



# INFORME DE GESTIÓN

Febrero 2018

## ÍNDICE

Estados financieros  
Información de gestión corporativa  
Información por línea temática  
Anexos

## CAP

1  
2  
3  
4

## 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.440.615	2.329.310	1.337.207
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	277.855	264.477	273.147
Otros activos no financieros, corrientes	-	(287)	(573)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.458.589	2.835.629	2.860.229
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	614.678	623.627	670.796
Inventarios	220.495	240.492	217.821
Activos por impuestos corrientes	702.273	736.520	759.674
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.714.591</b>	<b>7.029.853</b>	<b>6.118.388</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.831.655	14.631.258	14.379.691
(5) Inversión en Asociadas	9.175.766	9.175.766	9.175.766
Propiedad, planta y equipos	36.112.301	36.217.180	36.243.064
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.698.908	9.698.908
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	789.165	795.430
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.909.800	3.914.002	3.900.185
(6) Otros activos no corrientes	6.460.390	6.447.803	6.447.803
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>80.973.852</b>	<b>80.874.083</b>	<b>80.640.848</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88.688.443</b>	<b>87.903.936</b>	<b>86.759.236</b>

	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	1.211.202	2.072.167
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.260.304	4.888.640	3.481.716
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	473.756	474.216	474.218
Pasivos por impuestos corrientes	267.483	269.489	391.409
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	784.543	1.465.298	1.353.956
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.180.457	1.685.410
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.379.553</b>	<b>10.489.302</b>	<b>9.458.876</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.746.332	3.780.091
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.712.573</b>	<b>3.746.332</b>	<b>3.780.091</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	59.128.117	55.577.168	55.600.873
Otras reservas	15.906.768	15.850.706	15.598.842
Resultado del Ejercicio	(3.283.338)	(604.342)	(524.215)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74.596.317</b>	<b>73.668.302</b>	<b>73.520.269</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>88.688.443</b>	<b>87.903.936</b>	<b>86.759.236</b>

### INDICADORES:

	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018
Liquidez	0,74	0,67	0,65
Liquidez sin EERR	0,69	0,62	0,58

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2018

#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (en Miles de \$)

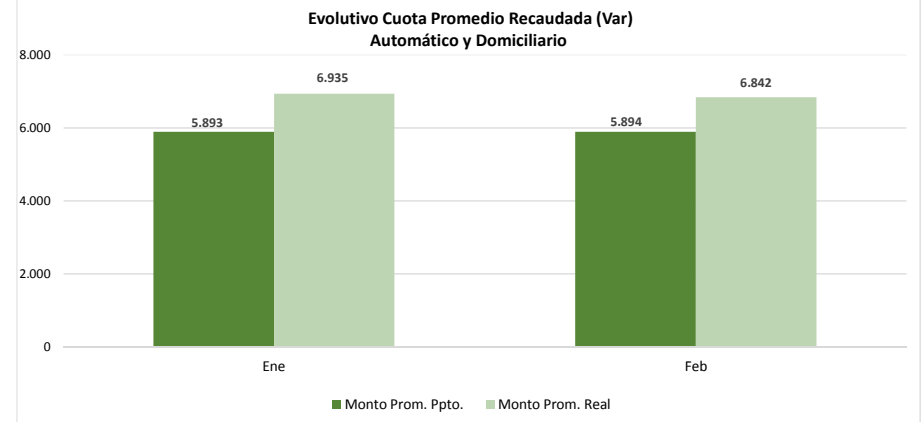
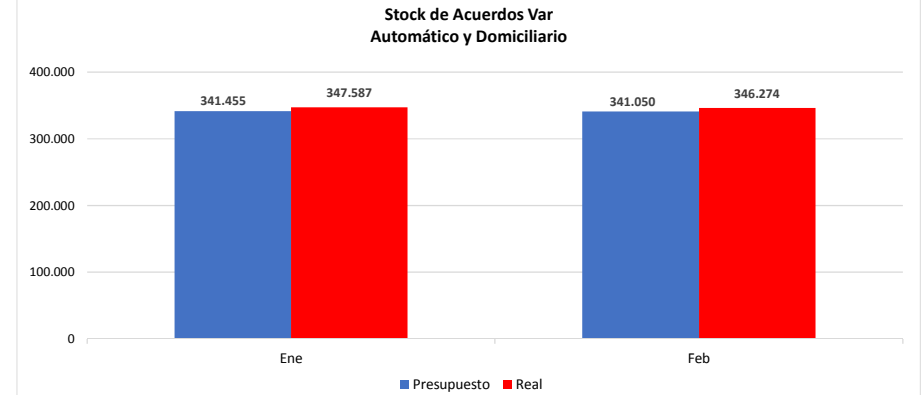
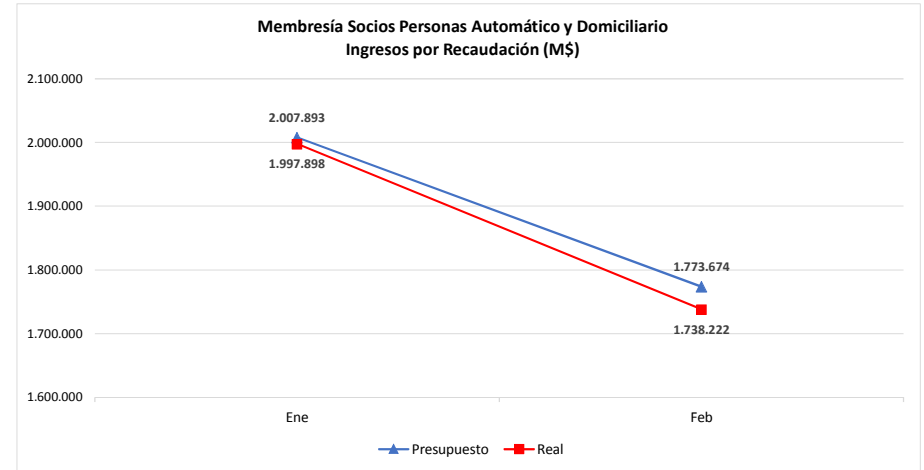
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.018.349	2.044.848	1,3%	4.274.097	4.276.963	0,1%
Socios Automáticos	1.489.358	1.480.443	-0,6%	2.969.315	2.970.515	0,0%
Socios Domiciliarios	284.316	257.779	-9,3%	812.252	765.606	-5,7%
Socios Empresas	65.843	143.380	117,8%	132.659	205.349	54,8%
Socios Trabajadores Empresas	178.832	163.246	-8,7%	359.871	335.494	-6,8%
Donación en caja	27.173	23.472	-13,6%	61.362	27.679	-54,9%
Eventos Y Proyectos	1.500	4.046	169,7%	1.500	11.828	688,6%
Comercialización de Productos	20.690	19.422	-6,1%	44.767	45.770	2,2%
Donaciones Libre Disposición	31.948	34.764	8,8%	77.059	100.773	30,8%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.099.659</b>	<b>2.126.551</b>	<b>1,3%</b>	<b>4.458.785</b>	<b>4.463.014</b>	<b>0,1%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-672.888</b>	<b>-648.503</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-1.356.581</b>	<b>-1.207.968</b>	<b>-11,0%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.426.771</b>	<b>1.478.048</b>	<b>3,6%</b>	<b>3.102.204</b>	<b>3.255.046</b>	<b>4,9%</b>

(\*) Considera Costo Operacional Recurrente de Provisencia S.A.



#### 2.- Tasa de Recaudación (Sobre Stock Var)

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,5%	87,5%					87,5%
	Real	85,3%	85,9%					85,6%
	% VAR Real/Ppto	⦿ -2,4%	⦿ -1,8%					⦿ -2,1%
Domiciliario	Presupuesto	74,7%	56,6%					65,6%
	Real	75,7%	55,0%					65,4%
	% VAR Real/Ppto	⦿ 1,4%	⦿ -2,7%					⦿ -0,4%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 GESTION PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2018

#### 1.- Cantidad de Plantas según Tipo

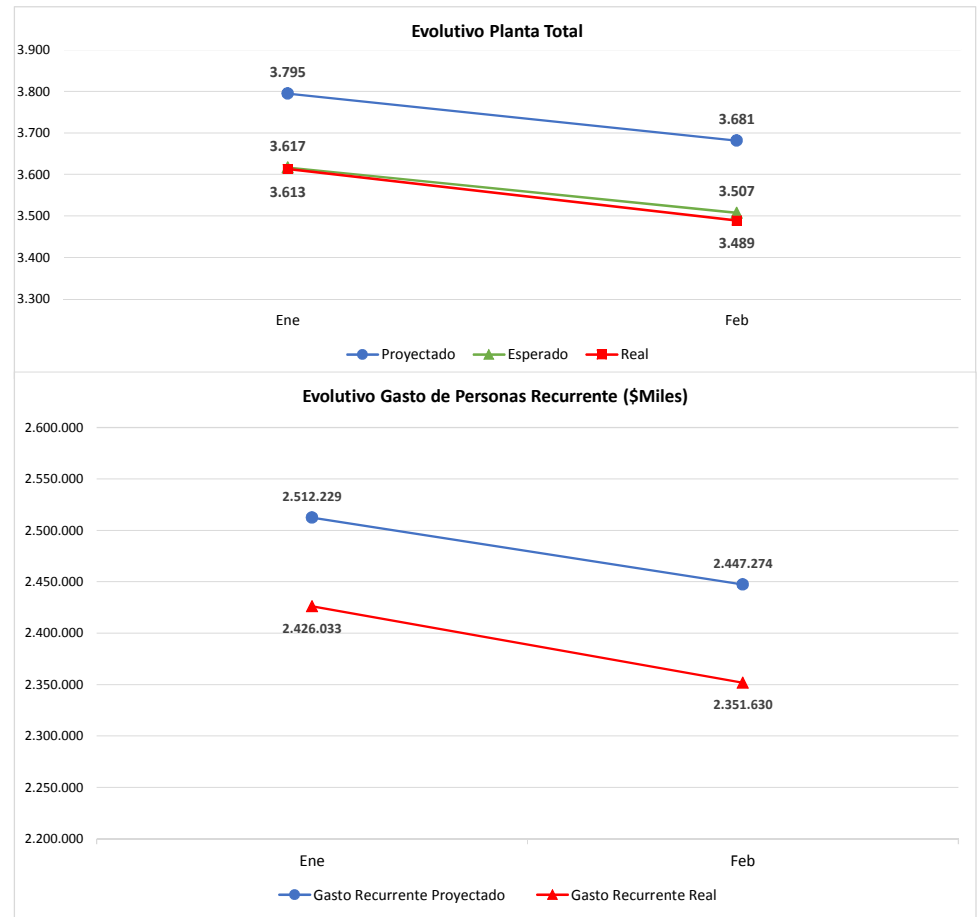
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.571	3.402	3.452	1,48%
Planta Temporal	110	106	37	-64,96%
<b>Totales</b>	<b>3.681</b>	<b>3.507</b>	<b>3.489</b>	<b>-0,52%</b>

#### 2.- Cantidad de Plantas según Área

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	461	419	404	-3,47%
Social	2.902	2.784	2.781	-0,12%
Administrativo	318	305	305	-0,14%
<b>Totales</b>	<b>3.681</b>	<b>3.507</b>	<b>3.489</b>	<b>-0,52%</b>

#### 3.- Gasto de Personas Recurrente (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.287.483	-2.182.894	-4,57%
Horas Extraordinarias	-29.231	-24.060	-17,69%
Honorarios y Prácticas	-93.032	-111.336	19,68%
Servicios Temporales de Reemplazo	-33.254	-33.340	0,26%
Remuneraciones especiales	-4.274	0	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.447.274</b>	<b>-2.351.630</b>	<b>-3,91%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.8 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

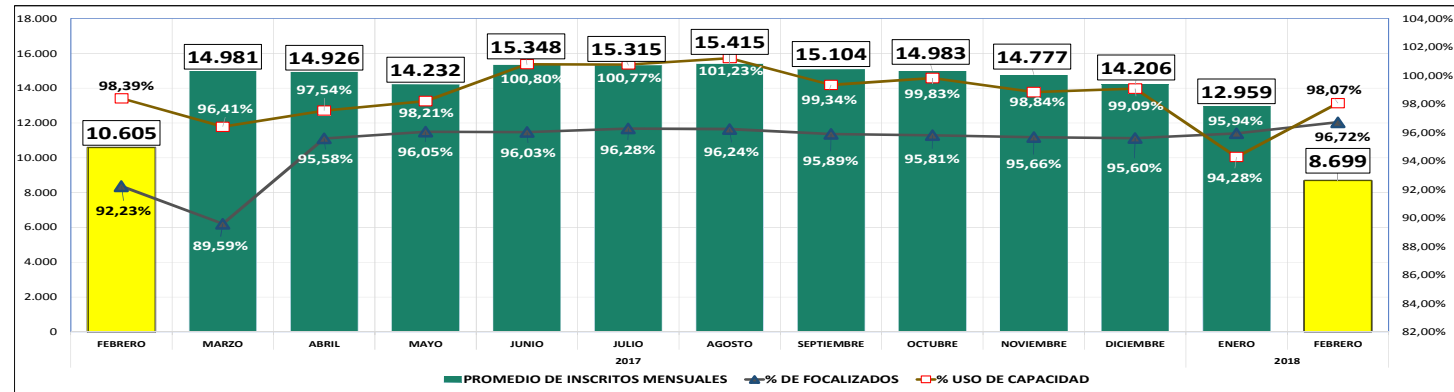
Febrero 2018

#### 1.- Análisis de cobertura y focalización a nivel corporativo del mes

Tabla 1: Líneas temáticas, número de programas, indicadores de uso de capacidad e indicadores de focalización, del mes

LÍNEA TEMÁTICA	N° DE PROGRAMAS	FEBRERO								
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN			FOCALIZACIÓN			
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				FEBRERO	ENERO	MESES	FEBRERO	ENERO		
ADULTO MAYOR	75	2.941	2.889	98,23%	98,54%	98,12%	96,98%	96,72%	96,89%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	493	99,00%	100,80%	99,10%	95,67%	96,37%	95,98%	
DISCAPACIDAD MENTAL	52	1.429	1.429	100,00%	99,73%	99,95%	99,09%	99,16%	99,21%	
EDUCACIÓN INICIAL	-	-	-	-	92,58%	95,94%	-	90,56%	90,73%	
INCLUSIÓN LABORAL	7	373	247	66,22%	73,85%	87,78%	96,02%	89,33%	90,77%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	216	123,43%	103,23%	109,43%	96,28%	95,52%	96,17%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	64	2.784	2.561	91,99%	94,56%	94,45%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	8	794	864	108,82%	101,13%	100,41%	96,74%	95,66%	96,35%	
CORPORATIVO	235	8.994	8.699	96,72%	94,28%	96,73%	98,07%	95,94%	96,33%	

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, porcentaje de uso de capacidad y porcentaje de población focalizada a nivel corporativo, tendencia últimos 13 meses



Fuente: Sistema de gestión social, SGS. (\*) Meta de capacidad proyectada para el año (97%), meta de focalización (92%).

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.8 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2018

#### 2.- Atención de usuarios distintos

Tabla 2: Distribución de usuarios distintos por línea temática, del mes

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	FEBRERO 2018					
	ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ENERO 2018		NUEVOS USUARIOS FEBRERO 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS FEBRERO 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.954	19,97%	42	3,39%	2.996	18,69%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	601	4,06%	48	3,87%	649	4,05%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.278	8,64%	35	2,82%	1.313	8,19%
EDUCACION INICIAL	3.858	26,08%	0	0,00%	3.858	24,06%
INCLUSION LABORAL	982	6,64%	38	3,07%	1.020	6,36%
INFANTO ADOLESCENTE	298	2,01%	0	0,00%	298	1,86%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	3.287	22,22%	968	78,13%	4.255	26,54%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.536	10,38%	108	8,72%	1.644	10,25%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>14.597</b>		<b>1.217</b>		<b>15.814</b>	

Gráfico 2: Distribución porcentual de usuarios distintos por línea temática del mes

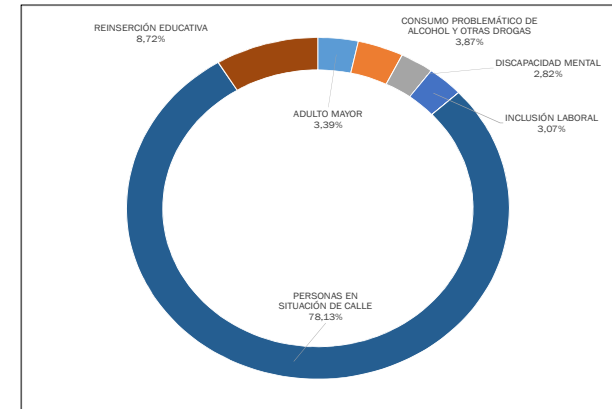
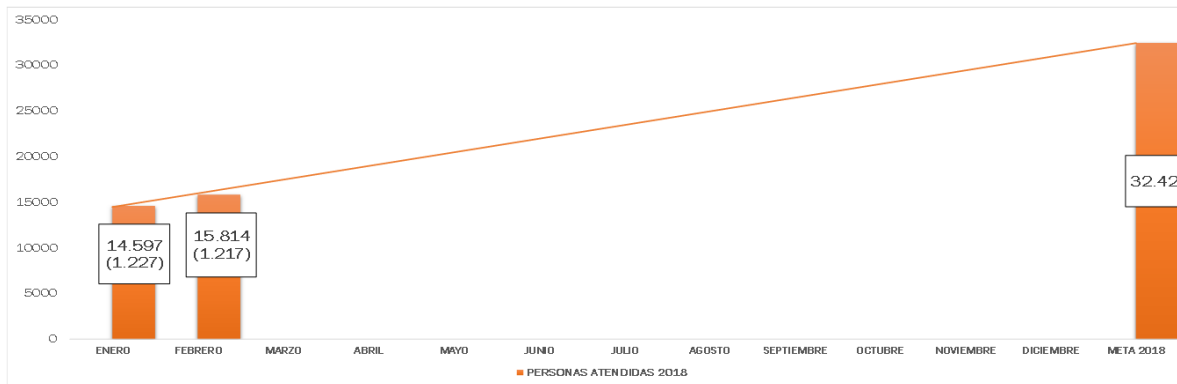


Gráfico 3 : Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

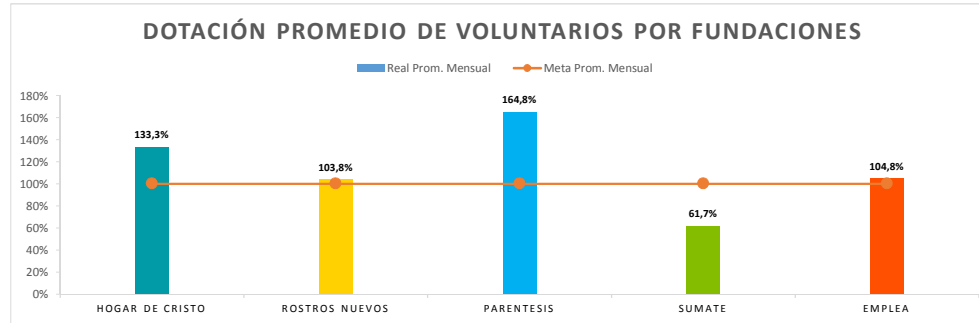
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.9 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2018

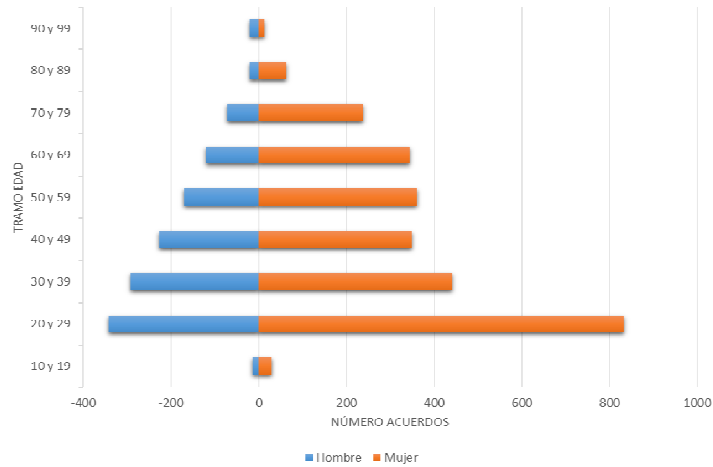
#### 1.- Voluntariado Individual



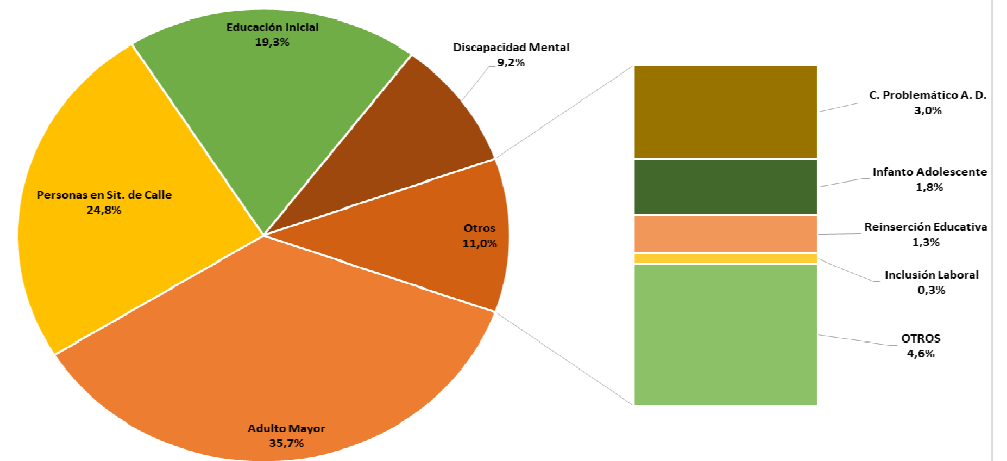
#### Número de Voluntarios Individuales Distintos (Acumulados)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Real Año 2017	3.756	3.802	3.835	3.933	4.056	4.167	4.333	4.430	4.561	4.692	4.765	4.947
Meta Año 2018	3.511	3.575	3.638	3.765	3.892	4.019	4.147	4.274	4.401	4.528	4.655	4.782
Real Año 2018	4.105	4.136										
% Real 2018 / Meta 2018	116,9%	115,7%										

#### VOLUNTARIOS INDIVIDUALES POR TRAMO EDAD



#### VOLUNTARIOS INDIVIDUALES POR LÍNEA TEMÁTICA







### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2018

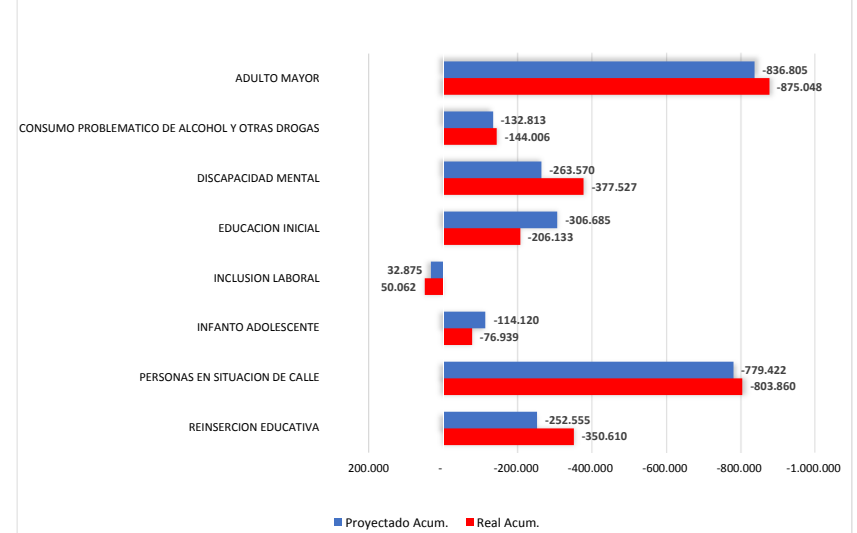
#### 1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.371.323	1.493.011	8,87%	2.986.483	2.695.676	-9,74%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	103.050	116.125	12,69%	209.933	252.928	20,48%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.474.373</b>	<b>1.609.137</b>	<b>9,14%</b>	<b>3.196.416</b>	<b>2.948.604</b>	<b>-7,75%</b>
Gastos Personas	-1.876.408	-1.777.247	-5,28%	-3.953.842	-3.752.171	-5,10%
Beneficios y Servicios Directos	-350.028	-306.384	-12,47%	-717.963	-678.181	-5,54%
Gastos Generales	-376.314	-376.847	0,14%	-779.420	-764.594	-1,90%
Gastos de Infraestructura	-29.712	-11.718	-60,56%	-51.843	-83.496	61,06%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-139.841	1029,07%	-346.390	-495.448	43,03%
Aporte a Programas Terceros	-1.350	-1.000	-25,91%	-2.905	-1.258	-56,69%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.646.197</b>	<b>-2.613.038</b>	<b>-1,25%</b>	<b>-5.852.363</b>	<b>-5.775.148</b>	<b>-1,32%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.171.824</b>	<b>-1.003.901</b>	<b>-14,33%</b>	<b>-2.655.948</b>	<b>-2.826.544</b>	<b>6,42%</b>

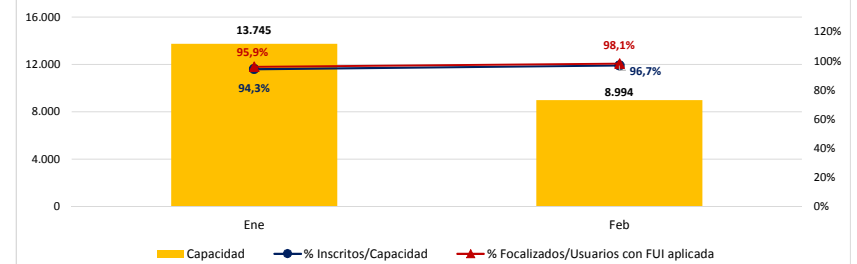
#### 2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	237	235	-17,54%	-0,84%
Capacidad	14.601	10.495	8.994	-38,40%	-14,30%
Inscritos	14.163	10.180	8.699	-38,58%	-14,55%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	96,7%	-0,28%	-0,28%
Focalizados	13.030	9.366	8.521	-34,60%	-9,02%
Usuarios con FUI aplicada			8.689	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	92,0%	92,0%	98,1%	6,07%	6,07%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	252.141	290.531	37,25%	15,23%
Planta Social	2.853	2.731	2.616	-8,34%	-4,21%

Gastos Netos Directos por Línea Temática (\$Miles)



Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

