
---------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-0,22
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	-0,22
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de la actividad	-473,00
621 - Arrendamientos y Cánones	-91,38
622 - Reparación y Conservación	-0,34
623 - Servicios Profesionales Independientes	-240,35
625 - Primas de Seguros	-8,43
626 - Servicios Bancarios y Similares	-12,22
628 - Suministros	-33,92
629 - Otros Gastos	-86,36
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	-36,59
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-509,81
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	509,81

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-21.874,33	0,00	-21.874,33
a) Ayudas monetarias	-14.296,97	0,00	-14.296,97
b) Ayudas no monetarias	-7.577,36	0,00	-7.577,36
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	-28.935,03	0,00	-28.935,03
Otros gastos de la actividad	-105.543,66	0,00	-105.543,66
621 - Arrendamientos y Cánones	-5.125,54	0,00	-5.125,54
622 - Reparación y Conservación	-2.617,76	0,00	-2.617,76
623 - Servicios Profesionales Independientes	-19.868,83	0,00	-19.868,83
625 - Primas de Seguros	-2.337,54	0,00	-2.337,54
626 - Servicios Bancarios y Similares	-619,81	0,00	-619,81
627 - Gastos de Publicidad	-100,00	0,00	-100,00
628 - Suministros	-14.472,32	0,00	-14.472,32
629 - Otros Gastos	-60.337,26	0,00	-60.337,26
631 - Otros Impuestos	-64,60	0,00	-64,60
Amortización del inmovilizado	-23.083,11	0,00	-23.083,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.829,59	0,00	-1.829,59
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	-181.265,72	0,00	-181.265,72
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	853.573,89	0,00	853.573,89
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	853.573,89	0,00	853.573,89
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.034.839,61	0,00	1.034.839,61

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.000,00	100.071,07
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	125.000,00	24.875,34
Aportaciones privadas	300.000,00	382.152,90
Otros tipos de ingresos	400.000,00	1.507,33
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	826.000,00	508.606,64

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	60.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	60.000,00

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 MEDIAMBIENTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	COLABORACION	0,00	0,00	X
OMDIMAR	COLABORACION	0,00	0,00	X
MAMA JANE'S PROJET	COLABORACION	0,00	0,00	X
ASOCIACION POR EL DERECHO DE LOS NIÑOS DESFEVORECIDOS 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL HIDRANATURA	COLABORACION	0,00	0,00	X
--	--------------	------	------	---

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Este año la desviación principal se ha producido por la mayor inversión realizada en el Campus Phi. Finalizadas las obras se ha puesto en marcha el Campus y se han realizado las inversiones necesarias para su funcionamiento.

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	327.340,92
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	23.083,11
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	158.182,61
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	181.265,72
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	508.606,64
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	356.024,65

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)	158.182,61
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	853.573,89
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.011.756,50

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados 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 CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
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
01/01/2018 - 31/12/2018	327.340,92	181.265,72	0,00	508.606,64	356.024,65	70,00	1.011.756,50

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	204.994,15	206.992,01	118.086,56	0,00	530.072,72	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		0,00	0,00	152.757,54	0,00	152.757,54	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			0,00	114.318,43	0,00	114.318,43	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				506.162,42	0,00	506.162,42	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					1.011.756,50	1.011.756,50	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) III. Inmovilizado material	211	EDIFICIO SEDE FUNDACION Y CENTRO VEDANTICO	08/08/2018	1.467.597,32	1.407.597,32	0,00	60.000,00	1.188.816,52	218.780,80	0,00	60.000,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	212	INSTALACIÓN INTERNET	08/08/2018	19.897,41	19.897,41	0,00	0,00	0,00	19.897,41	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	212	INSTALACION ES ELECTRICAS	08/08/2018	273.361,67	273.361,67	0,00	0,00	0,00	273.361,67	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	212	INSTALACION ES HIDRAULICAS	08/08/2018	233.383,24	233.383,24	0,00	0,00	0,00	233.383,24	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	216	MOBILIARIO	03/12/2018	39.284,81	39.284,81	0,00	0,00	0,00	39.284,81	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	03/12/2018	768,35	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	218	VEHICULO - TOYOTA AURIS	17/05/2018	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACIÓN 885CUL: PHI. CUENTAS ANUALES DEPÓSITO FORMAL

A) III. Inmov ilizado materi al	219		OTRO INMOV MATERIAL	06/11/2018	1.597,61	1.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	239		INMOVILIADO EN CURSO	08/08/2018	-1.188.816,52	-1.188.816,52	0,00	-1.188.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL		853.573,89	793.573,89	60.000,00	0,00	793.573,89	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				158.182,61
2. Inversiones en cumplimiento de fines				853.573,89
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	793.573,89			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			60.000,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				1.011.756,50

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	734,78	7.228,87
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	22.348,33	39.940,24
		TOTAL	23.083,11	47.169,11

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	Arrendamiento	Devengo	5.125,54
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Devengo	2.617,76
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	Devengo	19.868,83
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Devengo	2.337,54
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios Bancarios y Similares	Devengo	619,81
9. Otros gastos de la actividad	627	Gastos de Publicidad	Devengo	100,00
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Devengo	14.472,32
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios	Devengo	60.337,26
9. Otros gastos de la actividad	662	Gastos Financieros	Devengo	1.829,59

3. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación de Gastos	Devengo	7.577,36
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros impuestos	Devengo	64,60
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	Devengo	14.296,97
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	Devengo	28.935,03
		TOTAL		158.182,61

Ajustes negativos del resultado contable

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	NIF	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	8.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,17	
2	19.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28.548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,17	

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:

2.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Administrativos	2,00	0,00	2,00
TOTAL	2,00	0,00	2,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

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 GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	Programas Informáticos	28/01/2010	82,42	0,00	82,42		Fines
206 Aplicaciones informáticas	Página Web	07/09/2010	1.916,32	0,00	1.916,32		Fines
206 Aplicaciones informáticas	Ampliaciones Página Web	20/06/2011	3.114,02	0,00	3.114,01		Fines
203 Propiedad industrial	Registro "Universidad de la Consciencia"	08/10/2013	2.110,00	0,00	1.103,57		Fines
203 Propiedad industrial	Registro "Marca PHI"	23/11/2016	4.426,92	0,00	931,47		Fines
203 Propiedad industrial	Renovación "Marca PHI"	08/03/2017	810,92	0,00	147,30		Fines
	TOTAL		12.460,60	0,00	7.295,09		

Inmovilizado material

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	Construcción "Ronda del Puig"	11/03/2011	75.000,00	0,00	11.712,33	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	23/06/2011	273,41	0,00	273,41	Fines
213 Maquinaria	Depósitos Caldera	19/12/2012	4.578,74	0,00	1.104,92	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	24/07/2012	50,00	0,00	50,00	Fines
211 Construcciones	Las Siete Fuentes - Campus PHI	08/08/2018	1.542.250,43	0,00	11.542,61	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria Cocina	12/06/2013	980,00	0,00	808,50	Fines
216 Mobiliario	Armatos	10/12/2013	489,59	0,00	146,11	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	11/09/2013	1.078,80	0,00	1.078,80	Fines
219 Otro inmovilizado material	Aventadora y otros	29/07/2013	1.238,25	0,00	416,82	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Rústico "Las Siete Fuentes"	06/08/2014	24.617,21	0,00	0,00	Fines
216 Mobiliario	El Corte Inglés	14/07/2014	318,00	0,00	110,21	Fines
219 Otro inmovilizado material	Termo	30/07/2014	300,09	0,00	199,04	Fines
219 Otro inmovilizado material	Horno AEG	24/11/2015	515,99	0,00	232,20	Fines
219 Otro inmovilizado material	Válvula Compuerta	31/01/2016	1.331,00	0,00	581,99	Fines
215 Otras instalaciones	Instalaciones Saneamiento	01/03/2017	15.606,83	0,00	2.869,09	Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalación Internet	31/07/2018	19.897,41	0,00	790,45	Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalación Eléctrica	08/08/2018	273.361,67	0,00	3.365,02	Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalaciones Hidráulicas	08/08/2018	233.383,24	0,00	6.489,97	Fines
218 Elementos de transporte	Mobiliario	06/11/2018	39.384,81	0,00	566,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	NASH - TPS informática	03/12/2018	768,35	0,00	14,21	Fines
218 Elementos de transporte	Toyota Auris	17/05/2018	6.500,00	0,00	1.304,99	Fines
219 Otro inmovilizado material	Aspirador	06/11/2018	1.597,61	0,00	36,11	Fines
	TOTAL		3.418.410,54	0,00	45.491,92	

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Participaciones Phi Salud Natural, SL	29/11/2010	32.968,28	0,00	0,00		Fines
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Participaciones Phi Design SL	15/04/2010	32.547,85	0,00	0,00		Fines
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	Participaciones Phi Gaia SL	29/11/2010	375.000,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		440.516,13	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
552 Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	Cuenta Corriente PHI DESIGN SL	30/01/2017	6.739,20	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		6.739,20	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Préstamo Personal	10/05/2018	60.000,00	60.000,00	0,00	1.105,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Préstamo Personal	10/05/2018	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	725,00
TOTAL		130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	1.830,00

Por compras de inmovilizado

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
V3J INGENIERIA Y SERVICIOS	31/12/2018	123.547,80	0,00	123.547,80	0,00
TOTAL		123.547,80	0,00	123.547,80	0,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a