



IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

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

2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 01/01/2013 - 31/12/2013

Se acompañan los siguientes DOCUMENTOS:

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

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Nombre y apellidos		
Fundación Phi		
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)	Localidad	Código Postal
Ronda del Puig de Santa Maria, 22	Puçol	46530
Provincia	País	
Valencia	España	
961406350	secretaria@fundacionphi.org	

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

Lugar y fecha	Firma
Subdirección General del Protectorado de Fundación 07 de Julio de 2014	

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PHI

CIF:

G-98148794

Nº REGISTRO:

885

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2013 - 31/12/2013

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

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

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 30 de Junio de 2014 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron, presentes o representados, los siguientes Patronos:

P.- D. Félix Balboa Lezaún
P.- D. José Pablo Gadea Pérez
P.- Dña. Maite Martínez Molina
P.- Dña. María Lezaún López
P.- Dña. Marta López Ortiz

2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2013 - 31/12/2013, según consta en el acta.

3º) Igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de 324.100,99€, equivalente al 70,00% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de diciembre.

4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

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

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

Y para que así conste, expido la presente en Sede, a 30 de Junio de 2014.

EL SECRETARIO

D. Carmelo Javier Ortiz Amuriza

Vº Bº
EL PRESIDENTE
D. Félix Balboa Lezaún

Fdo.:.....

MODELO DE HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día 30 de Junio de 2014, y se firman de conformidad por los Patronos:

Firma: D. Félix Balboa Lezaún	Firma: D. José Pablo Gadea Pérez
Firma: Dña. Maite Martínez Molina	Firma: Dña. María Lezaún López
Firma: Dña. Marta López Ortiz	

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

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

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

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

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

Sede, a 30 de Junio de 2014

EL SECRETARIO

D. Carmelo Javier Ortiz Amuriza

Vº Bº

EL PRESIDENTE

D. Félix Balboa Lezaún

Fdo.:.....

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.792.548,08	1.600.686,73
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		101.507,39	90.911,92
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.251.967,78	1.250.701,90
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		439.072,91	259.072,91
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
447	1. Usuarios		0,00	0,00
448	2. Patrocinadores o afiliados		0,00	0,00
440	3. Otros		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		550.515,01	377.644,65
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		206.160,00	6.000,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		344.355,01	371.644,65
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.343.063,09	1.978.331,38

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.340.388,99	1.958.492,72
	A-1) Fondos propios		1.206.080,36	829.684,09
	I. Dotación fundacional / Fondo social		30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional / Fondo social		30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido		0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		0,00	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		799.684,09	475.624,80
129	IV. Excedente del ejercicio		376.396,27	324.059,29
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.134.308,63	1.128.808,63
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
40, 41	VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
	1. Proveedores		0,00	0,00
	2. Beneficiarios		0,00	0,00
	1. Otros		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		2.674,10	19.838,66
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		0,00	450,22
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	450,22
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	18.856,23
	1. Entidades del grupo		0,00	18.751,03
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00

	3. Otros		0,00	105,20
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.674,10	532,21
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		2.674,10	532,21
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.343.063,09	1.978.331,38

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		459.357,19	427.367,75
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		459.357,19	426.367,75
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	1.000,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-45.125,39	-64.785,89
(650)	a) Ayudas monetarias		-38.930,52	-59.647,88
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-6.194,87	-5.138,01
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		0,00	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-37.548,96	-38.187,02
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-3.930,80	-3.761,14
	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
7452, 7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	12. Excesos de provisiones		0,00	0,00

(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
774	13 *. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	-0,48
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		374.252,04	322.133,22
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		2.144,23	1.926,07
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	0,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
7481	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7482	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		2.144,23	1.926,07
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		376.396,27	324.059,29
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		376.396,27	324.059,29
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		5.500,00	3.000,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		5.500,00	3.000,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00

	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		5.500,00	3.000,00
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		381.896,27	327.059,29

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

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

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Proyecto Universidad de la Consciencia: creación de un espacio para la reflexión y la enseñanza que comprende de distintos campos de actuación como son: Fórum UC, soporte de expresión y comunicación; Escuelas UC, con programas de formación y formación para la investigación; I+D+i, Estudio, Difusión y desarrollo sostenible; Extensión Universitaria y Difusión; Comunicación y Servicio Editorial. 2. Difusión, desarrollo y práctica del Yoga Vedanta y la meditación mediante la organización de conferencias, coloquios y seminarios que promuevan también el diálogo interreligioso en inter-confesional. 3. Fundación Phi Obra Social: cuerpo, mente, espíritu, entorno social y natural. Distintos programas de actuación encaminados a apoyar a los más desfavorecidos en los que Fundación Phi actúa como captador de fondos en España para financiar distintos programas nacionales e internacionales. 4. Inversiones Phi-Proyecto "Las Siete Fuentes": creación de toda la infraestructura que dé soporte a Fundación Phi y su actividad cultural, de formación e investigación en construcciones realizadas con criterios de arquitectura bioclimática, autosuficiencia y sostenibilidad concretado todo ello en lo que se denomina Campus Fundación Phi, en definitiva, un espacio único y a la vez poliédrico en el que confluyen el desarrollo de un Parque Empresarial compuesto por varias empresas tecnológicas y del sector medioambiental participadas por Fundación Phi, que se distinguirá por ser un proyecto innovador también en el campo de la docencia y la divulgación.

Domicilio social:

Ronda del Puig de Santa María, 22
Puçol
46530 Valencia

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

Se desarrollan en muy distintos ámbitos de la geografía nacional (Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Extremadura, Madrid), así como en el ámbito internacional (Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, India, Bangladesh, Tailandia, Kenia, etc.).

Cuando la fundación forme parte de un grupo, si la entidad es la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, se informará de las entidades más significativas que lo integran describiendo sus actividades e indicando el volumen agregado de activos, pasivos, ingresos y gastos de las mismas: Phi Design SL: estudio de arquitectura, interiorismo y reformas que actúa buscando el mayor respeto posible a los criterios de la arquitectura bioclimática. Phi Salud Natural SL: gabinete dedicado a la psicología así como a actividades y terapias naturales complementarias. Phi Gaia SLU: empresa creada para centralizar servicios para la fundación y las empresas en las que participa, llamada a constituir un instrumento específico para albergar la infraestructura necesaria para la atención del público del Proyecto "Las Siete Fuentes" a través del denominado Centro Phi Gaia.

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

No aplica

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A. Imagen fiel

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

B. Principios contables no obligatorios aplicados**C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

- Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apartado:

No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o ejercicios futuros

D. Comparación de la información

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

E. Elementos recogidos en varias partidas

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

F. Cambios en criterios contables

- En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios:

G. Corrección de errores**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO****3.1. Principales partidas del excedente del ejercicio**

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

Se han mantenido los ingresos por aportaciones privadas respecto al ejercicio anterior. Este año se han recibido también aportaciones públicas.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-45.125,39
9. Otros gastos de la actividad	-37.548,96
10. Amortización del inmovilizado	-3.930,80
TOTAL	-86.605,15

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	459.357,19
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	1.500,00
14. Ingresos financieros	2.144,23
TOTAL	463.001,42

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	376.396,27
Excedente de ejercicios anteriores	799.684,09
Reservas	0,00
TOTAL	1.176.080,36

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A remanente (120)	1.176.080,36
A reservas (113, 114)	0,00
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121)	0,00
TOTAL	1.176.080,36

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	101.507,39

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

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

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

b) Inmovilizado intangible 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 del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.

c) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:

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

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	1.251.967,78

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

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

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

También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

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

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

También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	439.072,91
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	206.160,00

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

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

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

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

d) Se han incluido en la categoría de Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 11ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

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

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

7. Créditos y débitos

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	459.357,19
A) 2. Gastos por ayudas y otros	-45.125,39
A) 8. Otros gastos de la actividad	-37.548,96
A) 9. Amortización del inmovilizado	-3.930,80
A) 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.500,00
A) 13. Ingresos financieros	2.144,23
B) 2. Donaciones y legados recibidos	5.500,00

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

b) Resto de ingresos y gastos

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.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	459.357,19
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.500,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1.134.308,63

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

17. Negocios conjuntos

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

En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la parte proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas 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 e intelectual	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
206 Aplicaciones informáticas	5.112,76	0,00	0,00	5.112,76
239 Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos	89.243,50	10.025,00	0,00	99.268,50
TOTAL	94.356,26	12.135,00	0,00	106.491,26

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial e intelectual	0,00	48,56	0,00	48,56
206 Aplicaciones informáticas	3.444,34	1.490,97	0,00	4.935,31
239 Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.444,34	1.539,53	0,00	4.983,87

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No hay circunstancias que nos hayan llevado al reconocimiento de ningún deterioro.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	90.911,92	10.595,47	0,00	101.507,39

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

No hay circunstancias que nos hayan llevado al reconocimiento de ningún deterioro.

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	90.911,92	10.595,47	0,00	101.507,39
TOTAL	90.911,92	10.595,47	0,00	101.507,39

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.173.090,88	0,00	0,00	1.173.090,88
211 Construcciones	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
213 Maquinaria	4.578,74	980,00	0,00	5.558,74
216 Mobiliario	0,00	360,10	0,00	360,10
217 Equipos para procesos de información	2.121,64	1.078,80	0,00	3.200,44
219 Otro inmovilizado material	0,00	1.238,25	0,00	1.238,25
TOTAL	1.254.791,26	3.657,15	0,00	1.258.448,41

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	2.712,33	1.500,00	0,00	4.212,33
213 Maquinaria	6,02	256,65	0,00	262,67
216 Mobiliario	0,00	2,07	0,00	2,07
217 Equipos para procesos de información	1.371,01	599,92	0,00	1.970,93
219 Otro inmovilizado material	0,00	32,63	0,00	32,63
TOTAL	4.089,36	2.391,27	0,00	6.480,63

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No hay circunstancias que nos hayan llevado al reconocimiento de ningún deterioro.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.250.701,90	1.265,88	0,00	1.251.967,78

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.250.701,90	1.265,88	0,00	1.251.967,78
TOTAL	1.250.701,90	1.265,88	0,00	1.251.967,78

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	90.911,92	10.595,47	0,00	101.507,39
Inmovilizado material NO generadores	1.250.701,90	1.265,88	0,00	1.251.967,78
TOTAL	1.341.613,82	11.861,35	0,00	1.353.475,17

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. 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 mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	206.160,00	0,00	0,00	206.160,00
TOTAL	206.160,00	0,00	0,00	206.160,00

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
540 Inversiones financieras a corto plazo en capital	6.000,00	160,00	0,00	6.160,00
548 Imposiciones a corto plazo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL	6.000,00	200.160,00	0,00	206.160,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	6.000,00	200.160,00	0,00	206.160,00

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

TIPO	ENTIDAD	CIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN

Grupo	PHI SALUD NATURAL SL	B97632590	CARRETERA DE BARCELONA 3, 13 PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	Medicina natural y psicología	29/11/2010
Grupo	PHI DESIGN SL	B97466577	CALLE EL CID, 10, BAJO. PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	Decoración, reformas y estudio de Arquitectura	15/04/2010
Grupo	PHI GAIA SLU	B98060890	CALLE EL CID, 10, BAJO, PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	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	86,00	30.400,00	38.809,61	18.616,87
PHI DESIGN SL	70,00	7.770,00	0,00	1.464,60
PHI GAIA SLU	100,00	375.000,00	16,45	-2.012,32
TOTAL	256,00	413.170,00	38.826,06	18.069,15

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
PHI SALUD NATURAL SL	32.968,28	0,00	0,00	0,00
PHI DESIGN SL	32.547,85	0,00	0,00	0,00
PHI GAIA SLU	373.556,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	439.072,91	0,00	0,00	0,00

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones en empresas del grupo	259.072,91	180.000,00	0,00	439.072,91
TOTAL	259.072,91	180.000,00	0,00	439.072,91

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	259.072,91	180.000,00	0,00	439.072,91

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**Beneficiarios y acreedores****Beneficiarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	18.856,23	0,00	18.856,23	0,00
TOTAL	18.856,23	0,00	18.856,23	0,00

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
196 Dotación fundacional no exigida	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
120 Remanente	475.624,80	324.059,29	0,00	799.684,09
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	324.059,29	376.396,27	324.059,29	376.396,27
TOTAL	829.684,09	700.455,56	324.059,29	1.206.080,36

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

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

DESCRIPCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	IMPORTE
Resultado contable			376.396,27
Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	376.396,27	
Base imponible (resultado fiscal)			0,00

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
650 Ayudas monetarias	-38.780,52	0,00	-38.780,52
6501 Ayudas monetarias individuales	-7.905,32	0,00	-7.905,32
6502 Ayudas monetarias a entidades	-8.475,00	0,00	-8.475,00
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-22.400,20	0,00	-22.400,20
651 Ayudas no monetarias	-150,00	0,00	-150,00
6514 Ayudas no monetarias de cooperación internacional	-150,00	0,00	-150,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-6.194,87	0,00	-6.194,87
TOTAL	-45.125,39	0,00	-45.125,39

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Cargas sociales

INEXISTENCIA DE CARGAS SOCIALES

13.4. Deterioros y provisiones

INEXISTENCIA DE DETERIOROS

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

13.5. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDECIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	460.857,19	Donaciones
TOTAL	460.857,19	

13.6. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-2.106,50
(622) Reparaciones y conservación	-3.364,52

(623) Servicios de profesionales independientes	-7.645,83
(625) Primas de seguros	-1.861,24
(626) Servicios bancarios y similares	-28,47
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.040,99
(628) Suministros	-10.024,97
(629) Otros servicios	-11.425,36
(631) Otros tributos	948,92
TOTAL	-37.548,96

13.7. Otros resultados

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance de situación

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.128.808,63	7.000,00	1.500,00	1.134.308,63
TOTAL	1.128.808,63	7.000,00	1.500,00	1.134.308,63

Movimientos transferidos a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia	459.357,19
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.500,00
TOTAL	460.857,19

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	Entidad privada	GADEA PEREZ, JOSE PABLO
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	132	Entidad privada	FUNDACIÓ MEDIAMBIENTAL
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	132	Entidad privada	FUNDACIÓ MEDIAMBIENTAL
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	132	Entidad privada	FUNDACIÓ MEDIAMBIENTAL
OTRAS DONACIONES	740	Entidad privada	DONANTES
PROYECTO CWCS	740	Administración Local	AYUNTAMIENTO DE PUZOL
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	740	Entidad privada	FONTANA, ELISABETH

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	2013	1.116.124,00	2.712,33	1.500,00	4.212,33

PROYECTO LAS SIETE FUENTES	2011	2013	10.896,96	0,00	0,00	0,00
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	2012	2013	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	2013	2013	8.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
OTRAS DONACIONES	2013	2013	302.057,19	0,00	302.057,19	302.057,19
PROYECTO CWCS	2013	2013	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
PROYECTO LAS SIETE FUENTES	2013	2013	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

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

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

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROYECTO UNIVERSIDAD DE LA CONSCIENCIA (UC)

Tipo: Propia

Sector: Filosofía

Función: Formación

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

Descripción detallada de la actividad:

Fundación Phi trabaja en el desarrollo de un programa de actuación con vocación de permanencia denominado UNIVERSIDAD DE LA CONSCIENCIA. El Proyecto UC es un espacio de enseñanza e investigación donde dar cabida a la reflexión, el análisis de nuevas ideas, el diálogo, el crecimiento; un espacio de estudio y aprendizaje donde pensadores, profesores, creadores de opinión y personas de referencia en el mundo hallen un lugar en el que compartir conocimiento, inquietudes y experiencias.

El Proyecto UC comprende:

- **FÓRUM UC:** un soporte de expresión y comunicación que apuesta por la creatividad y la innovación, un espacio que aúna cultura y conocimiento, generando un entorno favorable para el desarrollo del talento y las ideas, y que se expresa a través de conferencias, coloquios y charlas, seminarios, actos y encuentros.
- **ESCUELAS UC:** estas ofrecen programas de estudios, formación o formación para la investigación y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de la consolidación de los planes docentes. La actividad docente de las Escuelas UC se realiza por medio departamentos docentes bajo cuya supervisión se proyectan módulos temáticos con contenidos específicos y talleres monográficos.

Las disciplinas de las escuelas y sus modalidades corresponden a:

- 1.- Escuela de ciencias medioambientales
- 2.- Escuela de ciencias jurídicas, económicas y sociales
- 3.- Escuela de humanidades
- 4.- Escuela de salud holística y desarrollo del potencial humano
- 5.- Escuela de solidaridad y nuevos paradigmas

Cada escuela contiene disciplinas variadas en función de su ámbito de trabajo e investigación.

En la actualidad dichas escuelas están organizadas a través de comisiones de estudio cuya finalidad es dotar de los contenidos interdisciplinares a las mismas y consolidar sus correspondientes planes docentes a través de la supervisión de personal docente especializado en cada área o materia.

- **I+D+i, ESTUDIO, DIFUSION Y DESARROLLO SOSTENIBLE:** el Proyecto UC plantea áreas originales de I+D+i y estudio en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la arquitectura y la ingeniería, la medicina, la cultura, las ciencias sociales y humanas o la educación. Dicha investigación requiere una indagación cuidadosa, crítica y disciplinada, que adapte sus técnicas y métodos según el carácter y las condiciones de los problemas identificados y que esté orientada hacia el esclarecimiento y/o la solución de los problemas. Esta investigación tiene una aplicación práctica y es exportable a otros contextos.
- **EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN:** el Proyecto UC pretende ofrecer algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su bagaje cultural, brindarle una herramienta, un conocimiento, una idea, una creación, informar y compartir algo: una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que puede ser un libro, una mejor calidad de vida o una posibilidad de desarrollo. El Proyecto UC se esfuerza por identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear sus actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con la comunidad.
- **COMUNICACIÓN Y SERVICIO EDITORIAL:** el Proyecto UC cuenta con un Programa de Comunicación y Servicio Editorial que persigue difundir la actividad y los contenidos impartidos, divulgar la experiencia científica desarrollada en las distintas escuelas y departamentos de la UC, facilitar el acceso a dichos contenidos en distintos idiomas y estrechar la colaboración entre profesionales y docentes vinculados a este proyecto, así como con otras universidades, instituciones públicas y editoriales privadas.

El Proyecto UC contará con el Campus Virtual de la UC, difusión a través de internet.

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
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		6,00		1.440,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		0,00	X
Personas jurídicas		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		0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00

Gastos de personal		0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad		-3.085,94	-4.768,56	-7.854,50
623 - Profesionales Independientes		0,00	-2.676,03	-2.676,03
625 - Seguros		-437,23	-296,03	-733,26
626 - Gastos Bancarios		0,00	0,00	0,00
628 - Suministros		0,00	-399,50	-399,50
629 - Otros Gastos		-2.648,71	-1.397,00	-4.045,71
Amortización del inmovilizado		-48,56	-521,84	-570,40
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-3.134,50	-5.290,40	-8.424,90
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		2.836,00	0,00	2.836,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		2.836,00	0,00	2.836,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		5.970,50	5.290,40	11.260,90

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Difusión Universidad de la Consciencia	Asistentes aproximados conferencias		5.000,00

A2. DIFUSIÓN, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL YOGA VEDANTA Y LA MEDITACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Filosofía

Función: Formación

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad:

Uno de los objetos de Fundación Phi, tal y como establece el artículo 6 de sus estatutos, es la práctica, desarrollo y difusión del Yoga Vedanta. Fundación Phi, dentro de este programa de actuación, organiza conferencias, coloquios y seminarios con el objeto de dar a conocer la Filosofía Yoga Vedanta y promover su desarrollo y difusión, así como la práctica de los distintos Yogas Clásicos y la Meditación. Con el mismo fin, la fundación desarrolla una activa labor de traducción, edición y publicación. Todas estas actividades están encaminadas a favorecer el desarrollo de dicho fin fundacional.

Además el programa Difusión, Desarrollo y Práctica del Yoga Vedanta y La Meditación cuenta ya con una serie de actividades en curso que se concretan en la ESCUELA DE YOGA VEDANTA Y MEDITACIÓN (E-YVM). La E-YVM se consagró oficialmente en el año 2009 como uno de los vehículos propios de Fundación Phi para promover, fomentar y difundir la Filosofía Yoga Vedanta y la Meditación. Con este fin, la E-YVM organiza en el seno de Fundación Phi, a partir del 1 de abril de 2010, encuentros periódicos en distintas ciudades de España, Europa, América e India. El principal objetivo de la E-YVM es la difusión más amplia posible de la espiritualidad y todas sus actividades en diferentes ámbitos (filosófico, espiritual, cultural, técnico, social, ambiental, etc.) están en sintonía con este objetivo único y sublime.

Así, la formación integral y espiritual es el objetivo principal que rige el plan de estudios de la E-YVM y no exclusivamente el estudio de textos sagrados (los Vedas, los Upanishads, los Yogas Clásicos, los Vedanta Sutras, los Yogas Sutras, etc.) Se trata de dotar a todos los estudiantes de los instrumentos teóricos y prácticos que les permitan alcanzar un amplio conocimiento de su naturaleza interior y de sus facultades mentales y físicas.

La E-YVM tiene como objetivos:

- Promover y fomentar el estudio, enseñanza, práctica y difusión de los principios y valores espirituales en general y, en particular, de la Filosofía Yoga Vedanta y la Meditación.
- Establecer que la Filosofía Vedanta, los Yogas y la Meditación son un conjunto de ideales, disciplinas y prácticas espirituales de carácter universal, que pueden ser adoptadas por cualquier persona sea cual fuere su credo o condición.
- Promover la comprensión e interacción mutuas entre todas las filosofías, religiones, ciencias, culturas.
- Promover la apreciación y valoración justa de la sabiduría y de la cultura espiritual de la India.
- Servir de fuente de inspiración y guía para la transformación del propio carácter mediante la práctica de los principios fundamentales de la Ética, la Filosofía Yoga Vedanta y la Meditación.
- Promover una percepción religiosa más amplia y profunda de la fe que cada persona profese, mediante la práctica de los principios religiosos universales, ensanchando el horizonte de la propia visión y cultivando la tolerancia y el vínculo espiritual entre todos los seres humanos.

Por lo tanto, los estudios realizados en la E-YVM son una ocasión para practicar disciplinas espirituales, además de una oportunidad para participar en Satsangs con Maestros Espirituales. Para más información: 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
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		7,00		5.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		-6.194,87	0,00	-6.194,87
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		-6.194,87	0,00	-6.194,87
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
Gastos de personal		0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad		-18.738,74	-2.724,90	-21.463,64
623 - Profesionales Independientes		0,00	-1.529,17	-1.529,17
625 - Seguros		-412,51	-169,16	-581,67
626 - Gastos Bancarios		0,00	0,00	0,00
628 - Suministros		-8.883,54	-228,29	-9.111,83
629 - Otros Gastos		-9.442,69	-798,28	-10.240,97
Amortización del inmovilizado		-2.391,27	-298,19	-2.689,46
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-27.324,88	-3.023,09	-30.347,97
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		2.931,15	0,00	2.931,15
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		2.931,15	0,00	2.931,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		30.256,03	3.023,09	33.279,12

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Difusión Yoga Vedanta	Asistentes aproximados conferencias		4.000,00

A3. FUNDACIÓN PHI: CUERPO, MENTE, ESPÍRITU, ENTORNO SOCIAL Y NATURAL -OBRA SOCIAL**Tipo:** Propia**Sector:** Vida en Sociedad (estructura y relaciones)**Función:** Ayudas y subvenciones**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana,Bangladesh,India,España**Descripción detallada de la actividad:**

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

Fundación Phi pone en marcha este programa global de solidaridad y desarrollo sostenible como plataforma para canalizar diferentes esperanzas y voluntades deseosas de contribuir al desarrollo de un mundo mejor, más justo y sostenible. Un compromiso ineludible para todos aquellos que confían en la posibilidad de un futuro mejor para el planeta y para todos los seres que lo habitan. De todos los programas de colaboración que Fundación Phi tiene en marcha en el extranjero, cabe destacar: el Centro de Estudios para Mujeres y Niños (CWCS) en Bangladesh; el College Baba Shah Vidya Mandir (Seekers Trust) en India.

Para más información:

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado		0,00		0,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		18,00		2.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

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		-38.930,52	0,00	-38.930,52
a) Ayudas monetarias		-38.780,52	0,00	-38.780,52
b) Ayudas no monetarias		-150,00	0,00	-150,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
Gastos de personal		0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad		-802,72	-1.362,45	-2.165,17
623 - Profesionales Independientes		0,00	-764,58	-764,58
625 - Seguros		-165,70	-84,58	-250,28
626 - Gastos Bancarios		-40,10	0,00	-40,10
628 - Suministros		0,00	-114,14	-114,14
629 - Otros Gastos		-596,92	-399,15	-996,07
Amortización del inmovilizado		0,00	-149,10	-149,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-39.733,24	-1.511,55	-41.244,79
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		39.733,24	1.511,55	41.244,79

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obra Social	Desarrollo de programas de actuación		4,00

A4. INVERSIONES PHI: LAS SIETE FUENTES**Tipo:** Propia**Sector:** Arquitectura y urbanismo**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Extremadura, España**Descripción detallada de la actividad:**

Tras una larga búsqueda, Fundación Phi descubre, en la Sierra de Gata Extremeña, la propiedad "Las Siete Fuentes", un entorno ideal para desarrollar su Proyecto Universidad de la Consciencia.

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

1. Sede Fundación Phi.
2. Proyecto "Universidad de la Consciencia".
3. Complejo Eco-turístico "Centro Phi Gaia".

Se prevé crear una infraestructura que dé soporte a la labor que desarrolla Fundación Phi, a su actividad filantrópica, cultural, de investigación y de formación: el Proyecto Universidad de la Consciencia; y como complemento a lo anterior, un complejo eco-turístico sostenible: el Centro Phi Gaia, que permita dar a conocer el conjunto, sus novedosas infraestructuras y su filosofía de funcionamiento eco-sostenible además del entorno en el que está ubicado.

Se 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 a la economía del espacio elegido sino también a la economía y desarrollo local y comarcal.

Se trata de garantizar un flujo estable de visitantes durante todo el año basado en una oferta de turismo complementario, formación y ocio en torno a la cultura y la consciencia. Un turismo diferencial de alto interés a nivel nacional e internacional, para un complejo cultural y turístico que no aspira a grandes cifras, sino a trabajar todo el año y a su propia sostenibilidad, puesto que su verdadera razón de ser es crear una realidad viva para el cumplimiento de los fines de Fundación Phi.

Se pretende que el Proyecto Universidad de la Consciencia y el Centro Phi Gaia generen una afluencia constante de visitantes en torno a la propiedad "Las Siete Fuentes" (en la Sierra de Gata, Extremadura, España) que refuerce en ellos la pertenencia a una comunidad de inquietudes e intereses. Siete Fuentes de las que fluya pasión por el conocimiento y compromiso con el entorno. Un lugar que pasará a ser un espacio de referencia nacional e internacional para el contacto continuado entre miembros y participantes.

Para más información:

<http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes>

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
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		12,00		6.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		0,00	X
Personas jurídicas		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		0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
Gastos de personal		0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad		-1.297,08	-4.768,57	-6.065,65
623 - Profesionales Independientes		0,00	-2.676,04	-2.676,04
625 - Seguros		0,00	-296,03	-296,03
626 - Gastos Bancarios		0,00	0,00	0,00
628 - Suministros		0,00	-399,50	-399,50
629 - Otros Gastos		-1.297,08	-1.397,00	-2.694,08
Amortización del inmovilizado		0,00	-521,84	-521,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-1.297,08	-5.290,41	-6.587,49
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		10.025,00	0,00	10.025,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		10.025,00	0,00	10.025,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		11.322,08	5.290,41	16.612,49

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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	0,00	-6.194,87	-38.930,52	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-38.780,52	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-150,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-6.194,87	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-7.854,50	-21.463,64	-2.165,17	-6.065,65
623 - Profesionales Independientes	-2.676,03	-1.529,17	-764,58	-2.676,04
625 - Seguros	-733,26	-581,67	-250,28	-296,03
626 - Gastos Bancarios	0,00	0,00	-40,10	0,00
628 - Suministros	-399,50	-9.111,83	-114,14	-399,50
629 - Otros Gastos	-4.045,71	-10.240,97	-996,07	-2.694,08
Amortización del inmovilizado	-570,40	-2.689,46	-149,10	-521,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-8.424,90	-30.347,97	-41.244,79	-6.587,49
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.836,00	2.931,15	0,00	10.025,00
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	2.836,00	2.931,15	0,00	10.025,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	11.260,90	33.279,12	41.244,79	16.612,49

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-45.125,39	0,00	-45.125,39
a) Ayudas monetarias	-38.780,52	0,00	-38.780,52
b) Ayudas no monetarias	-150,00	0,00	-150,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-6.194,87	0,00	-6.194,87
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-37.548,96	0,00	-37.548,96
623 - Profesionales Independientes	-7.645,82	0,00	-7.645,82
625 - Seguros	-1.861,24	0,00	-1.861,24
626 - Gastos Bancarios	-40,10	0,00	-40,10
628 - Suministros	-10.024,97	0,00	-10.024,97
629 - Otros Gastos	-17.976,83	0,00	-17.976,83
Amortización del inmovilizado	-3.930,80	0,00	-3.930,80
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-86.605,15	0,00	-86.605,15
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.792,15	0,00	15.792,15
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	15.792,15	0,00	15.792,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	102.397,30	0,00	102.397,30

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.500,00	1.500,00
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: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00	5.600,00
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	159.500,00	460.757,19
Otros tipos de ingresos	2.930,00	2.144,23
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	163.930,00	470.001,42

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Se sigue manteniendo el espíritu de prudencia que ha inspirado a Fundación Phi desde su inicio. Respecto a la gran diferencia entre los ingresos previstos y los recibidos esta se debe al apoyo que está recibiendo el Proyecto Las Siete Fuentes para su realización. En cuanto a los gastos, se ha producido una desviación respecto al plan de actuación debido a los mayores recursos que se han destinado a obra social debido a la crisis que padecemos.

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	376.396,27
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	3.930,80
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	82.674,35
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	86.605,15
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	463.001,42
Renta a destinar	324.100,99
Porcentaje	70,00

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)	82.674,35
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	195.792,15
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	278.466,50
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	60,14

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	15.115,45
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	15.115,45

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 15.115,45 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/09/2009 - 31/12/2009	300.655,25	1.917,44	0,00	302.572,69	211.800,88	70,00	139.818,71
01/01/2010 - 31/12/2010	55.263,67	71.073,13	0,00	126.336,80	88.435,76	70,00	194.711,58
01/01/2011 - 31/12/2011	119.705,88	93.861,58	0,00	213.567,46	149.497,22	70,00	210.623,02
01/01/2012 - 31/12/2012	324.059,29	106.734,53	0,00	430.793,82	301.555,67	70,00	196.698,80
01/01/2013 - 31/12/2013	376.396,27	86.605,15	0,00	463.001,42	324.100,99	70,00	278.466,50

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	IMPORTE PENDIENTE
01/09/2009 - 31/12/2009	139.818,71	71.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2010 - 31/12/2010		88.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2011 - 31/12/2011			149.497,22	0,00	0,00	0,00
01/01/2012 - 31/12/2012				292.118,25	9.437,42	0,00
01/01/2013 - 31/12/2013					269.029,08	-55.071,91
TOTAL						-55.071,91

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) I.	203	Registro "Universidad de la Consciencia"	08/10/2013	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00
A) III.	213	Marquinaria Vorwerk	12/06/2013	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
A) III.	216	Mobiliario Armario	10/12/2013	360,10	360,10	0,00	0,00	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00
A) III.	217	Equipo Informático	11/09/2013	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00
A) III.	219	Aventadora y otros	29/07/2013	1.238,25	1.238,25	0,00	0,00	0,00	1.238,25	0,00	0,00	0,00
A) I.	239	Inversion Proyecto Las Siete Fuentes	19/07/2013	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
A) I.	239	Inversion Proyecto Las Siete Fuentes	15/12/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
A) I.	239	Inversion Proyecto Las Siete Fuentes	15/12/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
A) I.	239	Inversion Proyecto Las Siete Fuentes	15/12/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
A) V.	250	Acciones Phi Gaia SLU	03/06/2013	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				82.674,35
2. Inversiones en cumplimiento de fines				195.792,15
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	188.792,15			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			7.000,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				278.466,50

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
9. Amortización del inmovilizado	680	Amortización Inmovilizado Intangible	1.539,53	4.983,87
9. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	2.391,27	6.480,63
		TOTAL	3.930,80	11.464,50

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
2. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas Monetarias	Devengo	38.780,52
2. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación de Gastos	Devengo	6.194,87
8. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Devengo	2.106,50
8. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservación	Devengo	3.364,52
8. Otros gastos de la actividad	623	Servicios de Profesionales Independientes	Devengo	7.645,83
8. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Devengo	1.861,24
8. Otros gastos de la actividad	626	Servicios Bancarios y Similares	Devengo	28,47

8. Otros gastos de la actividad	627	Publicidad	Devengo	2.040,99
8. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Devengo	10.024,97
8. Otros gastos de la actividad	629	Otros Gastos	Devengo	10.476,44
2. Gastos por ayudas y otros	651	Ayudas Monetarias a Entidades	Devengo	150,00
TOTAL				82.674,35

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
8. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Devengo	2.016,96
8. Otros gastos de la actividad	622	Reparación y Conservación	Devengo	121,74
8. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	Devengo	7.645,83
8. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	Devengo	845,80
8. Otros gastos de la actividad	627	Gastos de Publicidad	Devengo	555,38
8. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Devengo	1.141,43
8. Otros gastos de la actividad	629	Otros Gastos	Devengo	1.297,34
9. Amortización del inmovilizado	680	Dotación Amortización Inmovilizado Intangible	Devengo	1.490,97
TOTAL				15.115,45

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

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

1. Entidades del grupo y asociadas

ENTIDAD	CIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
PHI SALUD NATURAL SL	B97632590	CARRETERA DE BARCELONA, 3 -13 PUZL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
PHI DESIGN SL	B97466577	CALLE EL CID, 10. PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
			Sociedad de	II) Otras

PHI GAIA SLU	B98060890	CALLE EL CID, 10. PUZOL (VALENCIA)	responsabilidad limitada	entidades del grupo
--------------	-----------	------------------------------------	--------------------------	---------------------

2. Participaciones

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	IMPORTE DE LAS RESERVAS	IMPORTE DEL RESULTADO DEL ÚLTIMO EJERCICIO
PHI SALUD NATURAL SL	86,00	30.400,00	38.809,61	18.616,87
PHI DESIGN SL	70,00	7.770,00	0,00	1.464,60
PHI GAIA SLU	100,00	375.000,00	16,45	-2.012,32
TOTAL		413.170,00	38.826,06	18.069,15

3. Detalle de las operaciones

ENTIDAD	DETALLE	CUANTIFICACIÓN
PHI SALUD NATURAL SL	No hay operaciones	0,00
PHI DESIGN SL	Operaciones comerciales	6.806,81
PHI GAIA SLU	Operaciones comerciales	6.413,21
TOTAL		

ENTIDAD	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
PHI SALUD NATURAL SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHI DESIGN SL	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PHI GAIA SLU	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						

I) Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

Con las entidades Phi Design SL y con Phi Gaia SLU

II) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

Valor de mercado

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
206 Aplicaciones informáticas	Programas Informáticos	28/01/2010	82,42	0,00	82,42		
206 Aplicaciones informáticas	Página Web	07/09/2010	1.916,32	0,00	1.916,32		
206 Aplicaciones informáticas	Ampliaciones Página Web	20/06/2011	3.114,02	0,00	2.936,57		
203 Propiedad industrial e intelectual	Registro "Universidad de la Consciencia"	08/10/2013	2.110,00	0,00	48,56		
	TOTAL		7.222,76	0,00	4.983,87		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Rústico "Las Siete Fuentes"	05/11/2009	106.015,55	0,00	0,00		
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Rústico "El Castañar"	29/10/2009	24.649,72	0,00	0,00		
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	06/04/2010	308,58	0,00	285,97		
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	17/05/2010	1.489,65	0,00	1.380,48		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 885: PHI. CUENTAS ANUALES

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno "Ronda del Puig"	11/03/2011	1.042.425,61	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	Construcción "Ronda del Puig"	11/03/2011	75.000,00	0,00	0,00	4.212,33
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	23/06/2011	273,41	0,00	0,00	172,47
213 Maquinaria	Depósitos Caldera	19/12/2012	4.578,74	0,00	0,00	189,17
217 Equipos para procesos de información	Ordenador	24/07/2012	50,00	0,00	0,00	50,00
239 Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos	Proyecto Las Siete Fuentes	23/07/2012	89.243,50	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	Maquinaria Cocina	12/06/2013	980,00	0,00	0,00	73,50
216 Mobiliario	Armarios	10/12/2013	360,10	0,00	0,00	2,07
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	11/09/2013	1.078,80	0,00	0,00	82,02
219 Otro inmovilizado material	Aventadora y otros	29/07/2013	1.238,25	0,00	0,00	32,63
	TOTAL		1.347.691,91	0,00	0,00	6.480,64

Inmovilizado financiero

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Salud Natural, SL	29/11/2010	32.968,28	0,00	0,00		
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Design SL	15/04/2010	32.547,85	0,00	0,00		
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Gaia SLU	29/11/2010	373.556,78	0,00	0,00		
	TOTAL		439.072,91	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

