



# INFORME DE GESTIÓN

Agosto 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.

Agosto 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	3.444.850	2.904.935
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	216.006	233.384
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.775.228	1.864.121
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	605.419	604.075
Inventarios	220.495	266.475	260.644
Activos por impuestos corrientes	588.666	565.602	542.122
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.533.262</b>	<b>6.873.666</b>	<b>6.409.367</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.768.244	14.969.104
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	9.395.862	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.274.091	37.092.169
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.442.499	9.442.499
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	711.477	665.006
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	427.075	394.389
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.446.964	6.447.014
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>81.726.717</b>	<b>78.466.212</b>	<b>78.406.043</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89.259.979</b>	<b>85.339.878</b>	<b>84.815.409</b>

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	13.500	13.500
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.098.010	3.715.059	3.678.055
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	720.191	695.083
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	177.840	182.584
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.662.387	1.404.434
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.103.113	2.190.131
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.431.285</b>	<b>8.392.090</b>	<b>8.163.787</b>

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.948.885	3.982.644
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.712.573</b>	<b>3.948.885</b>	<b>3.982.644</b>

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.790.836	56.756.963	56.756.963
Otras reservas	15.906.768	15.975.882	16.146.822
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(2.578.711)	(3.079.575)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>75.116.120</b>	<b>72.998.903</b>	<b>72.668.979</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>89.259.979</b>	<b>85.339.878</b>	<b>84.815.409</b>

### INDICADORES:

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
Liquidez	0,72	0,82	0,79
Liquidez sin EERR	0,69	0,78	0,74

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

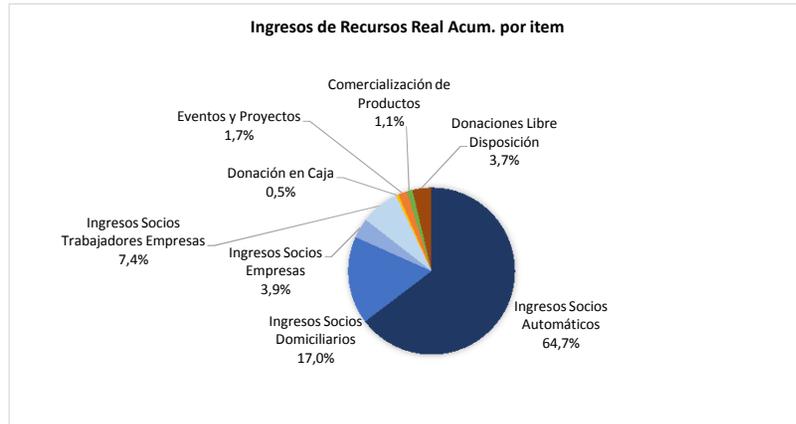
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2018

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

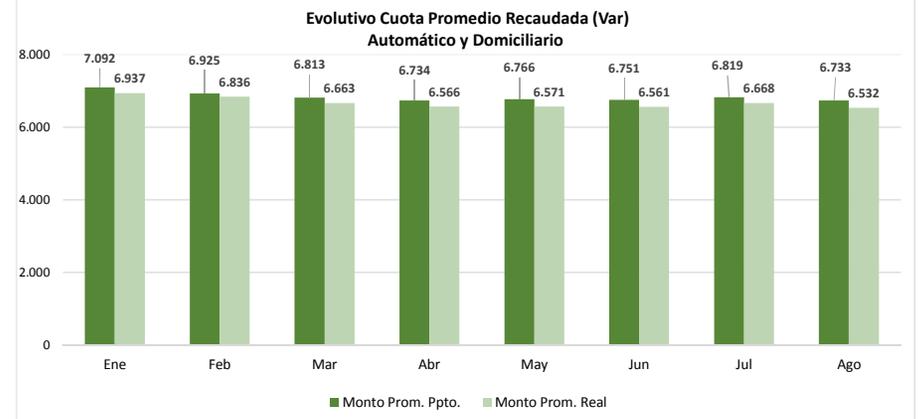
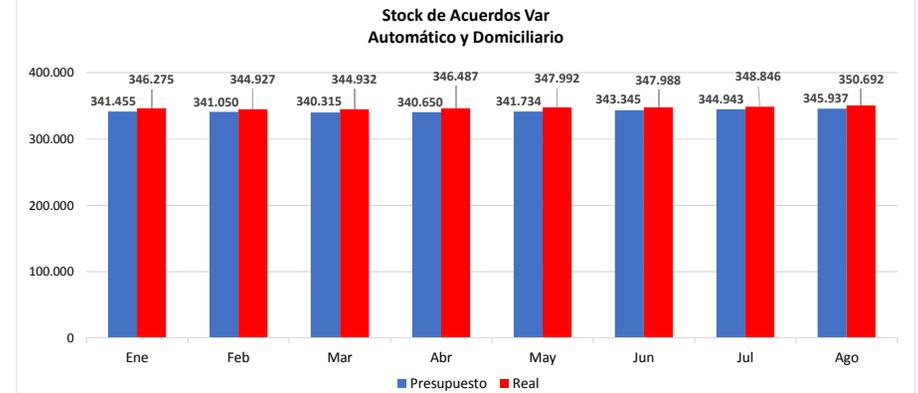
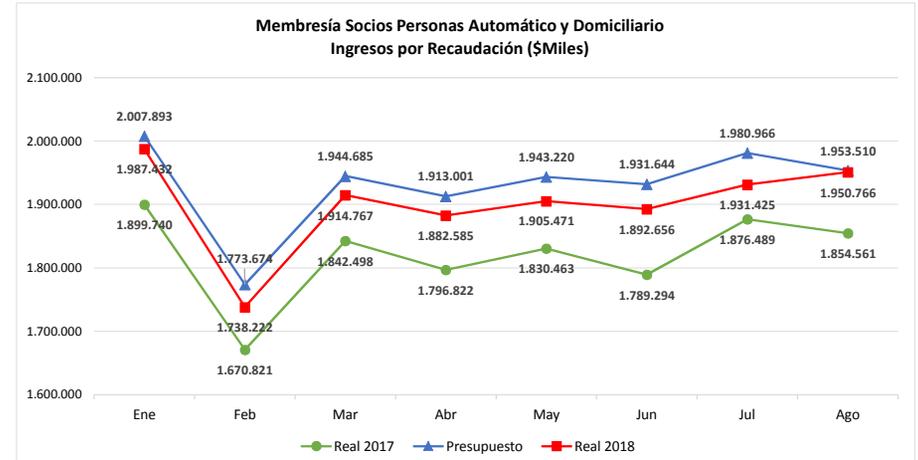
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.238.148	2.286.863	2,2%	17.612.467	17.306.482	-305.986	-1,7%
Socios Automáticos	1.557.198	1.565.629	0,5%	12.126.250	12.041.505	-84.746	-0,7%
Socios Domiciliarios	396.312	385.137	-2,8%	3.322.343	3.161.819	-160.524	-4,8%
Socios Empresas	99.156	162.978	64,4%	696.955	716.814	19.859	2,8%
Socios Trabajadores Empresas	185.482	173.119	-6,7%	1.466.919	1.386.343	-80.575	-5,5%
Donación en caja	31.798	9.013	-71,7%	247.621	93.834	-153.787	-62,1%
Eventos Y Proyectos	143.861	174.854	21,5%	301.301	321.426	20.126	6,7%
Comercialización de Productos	42.222	29.436	-30,3%	235.128	205.627	-29.501	-12,5%
Donaciones Libre Disposición	121.532	69.139	-43,1%	1.108.380	688.761	-419.618	-37,9%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.577.562</b>	<b>2.569.304</b>	<b>-0,3%</b>	<b>19.504.896</b>	<b>18.616.131</b>	<b>-888.766</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-689.483</b>	<b>-674.223</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-5.471.319</b>	<b>-5.067.774</b>	<b>403.545</b>	<b>-7,4%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.888.079</b>	<b>1.895.081</b>	<b>0,4%</b>	<b>14.033.577</b>	<b>13.548.357</b>	<b>-485.221</b>	<b>-3,5%</b>

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



#### 2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,4%	91,4%	91,4%	91,3%	91,3%	91,3%	91,4%
	Real	92,0%	91,8%	91,5%	92,2%	91,7%	93,3%	92,0%
	% VAR Real/Ppto	0,7%	0,4%	0,2%	0,9%	0,5%	2,3%	0,7%
Domiciliario	Presupuesto	100,1%	89,9%	94,9%	87,9%	96,2%	87,0%	92,1%
	Real	96,3%	87,1%	90,4%	85,0%	93,2%	87,5%	88,7%
	% VAR Real/Ppto	-3,8%	-3,1%	-4,7%	-3,3%	-3,1%	0,5%	-3,7%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2018

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

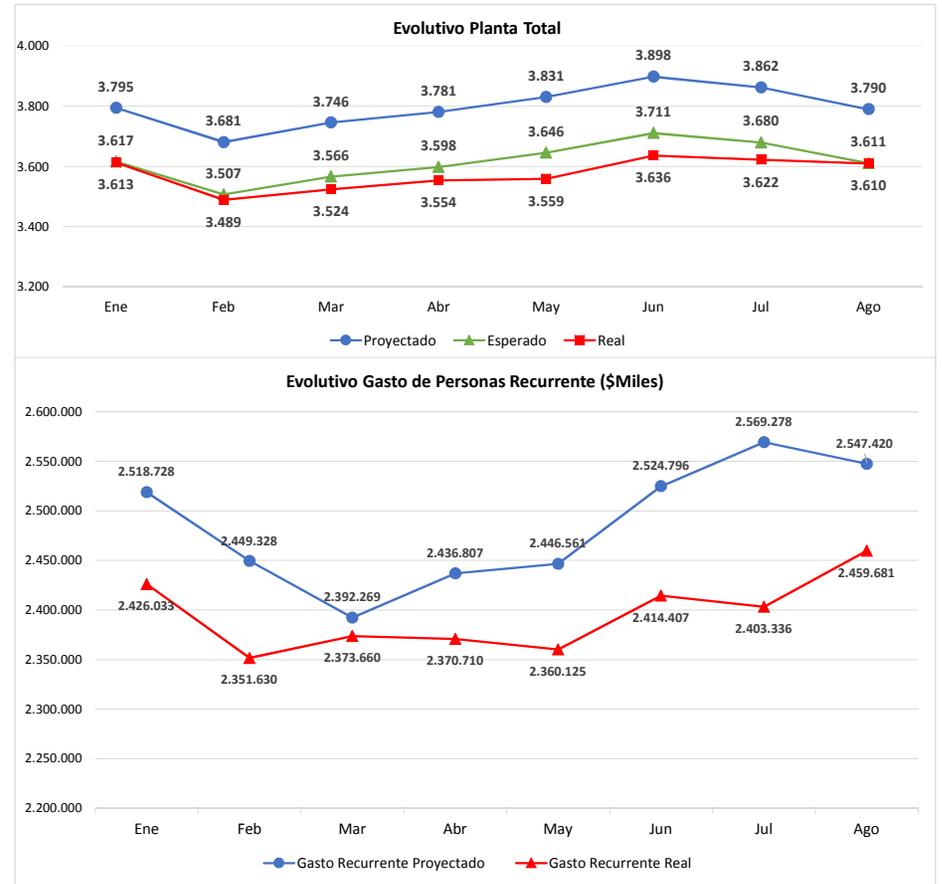
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.530	3.362	3.444	3,44%
Planta Temporal	260	249	166	-33,44%
<b>Totales</b>	<b>3.790</b>	<b>3.611</b>	<b>3.610</b>	<b>-0,04%</b>

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

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	463	420	436	3,73%
Social	3.006	2.883	2.870	-0,45%
Administrativo	321	308	304	-1,38%
<b>Totales</b>	<b>3.790</b>	<b>3.611</b>	<b>3.610</b>	<b>-0,04%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.346.355	-2.250.980	-4,06%
Horas Extraordinarias	-33.385	-29.789	-10,77%
Honorarios y Prácticas	-106.746	-145.575	36,37%
Servicios Temporales de Reemplazo	-21.837	-33.338	52,67%
Remuneraciones especiales	-39.097	0	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.547.420</b>	<b>-2.459.681</b>	<b>-3,44%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

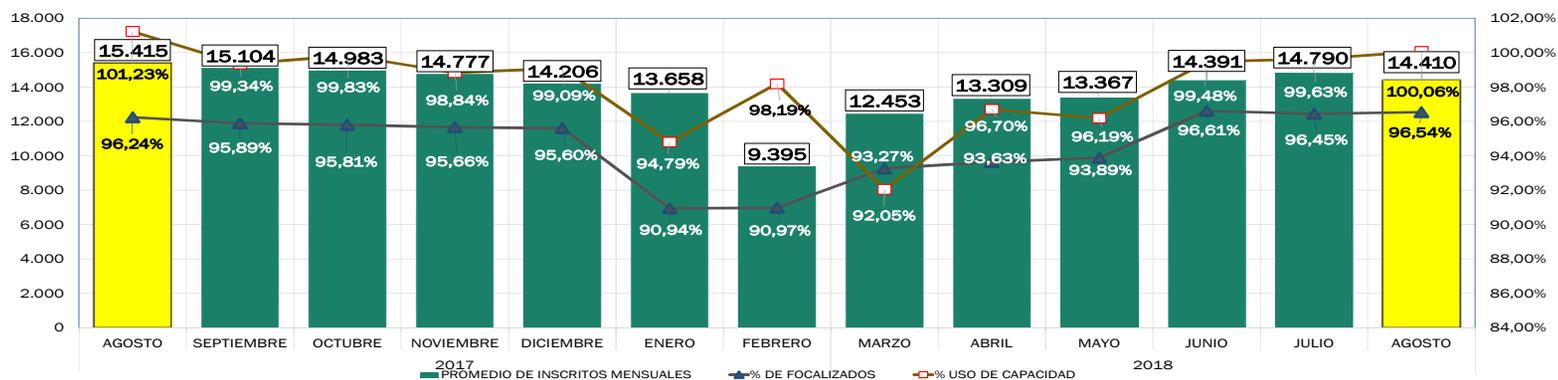
Agosto 2018

#### 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	AGOSTO CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN			
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO	AGOSTO		
ADULTO MAYOR	68	2.674	2.605	97,42%	96,85%	96,74%	96,39%	95,80%	96,20%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	493	492	99,80%	100,61%	99,19%	95,34%	95,21%	95,66%	
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.349	1.358	100,67%	100,22%	100,30%	99,78%	99,78%	99,66%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.298	98,21%	98,24%	97,95%	92,20%	91,52%	91,77%	
INCLUSIÓN LABORAL	9	570	603	105,79%	101,40%	93,00%	92,62%	93,93%	81,73%	
INFANJO ADOLESCENTE	8	175	208	118,86%	118,29%	121,90%	96,80%	100,00%	98,94%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	68	3.137	3.122	99,52%	97,77%	98,28%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PLAN DE INVIERNO	27	792	792	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSECCIÓN EDUCATIVA		13	1.853	1.932	104,26%	106,93%	105,44%	96,45%	96,49%	96,39%
CORPORATIVO		305	14.401	14.410	100,06%	99,63%	98,36%	96,54%	96,45%	95,64%

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 (94%).

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

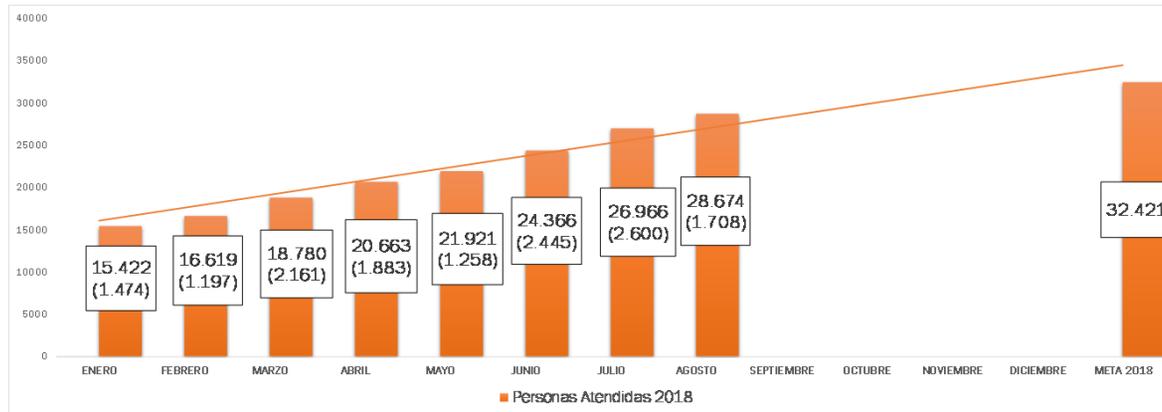
Agosto 2018

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

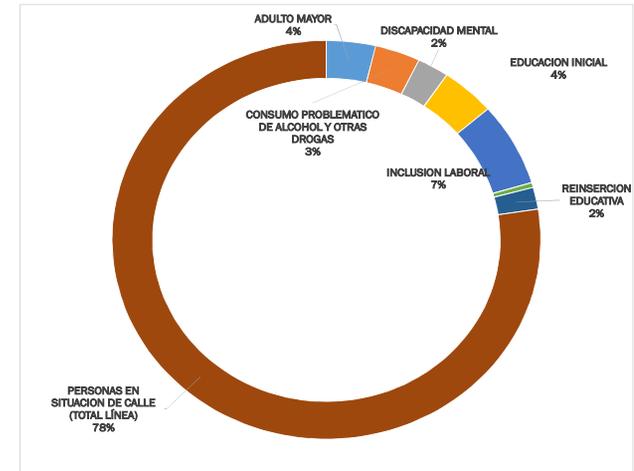
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Ago-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JULIO 2018		NUEVOS USUARIOS AGOSTO 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS AGOSTO 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.335	12,13%	65	3,70%	3.400	11,63%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	981	3,57%	60	3,41%	1.041	3,56%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.533	5,58%	42	2,39%	1.575	5,39%
EDUCACION INICIAL	5.540	20,16%	72	4,10%	5.612	19,19%
INCLUSION LABORAL	2.032	7,39%	119	6,77%	2.151	7,36%
INFANTO ADOLESCENTE	320	1,16%	7	0,40%	327	1,12%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.434	8,86%	31	1,76%	2.465	8,43%
<b>PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (TOTAL LÍNEA)</b>	<b>11.309</b>	<b>41,15%</b>	<b>1.362</b>	<b>77,47%</b>	<b>12.671</b>	<b>43,33%</b>
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	4.363	34,18%	1.143	67,59%	5.506	38,09%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	8.403	65,82%	548	32,41%	8.951	61,91%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>26.966</b>		<b>1.708</b>		<b>28.674</b>	

Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

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



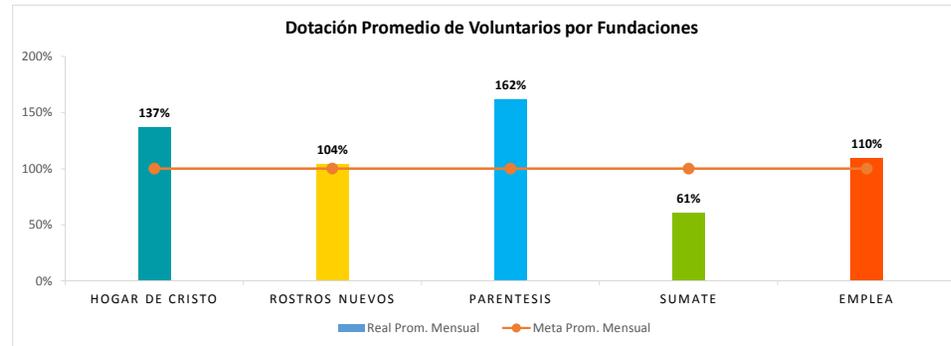
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

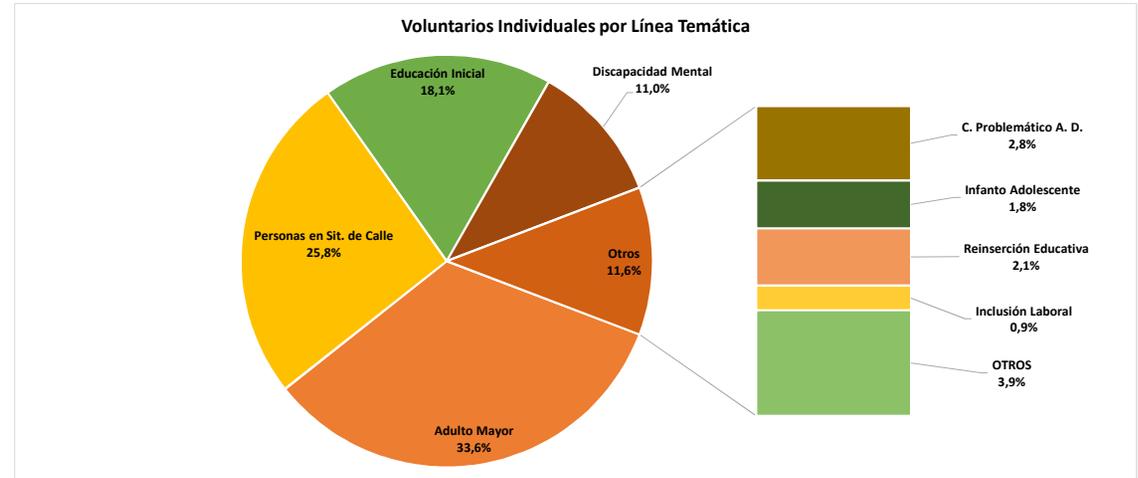
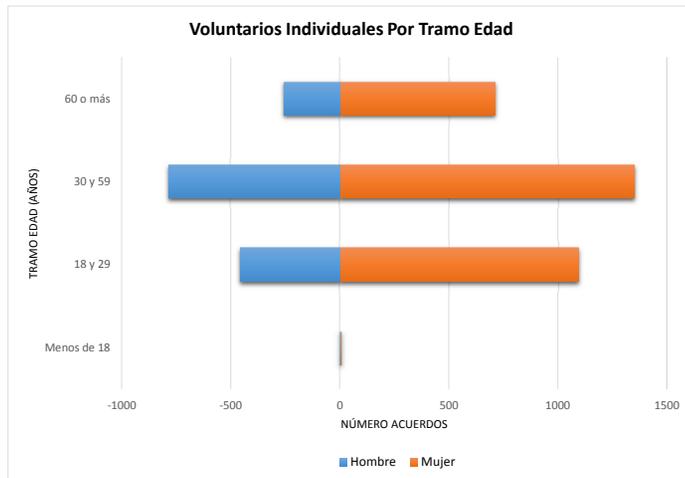
Agosto 2018

#### 1.- Voluntariado Individual



#### 1.1.- Número de Voluntarios Individuales Distintos (Acumulados)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Real 2017	3.737	3.771	3.870	3.994	4.107	4.274	4.371	4.502	4.634	4.710	4.892	5.033
Meta	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 2018	4.056	4.084	4.146	4.287	4.400	4.554	4.655	4.750				
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,3%	114,0%	113,9%	113,0%	113,3%	112,3%	111,1%				



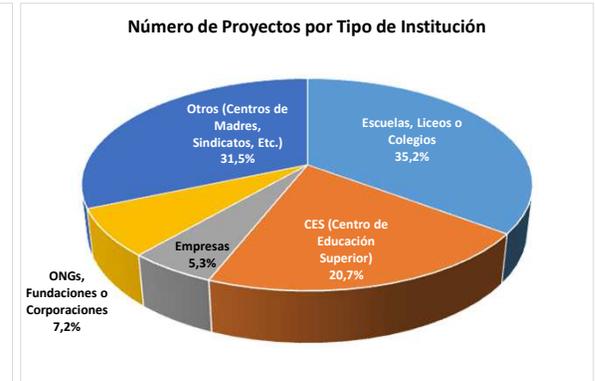
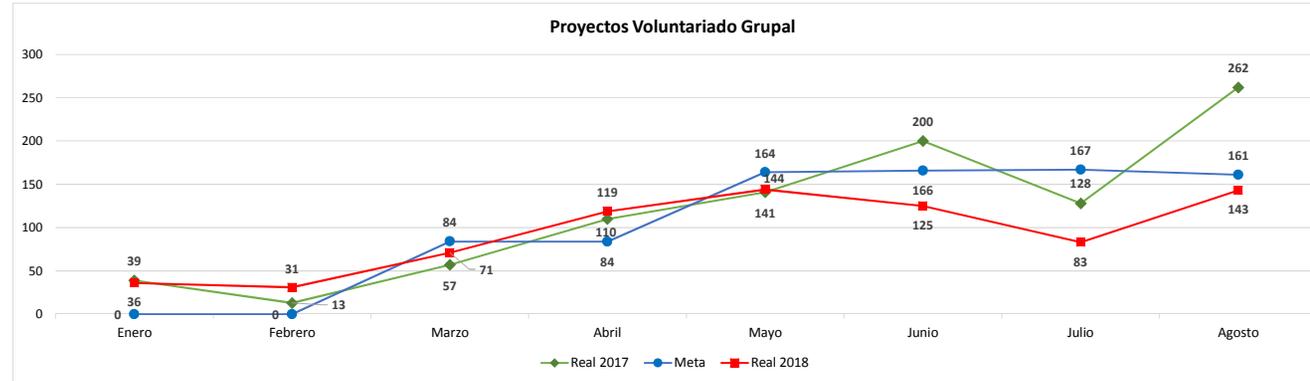
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

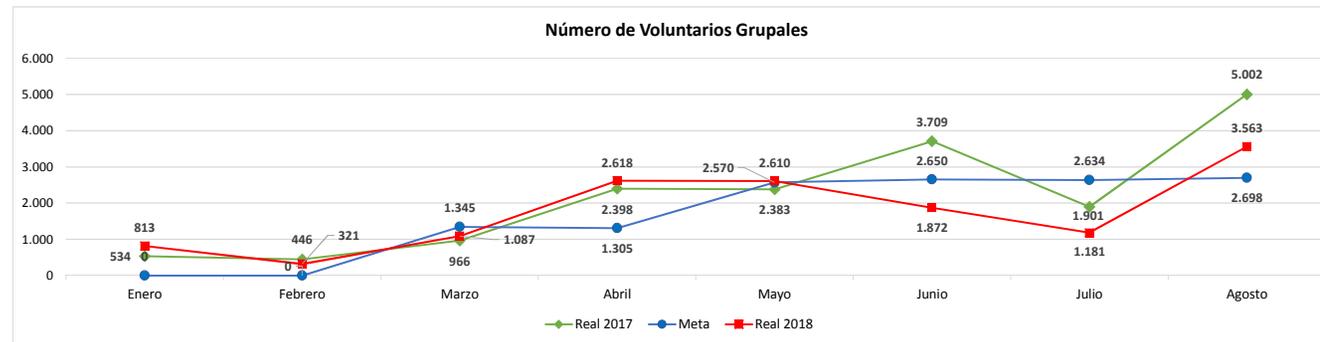
Agosto 2018

#### 2.- Voluntariado Grupal y Corporativo



#### 2.1.- Número de Proyectos Voluntariado Grupal Iniciados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. al Mes
Real 2017	39	13	57	110	141	200	128	262	201	201	198	305	950
Meta	0	0	84	84	164	166	167	161	145	183	108	176	826
Real 2018	36	31	71	119	144	125	83	143					752
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	84,5%	141,8%	87,8%	75,3%	49,7%	88,8%					91,0%



#### 2.2.- Número de Voluntarios Grupales Proyectos Iniciados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. al Mes
Real 2017	534	446	966	2.398	2.383	3.709	1.901	5.002	3.876	3.123	3.621	4.738	17.339
Meta	0	0	1.345	1.305	2.570	2.650	2.634	2.698	2.282	3.172	1.493	2.374	13.202
Real 2018	813	321	1.087	2.618	2.610	1.872	1.181	3.563					14.065
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	80,8%	200,6%	101,6%	70,6%	44,8%	132,1%					106,5%

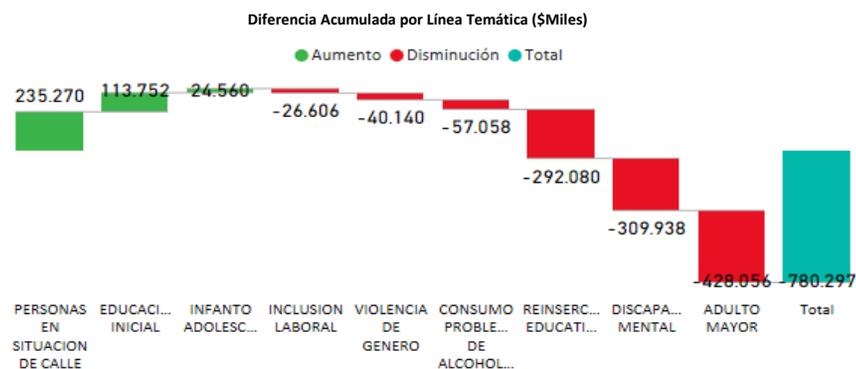
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2018

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.710.132	1.616.301	-5,49%	12.359.982	11.483.988	-875.994	-7,09%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	131.961	134.569	1,98%	904.508	971.298	66.790	7,38%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.842.093</b>	<b>1.750.871</b>	<b>-4,95%</b>	<b>13.264.490</b>	<b>12.455.286</b>	<b>-809.204</b>	<b>-6,10%</b>
Gastos Personas	-1.843.044	-1.802.998	-2,17%	-15.089.526	-14.450.548	638.978	-4,23%
Beneficios y Servicios Directos	-482.914	-480.241	-0,55%	-3.527.231	-3.216.706	310.525	-8,80%
Gastos Generales	-452.848	-528.910	16,80%	-3.669.097	-3.821.721	-152.624	4,16%
Gastos de Infraestructura	-36.149	-89.418	147,36%	-405.230	-601.023	-195.794	48,32%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-74.238	499,39%	-420.703	-999.218	-578.515	137,51%
Aporte a Programas Terceros	-1.312	-500	-61,88%	-10.594	-4.258	6.337	-59,81%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.828.652</b>	<b>-2.976.305</b>	<b>5,22%</b>	<b>-23.122.381</b>	<b>-23.093.474</b>	<b>28.907</b>	<b>-0,13%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-986.560</b>	<b>-1.225.435</b>	<b>24,21%</b>	<b>-9.857.891</b>	<b>-10.638.188</b>	<b>-780.297</b>	<b>7,92%</b>



#### 2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno y Ruta Calle Voluntarios)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	268	264	-7,37%	-1,49%
Capacidad	14.601	13.702	12.969	-11,18%	-5,35%
Inscritos	14.163	13.290	12.978	-8,37%	-2,35%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	100,1%	3,07%	3,07%
Focalizados	13.313	12.493	12.526	-5,91%	0,26%
Usuarios con FUI aplicada			13.026	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	96,2%	2,16%	2,16%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	206.448	229.494	8,41%	11,16%
Planta Social	2.853	2.833	2.711	-5,01%	-4,32%

