



## IMPRESO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### 1. DATOS DE LA FUNDACIÓN

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

### 2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 01/01/2011 - 31/12/2011

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

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
<b>Subdirección General del Protectorado de Fundaciones</b> <b>12 de Julio de 2012</b>	

**FUNDACIÓN:**

PHI

**CIF:**

G-98148794

**Nº REGISTRO:**

885

**CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2011 - 31/12/2011

## CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

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

### CERTIFICA:

1º) Que con fecha 30 de Junio de 2012 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron, presentes o representados, los siguientes Patronos:

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 01/01/2011 - 31/12/2011, 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 149.497,22€, equivalente al 70,00% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de diciembre.

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

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

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

Y para que así conste, expido la presente en C/ Ronda del Puig de Stª. Mª nº 22, Urbanización Los Monasterios, Puçol CP 46530, Valencia , a 02 de Julio de 2012.

EL SECRETARIO

Javier Ortiz Amuriza

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Félix Balboa Lezáun

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 2012, y se firman de conformidad por los Patronos:

## **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.

C/ Ronda del Puig de St<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> n<sup>o</sup> 22, Urbanización Los Monasterios, Puçol CP 46530, Valencia , a 02 de Julio de 2012

EL SECRETARIO

Javier Ortiz Amuriza

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup>

EL PRESIDENTE

Félix Balboa Lezáun

Fdo.:.....

**BALANCE DE SITUACIÓN****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		1.640.996,16	386.497,84
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.510.722,46	261.539,72
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible		14.963,89	1.782,51
230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.248.147,09	132.145,73
22, (282), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		247.611,48	127.611,48
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		130.273,70	124.958,12
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		0,00	0,00
446, 447, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	259,63
5580	V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos		0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	VII. Inversiones financieras a corto plazo		5.720,00	2.840,00
480, 567	VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		124.553,70	121.858,49

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		1.640.996,16	386.497,84
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.631.433,43	385.918,92
	A-1) Fondos propios		505.624,80	385.918,92
10	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
196,197	2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido		0,00	0,00
113, 114	II. Reservas		0,00	300.655,25
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		355.918,92	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		119.705,88	55.263,67
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros		1.125.808,63	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		9.562,73	578,92
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo		-255,00	0,00
5101, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		-255,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00

	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		9.817,73	578,92
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		100,52	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		9.717,21	578,92
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00

**CUENTA DE RESULTADOS**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>		211.516,57	124.953,95
720, 721	a) Cuotas de usuarios y afiliados		0,00	0,00
722, 723	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	124.953,95
740	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio		211.516,57	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
	<b>2. Ayudas monetarias y otros</b>		-69.682,73	-53.966,07
650, 651, 652	a) Ayudas monetarias		-69.636,34	-59.616,07
653, 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-2.546,39	0,00
(728)	c) Reintegro de ayudas y asignaciones		2.500,00	5.650,00
70	<b>3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>		0,00	0,00
(6930), 71, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		0,00	0,00
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		0,00	0,00
	<b>7. Otros ingresos de explotación</b>		0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorio y otros de gestión corriente		0,00	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
747	c) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio		0,00	0,00
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>9. Otros gastos de explotación</b>		-20.940,29	-13.740,14
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-3.238,56	-534,00
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</b>		1.212,33	0,00
7461	a) Afectas a la actividad propia		1.212,33	0,00
7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>		0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado</b>		0,00	0,00
(678), 778	<b>14. Otros resultados</b>		0,00	0,00

	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		118.867,32	56.713,74
760, 761, 762, 769	<b>15. Ingresos financieros</b>		838,56	1.382,85
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		0,00	0,00
(663), 763	<b>17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros</b>		0,00	0,00
(668), 768	<b>18. Diferencias de cambio</b>		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		0,00	-2.832,92
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)</b>		838,56	-1.450,07
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		119.705,88	55.263,67
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		0,00	0,00
	<b>D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20)</b>		119.705,88	55.263,67

# MEMORIA ABREVIADA

## NOTA 1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

### A1. FINES DE LA FUNDACIÓN

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

### A2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

#### A2.1. Conferencias, Coloquios y Seminarios Phi

**Tipo:** Propia

**Sector:** Filosofía

**Función:** Formación

**Ubicación:** Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Bélgica, Francia, España

**Descripción detallada:**

Como principal actividad, Fundación Phi ha impartido conferencias y seminarios al igual que ha celebrado coloquios sobre filosofía. Actividades que se pueden seguir de forma puntual en [www.fundacionphi.org](http://www.fundacionphi.org) y que se desarrollan en distintos campos y a través de los diferentes programas de actuación que la fundación tiene operativos a dicho efecto, a saber: Difusión, Desarrollo y Práctica del Yoga Vedanta y la Meditación cuya evolución se puede seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/yoga-vedanta>, Escuela Phi de Yoga Vedanta y Meditación cuya evolución se puede seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/escuela-phi-de-yoga-vedanta-y-meditacion> y Diálogo Interreligioso e Interconfesional cuya evolución se puede seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/dialogo-interreligioso-e-interconfesional>. Un conjunto de actividades culturales en cumplimiento de los fines fundacionales que se desarrollan en el ámbito nacional e internacional con voluntarios que conforman el personal docente de la fundación.

#### Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
<b>Recursos de funcionamiento</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.018,56	-1.018,56
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-1.295,42	-1.295,42
Otros gastos de explotación	-6.943,35	-4.671,30	-11.614,65
Servicios de Profesionales	0,00	-1.416,00	-1.416,00
Seguros	0,00	-260,68	-260,68
Gastos de Publicidad	0,00	-405,45	-405,45
Suministros	0,00	-1.163,58	-1.163,58
Otros Gastos	-6.943,35	-1.425,59	-8.368,94
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

<b>Total recursos de funcionamiento</b>	-6.943,35	-6.985,28	-13.928,63
<b>Recursos de fondos</b>			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	6.943,35	6.985,28	13.928,63

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	600,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	3.800,00	
Personas jurídicas	0,00	

### Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos

INDICADOR DE ACTIVIDAD	CANTIDAD
Conferencias, Coloquios y Seminarios Phi	3.800,00

### A2.2. Ayudas Phi

**Tipo:** Propia

**Sector:** Acción social. Reinsección de colectivos

**Función:** Cooperación Internacional

**Ubicación:** Comunidad Valenciana, España

**Descripción detallada:**

Como en ejercicios anteriores, Fundación Phi tiene en marcha distintos programas de actuación dirigidos a apoyar a los más desfavorecidos. Programas de actuación en los que Fundación Phi actúa de captador de fondos desde España, para financiar programas de ayuda que realiza directamente en el ámbito nacional e indirectamente a través de contrapartes locales, en el ámbito internacional. Actividad cuyo contenido y últimas noticias se pueden ver en [http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno\\_social/1/](http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social/1/) y que actualmente se concretan en distintos programas de actuación como son: Ayudas Phi y Apadrinamientos en el ámbito nacional, y Zimbabwe, Bangladesh, India y Tailandia en el ámbito internacional. Fundación Phi trabaja en el apoyo a grupos de particulares que de forma altruista colaboran en la captación de fondos a dicho efectos mediante la organización del ya conocido Mercadillo Solidario así como de otras actuaciones que Fundación Phi coordina en el ámbito de su programa de actuación Philantropía y que se puede seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/philantropia>. Igualmente, la organización de Fundación Phi trabaja en la obtención de fondos de instituciones públicas y privada del ámbito nacional e internacinal para la financiación de todos los programas mencionados. Complementariamente, Fundación Phi presta apoyo económico a organizaciones especializadas como son entre otras: Aldeas Infantiles, Médicos sin Fronteras, Justicia y Pau, Green Peace, Intermon Oxfam y Aministía Internacional.

### Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
<b>Recursos de funcionamiento</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-19.895,84	-763,92	-20.659,76
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-971,57	-971,57
Otros gastos de explotación	0,00	-3.503,47	-3.503,47
Servicios de Profesionales	0,00	-1.062,00	-1.062,00
Seguros	0,00	-195,51	-195,51
Gastos de Publicidad	0,00	-304,09	-304,09
Suministros	0,00	-872,68	-872,68
Otros Gastos	0,00	-1.069,19	-1.069,19
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	-19.895,84	-5.238,96	-25.134,80
<b>Recursos de fondos</b>			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	19.895,84	5.238,96	25.134,80

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	1.240,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

### A2.3. Convenios de Colaboración espaciophi

**Tipo:** Propia

**Sector:** Medicina social y Humanidades

**Función:** Ayudas y subvenciones

**Ubicación:** Comunidad Valenciana, España

**Descripción detallada:**

Como en ejercicios anteriores, Fundación Phi no sólo desarrolla sus fines fundacionales también a través de sus empresas participadas espaciophi, sino que en el caso de Phi Salud Natural, la fundación concede subvenciones a personas en dificultades económicas para que éstas puedan acceder a tratamientos que Phi Salud Natural realiza a través de sus profesionales. Phi Salud Natural identifica la persona y la necesidad, solicita a Fundación Phi la correspondiente subvención y tras su estudio, ésta resuelve y concede o no la ayuda. Actividad en apoyo a la salud de las personas tanto a nivel físico como mental y que se pueden seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/subvenciones-medicina-natural> y <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/subvenciones-psicologa-y-psicoterapia>. Del mismo modo, en el caso de Phi Design, estudio de arquitectura participado por la fundación, ésta subvenciona su actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que se puede conocer en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/subvenciones-idi>. Una actividad de investigación desarrollada en el ámbito del Proyecto "Las Siete Fuentes" de Fundación Phi, cuyo planteamiento y últimas novedades se puede seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes>. Un proyecto que cuenta con la participación del Grupo de Investigación ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid capitaneado por el internacionalmente reconocido experto en bioconstrucción, el arquitecto Javier Neila. Este grupo de expertos asesora a Phi Design en cada paso del proyecto mediante la contratación de sus servicios a dicho efecto. Así Fundación Phi da una clara orientación a su empresa participada hacia una arquitectura sostenible al tiempo que garantiza la impecabilidad de sus planteamientos bioconstructivos en el Proyecto "Las Siete Fuentes".

### Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
<b>Recursos de funcionamiento</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-47.240,50	-254,64	-47.495,14
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-323,86	-323,86
Otros gastos de explotación	0,00	-1.167,82	-1.167,82
Servicios de Profesionales	0,00	-354,00	-354,00
Seguros	0,00	-65,17	-65,17
Gastos de Publicidad	0,00	-101,36	-101,36
Suministros	0,00	-290,89	-290,89
Otros Gastos	0,00	-356,40	-356,40
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	<b>-47.240,50</b>	<b>-1.746,32</b>	<b>-48.986,82</b>
<b>Recursos de fondos</b>			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	<b>47.240,50</b>	<b>1.746,32</b>	<b>48.986,82</b>

### Recursos humanos empleados en la actividad

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

Personal voluntario	2,00	480,00
---------------------	------	--------

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	50,00	
Personas jurídicas	1,00	

#### A2.4. Inversiones Phi - Proyecto "Las Siete Fuentes"

**Tipo:** Propia

**Sector:** Construcción y ordenación del hábitat

**Función:** Creación

**Ubicación:** Extremadura, España

**Descripción detallada:**

Fundación Phi continúa con el Proyecto "Las Siete Fuentes" que avanza de forma sólida y cuya evolución se puede seguir en <http://fundacionphi.org/actividades/proyecto/proyecto-las-siete-fuentes>. En el proceso de concreción se distinguen dos partes diferenciadas y totalmente complementarias:

##### A. Proyecto Fundación Phi:

Se plantea la creación de una infraestructura que dé soporte a Fundación Phi y su actividad de investigación, de formación y cultural en general, que incluye:

1. Construcción de un edificio bioclimático y autosuficiente para albergar la Escuela Phi de Yoga Vedanta y Meditación.
2. Construcción de un edificio bioclimático y autosuficiente para albergar la sede de Fundación Phi.
3. Construcción de un edificio bioclimático y autosuficiente para la práctica de la meditación.
3. Construcción de un edificio bioclimático y autosuficiente para alojamientos de personal y/o usuarios de las actividades de Fundación Phi.

##### B. Proyecto Phi Gaia:

Como complemento a lo anterior, una explotación turística sostenible, un complejo ecoturístico que permita dar a conocer el centro, sus infraestructuras y filosofía de funcionamiento así como su entorno. El proyecto implica:

1. Construcción de edificios bioclimáticos y autosuficientes para el alojamiento tanto del personal propio como de los visitantes.
2. Construcción de edificios bioclimáticos y autosuficientes para centro de seminarios, talleres y conferencias, como facilidades para el turismo de congresos.
3. Construcción de edificios bioclimáticos y autosuficientes para uso como recepción, comedor y lavandería a fin de atender a las personas que gestionan el centro y a los visitantes. El comedor se abastecerá de productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica.
4. Creación de rutas de senderismo y actividades interpretativas para mostrar a los visitantes los valores naturales, históricos y culturales de la zona.
5. Diseño de itinerarios demostrativos de las instalaciones de gestión energética, gestión de saneamientos y residuos, gestión del agua así como los distintos tipos de edificación.
6. Itinerarios autoguiados para mostrar actividades y procesos de agricultura y ganadería ecológica.

Por ello, Fundación Phi ha procedido durante 2011 a ampliar capital en Phi Gaia SLU inyectándole 120.000€ para financiar las actuaciones que el proyecto precisa y para la que la mencionada sociedad mercantil fue creada. Una inversión que se suma al capital social inicial de la sociedad y que permite seguir dando pasos en la definición de un proyecto de interés cultural y sociológico.

### Recursos económicos empleados en la actividad

RECURSOS	IMPORTE ESPECÍFICO	IMPORTE COMÚN	TOTAL
<b>Recursos de funcionamiento</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-509,27	-509,27

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-647,71	-647,71
Otros gastos de explotación	-2.318,70	-2.335,65	-4.654,35
Servicios de Profesionales	0,00	-708,00	-708,00
Seguros	0,00	-130,35	-130,35
Gastos de Publicidad	-2.318,70	-202,72	-2.521,42
Suministros	0,00	-581,79	-581,79
Otros Gastos	0,00	-712,79	-712,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	<b>-2.318,70</b>	<b>-3.492,63</b>	<b>-5.811,33</b>
<b>Recursos de fondos</b>			
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	<b>2.318,70</b>	<b>3.492,63</b>	<b>5.811,33</b>

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	960,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

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

RECURSOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	838,56
Prestación de servicios de la actividad propia	0,00
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	1.338.537,53
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
Otros ingresos	0,00
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES</b>	<b>1.339.376,09</b>

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Recursos de funcionamiento</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.018,56	-20.659,76	-47.495,14	-509,27
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	-1.295,42	-971,57	-323,86	-647,71
Otros gastos de explotación	-11.614,65	-3.503,47	-1.167,82	-4.654,35
Servicios de Profesionales	-1.416,00	-1.062,00	-354,00	-708,00
Seguros	-260,68	-195,51	-65,17	-130,35
Gastos de Publicidad	-405,45	-304,09	-101,36	-2.521,42
Suministros	-1.163,58	-872,68	-290,89	-581,79
Otros Gastos	-8.368,94	-1.069,19	-356,40	-712,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	<b>-13.928,63</b>	<b>-25.134,80</b>	<b>-48.986,82</b>	<b>-5.811,33</b>
<b>Recursos de fondos</b>				
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	<b>13.928,63</b>	<b>25.134,80</b>	<b>48.986,82</b>	<b>5.811,33</b>

**RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES**

RECURSOS	TOTAL

<b>Recursos de funcionamiento</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-69.682,73
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	-3.238,56
Otros gastos de explotación	-20.940,29
Servicios de Profesionales	-3.540,00
Seguros	-651,71
Gastos de Publicidad	-3.332,32
Suministros	-2.908,94
Otros Gastos	-10.507,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	<b>-93.861,58</b>
<b>Recursos de fondos</b>	
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	<b>93.861,58</b>

**RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO**

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
<b>Recursos de funcionamiento</b>			0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-69.682,73	0,00	-69.682,73
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	-3.238,56	0,00	-3.238,56
Otros gastos de explotación	-20.940,29	0,00	-20.940,29
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	<b>-93.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.861,58</b>
<b>Recursos de fondos</b>			0,00
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	1.129.182,74	1.129.182,74

Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total recursos de fondos</b>	0,00	1.249.182,74	1.249.182,74
<b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS</b>	93.861,58	1.249.182,74	1.343.044,32

## 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

- Se indicará la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros. Cuando sea impracticable realizar una estimación del efecto en ejercicio futuros, se revelará este hecho

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

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

La totalidad de los ingresos de la Entidad corresponden a aportaciones privadas.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
2. Ayudas monetarias y otros	-69.682,73
9. Otros gastos de explotación	-20.940,29
10. Amortización del inmovilizado	-3.238,56

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	211.516,57

<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</b>	1.212,33
<b>15. Ingresos financieros</b>	838,56

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	119.705,88
Excedente de ejercicios anteriores	355.918,92
Reservas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>475.624,80</b>

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A remanente (120)	475.624,80
A reservas (113, 114)	0,00
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>475.624,80</b>

## NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN

### 1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	14.963,89

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

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

### 2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

### 3. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	1.248.147,09

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.

En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor

residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

#### 4. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

#### 5. Permutas

#### 6. Instrumentos financieros

Activos financieros

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. VII. Inversiones financieras a corto plazo	5.720,00
B) Activo corriente. IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	124.553,70

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

Pasivos financieros

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. III. Deudas a corto plazo	-255,00
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.817,73

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

#### 7. Coberturas contables

#### 8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

#### 9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

#### 10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

#### 11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	211.516,57
1. c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia	211.516,57
2. Ayudas monetarias y otros	-69.682,73
2. a) Ayudas monetarias	-69.636,34

2. b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.546,39
2. c) Reintegro de ayudas y asignaciones	2.500,00
9. Otros gastos de explotación	-20.940,29
10. Amortización del inmovilizado	-3.238,56
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio	1.212,33
11. a) Procedentes de la actividad propia	1.212,33
14. Ingresos financieros	838,56

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

## 12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

## 13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

## 14. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

## 15. Subvenciones, donaciones y legados

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1.125.808,63

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

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

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.

## 16. 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.

## 17. Otras provisiones del Grupo I

INEXISTENCIA DE OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO I

## NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

### I. Inmovilizado intangible

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	1.998,74	3.114,02	0,00	5.112,76
239 Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos	0,00	11.608,26	0,00	11.608,26
<b>TOTAL</b>	1.998,74	14.722,28	0,00	16.721,02

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	216,23	1.540,90	0,00	1.757,13
<b>TOTAL</b>	216,23	1.540,90	0,00	1.757,13

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible	1.782,51	13.181,38	0,00	14.963,89

**III. Inmovilizado material**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	130.665,27	1.042.425,61	0,00	1.173.090,88
211 Construcciones	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
217 Equipos para procesos de información	1.798,23	273,41	0,00	2.071,64
<b>TOTAL</b>	132.463,50	1.117.699,02	0,00	1.250.162,52

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	1.212,33	0,00	1.212,33
217 Equipos para procesos de información	317,77	485,33	0,00	803,10
<b>TOTAL</b>	317,77	1.697,66	0,00	2.015,43

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material	132.145,73	1.116.001,36	0,00	1.248.147,09

**IV. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

## Coste

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

2403 Participaciones en empresas del grupo	127.611,48	120.000,00	0,00	247.611,48
<b>TOTAL</b>	127.611,48	120.000,00	0,00	247.611,48

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en empresas	127.611,48	120.000,00	0,00	247.611,48

**VI. Inversiones financieras a largo plazo**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible	1.782,51	13.181,38	0,00	14.963,89
Inmovilizado material	132.145,73	1.116.001,36	0,00	1.248.147,09
Inversiones en empresas	127.611,48	120.000,00	0,00	247.611,48
<b>TOTAL</b>	261.539,72	1.249.182,74	0,00	1.510.722,46

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

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

**NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

## Instrumentos financieros a corto plazo

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	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
<b>TOTAL</b>	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00

## Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

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	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
<b>TOTAL</b>	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00

**Movimientos:**

Adquisición el 9 de junio de Certificados de Depósito de Triodos Bank por importe de 2.880,00 €.

**NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	-255,00	-255,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	-255,00	-255,00

**Información general**

El importe corresponde a una partida pendiente de aplicación regularizada con posterioridad.

**NOTA 8. FONDOS PROPIOS**

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	300.655,25	0,00	300.655,25	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	355.918,92	0,00	355.918,92
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	55.263,67	119.705,88	55.263,67	119.705,88
<b>TOTAL</b>	385.918,92	475.624,80	355.918,92	505.624,80

**NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL**

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

DESCRIPCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>			119.705,88
Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	119.705,88	
<b>Base imponible (resultado fiscal)</b>			0,00

**NOTA 10. Ingresos y gastos**

**10.1. Gastos de administración**

La Fundación tiene los siguientes gastos de administración de patrimonio:

PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DESGLOSADAS SEGÚN SU IMPUTACIÓN	IMPORTE
9. Otros gastos de explotación	11.678,24
10. Amortización del inmovilizado	3.238,56
<b>TOTAL</b>	<b>14.916,80</b>

**10.2. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
650 Ayudas monetarias individuales	-28.711,34	0,00	-28.711,34
651 Ayudas monetarias a entidades	-40.925,00	0,00	-40.925,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	0,00	-2.546,39	-2.546,39
(728) Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>-69.636,34</b>	<b>-46,39</b>	<b>-69.682,73</b>

**10.3. Aprovisionamientos**

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

**10.4. Cargas sociales**

INEXISTENCIA DE CARGAS SOCIALES

**10.5. Deterioros y provisiones**

INEXISTENCIA DE DETERIOROS

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

**10.6. Ingresos**

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDADES	C) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	212.728,90	
<b>TOTAL</b>	<b>212.728,90</b>	

**10.7. Otros gastos de explotación**

Desglose de otros gastos de explotación:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-1.951,67
(623) Servicios de profesionales independientes	-3.540,00
(625) Primas de seguros	-651,71

(626) Servicios bancarios y similares	-89,00
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.332,32
(628) Suministros	-2.908,94
(629) Otros servicios	-8.466,65
<b>TOTAL</b>	<b>-20.940,29</b>

## NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Se han recibido SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS durante el ejercicio

### 1. Datos iniciales

Datos referentes al balance de situación

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	1.125.808,63

Datos referentes a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL
740 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia	211.516,57
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.212,33

### 2. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados

Subvenciones, donaciones y legados recibidos respecto al balance de situación. Periodificables

NÚMERO DE CUENTA	ACTIVIDAD PROPIA. MONETARIAS	ACTIVIDAD PROPIA. NO MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. NO MONETARIAS	TOTAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	1.127.020,96	0,00	0,00	1.127.020,96
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.020,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.020,96</b>

Subvenciones, donaciones y legados imputados a la cuenta de resultados. Imputadas

NÚMERO DE CUENTA	ACTIVIDAD PROPIA. MONETARIAS	ACTIVIDAD PROPIA. NO MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. NO MONETARIAS	TOTAL
740 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad propia	210.648,09	868,48	0,00	0,00	211.516,57
<b>TOTAL</b>	<b>210.648,09</b>	<b>868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.516,57</b>

Subvenciones, donaciones y legados imputados a la cuenta de resultados. Transferidas

NÚMERO DE CUENTA	ACTIVIDAD PROPIA. MONETARIAS	ACTIVIDAD PROPIA. NO MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. NO MONETARIAS	TOTAL

746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio	0,00	1.212,33	0,00	0,00	1.212,33
<b>TOTAL</b>	0,00	1.212,33	0,00	0,00	1.212,33

Subvenciones, donaciones y legados recibidos totales. Periodificables + imputadas

NÚMERO DE CUENTA	ACTIVIDAD PROPIA. MONETARIAS	ACTIVIDAD PROPIA. NO MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. MONETARIAS	ACTIVIDAD MERCANTIL. NO MONETARIAS	TOTAL
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (periodificables + imputadas)	210.648,09	1.127.889,44	0,00	0,00	1.338.537,53

### 3. 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	0,00	1.127.020,96	1.212,33	1.125.808,63
<b>TOTAL</b>	0,00	1.127.020,96	1.212,33	1.125.808,63

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	211.516,57
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.212,33
<b>TOTAL</b>	212.728,90

### 4. Origen de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

Origen de subvenciones, donaciones y legados del sector privado

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SUBVENCIÓN, DONACIÓN Y LEGADO Y SU FINALIDAD	CUENTAS 131,132,740,741	IMPORTE
DONACIÓN INMUEBLE C/ RONDA DEL PUIG 22 DE PUZOL	132	1.116.124,00
ESTUDIO PROYECTO LAS SIETE FUENTES	132	10.896,96
OTRAS DONACIONES	740	211.516,57

### 5. 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:

A efectos de imputación en la cuenta de resultados de las subvenciones, donaciones y legados recibidos como cesión de activos, estas se han imputado como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada.

## NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

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

### 1. Entidades del grupo y asociadas

ENTIDAD	CIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
PHI SALUD NATURAL SL	B97632590	CARRETERA DE BARCELONA 3, 13 PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
PHI DESIGN SL	B97466577	C/ EL CID 10, BAJO, PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo
PHI GAIA SLU	B98060890	C/ EL CID 10, BAJO, PUZOL (VALENCIA)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

## 2. Participaciones

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	IMPORTE DE LAS RESERVAS	IMPORTE DEL RESULTADO DEL ÚLTIMO EJERCICIO
PHI SALUD NATURAL SL	71,00	24.000,00	5.492,11	14.530,50
PHI DESIGN SL	60,00	7.770,00	0,00	-1.212,41
PHI GAIA SLU	100,00	195.000,00	16,45	-104,41
<b>TOTAL</b>		226.770,00	5.508,56	13.213,68

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

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	119.705,88
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	3.238,56
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	90.623,02
<b>Total gastos no deducibles</b>	93.861,58
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN</b>	213.567,46
<b>Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato</b>	149.497,22
<b>Porcentaje de recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato</b>	70,00

**Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines**

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	90.623,02
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	120.000,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	210.623,02
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	98,62

**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	14.916,80
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	14.916,80

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 14.916,80 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

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

EJERCICIO	Determinación de los recursos devengados en el ejercicio a cumplimiento de fines				Recursos destinados a cumplimiento de fines hechos efectivos en el ejercicio					
	BASE DE APLICACIÓN	RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR	TOTAL RECURSOS DESTINADOS	RECURSOS DESTINADOS EN EXCESO(+) O DEFECTO(-) SOBRE 70 MÍNIMO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL RECURSOS HECHOS EFECTIVOS
01/09/2009 - 31/12/2009	302.572,69	211.800,88	139.818,71	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2010 - 31/12/2010	126.336,80	88.435,76	194.711,58	106.275,82				88.435,76	0,00	88.435,76
01/01/2011 - 31/12/2011	213.567,46	149.497,22	210.623,02	167.401,62					149.497,22	149.497,22

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

Datos identificativos de la inversión		Adquisición		Forma de financiación			Computadas como cumplimiento de fines			
PARTIDA DEL BALANCE	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR IMPUTADO A CUMPLIMIENTO DE FINES	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	IMPORTE EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) V.	2403	Inversiones en empresas del grupo	29/12/2011	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		<b>TOTAL</b>		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Dot. a la amortización Inmov. intangible	1.540,90	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	Dot. a la amortización Inmov. material	1.697,66	0,00
		<b>TOTAL</b>	3.238,56	0,00

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
2. Ayudas monetarias y otros	650	Ayudas monetarias individuales	Maximización programas de actuación	28.711,34
2. Ayudas monetarias y otros	651	Ayudas monetarias a entidades	Maximización programas de actuación	40.925,00
2. Ayudas monetarias y otros	653	Compensación de gastos	Maximización programas de actuación	2.546,39
9. Otros gastos de explotación	622	Reparación y conservación	Maximización programas de actuación	1.951,67
9. Otros gastos de explotación	623	Servicios profesionales	Maximización programas de actuación	3.540,00
9. Otros gastos de explotación	625	Seguros	Maximización programas de actuación	651,71
9. Otros gastos de explotación	626	Gastos bancarios	Maximización programas de actuación	89,00
9. Otros gastos de explotación	627	Publicidad y propaganda	Maximización programas de actuación	3.332,32
9. Otros gastos de explotación	628	Suministros	Maximización programas de actuación	2.908,94

9. Otros gastos de explotación	629	Otros gastos de explotación	Maximización programas de actuación	8.466,65
2. Ayudas monetarias y otros	728	Ingresos por reintegro de Asignaciones y otros	Maximización programas de actuación	-2.500,00
<b>TOTAL</b>				90.623,02

## Ajustes negativos del resultado contable

### Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de explotación	62	Otros gastos de explotación	Maximización programas de actuación	11.678,24
10. Amortización del inmovilizado	68	Amortización	Maximización programas de actuación	3.238,56
<b>TOTAL</b>				14.916,80

## NOTA 14. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

### A. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

### B. Provisión para reparaciones y conservación

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PROVISIÓN PARA REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

## NOTA 15. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

## NOTAS 16 y 17. Bases de presentación y grado de cumplimiento del plan de actuación

### Recursos humanos

TIPO DE PERSONAL	PLAN DE ACTUACIÓN. NÚMERO	PLAN DE ACTUACIÓN. DEDICACIÓN HORARIA	MEMORIA. NÚMERO	MEMORIA. DEDICACIÓN HORARIA
Personal con contrato laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	13,00	960,00	21,00	3.280,00

**Beneficiarios y/o usuarios**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	PLAN DE ACTUACIÓN	MEMORIA
Personas físicas	0,00	3.850,00
Personas jurídicas	12,00	10,00

**Ingresos**

INGRESOS	TOTAL ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES DE LA MEMORIA	DESVIACIÓN	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	500,00	838,56	338,56	167,71
Prestación de servicios de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	75.000,00	1.338.537,53	1.263.537,53	1.784,72
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>75.500,00</b>	<b>1.339.376,09</b>	<b>1.263.876,09</b>	<b>1.774,01</b>

**Gastos**

GASTOS	TOTAL ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES DE LA MEMORIA	DESVIACIÓN	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
<b>Recursos de funcionamiento</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-75.000,00	-69.682,73	5.317,27	92,91
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones de inmovilizado	0,00	-3.238,56	-3.238,56	0,00
Otros gastos de explotación	0,00	-20.940,29	-20.940,29	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-30,00	0,00	30,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recursos de funcionamiento</b>	<b>-75.030,00</b>	<b>-93.861,58</b>	<b>-18.831,58</b>	<b>125,10</b>
<b>Recursos de fondos</b>				
Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones financieras	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Total recursos de fondos</b>	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	75.030,00	213.861,58	138.831,58	285,03

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

Se sigue manteniendo el espíritu de prudencia que ha inspirado a Fundación Phi desde su inicio tal y como lo demuestran unos gastos efectivos inferiores a los previstos inicialmente y unos ingresos superiores.

### Otros indicadores del plan de actuación

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Conferencias, Coloquios y Seminarios PHI	Número aproximado de asistentes en el período	120,00

### Otros indicadores de la memoria

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Conferencias, Coloquios y Seminarios Phi	Número aproximado de asistentes en el período	3.800,00

Análisis:

La asistencia a las actividades organizadas por Fundación Phi sigue en aumento, lo que se interpreta como un indicador positivo de la utilidad y aceptación de las mismas.

## NOTA 18. Otra información

### 18.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO	NIF PATRONO	FECHA NOMBRA-MIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	NIF REPRESENTANTE	FECHA NOMBRA-MIENTO REPRESENTANTE
José Pablo Gadea Pérez	19440874D	28/05/2012			
Maite Martínez Molina	39680448C	28/05/2012			

### 18.2. Autorizaciones del Protectorado

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

### 18.3. 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

### 18.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

**18.5. 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

## 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	44,19		
206 Aplicaciones informáticas	Página Web	07/09/2010	1.916,32	0,00	831,63		
206 Aplicaciones informáticas	Ampliaciones Página Web	20/06/2011	3.114,02	0,00	881,32		
	<b>TOTAL</b>		5.112,76	0,00	1.757,14		

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	131,68		
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	17/05/2010	1.489,65	0,00	635,65		
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno "Ronda del Puig"	11/03/2011	1.042.425,61	0,00	0,00		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 885: PHI. CUENTAS ANUALES

211 Construcciones	Construcción "Ronda del Puig"	11/03/2011	75.000,00	0,00	1.212,33		
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores	23/06/2011	273,41	0,00	35,77		
	<b>TOTAL</b>		1.250.162,52	0,00	2.015,43		

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	22.283,85	0,00	0,00		
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Design SL	15/04/2010	31.770,85	0,00	0,00		
2403 Participaciones en empresas del grupo	Participaciones Phi Gaia SLU	29/11/2010	73.556,78	0,00	0,00		
	<b>TOTAL</b>		127.611,48	0,00	0,00		

**Obligaciones**

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente