



# INFORME DE GESTIÓN

Febrero 2019

## ÍNDICE

Estados financieros	1
Información de gestión corporativa	2
Información por línea temática	3
Anexos	4

## CAP

1
2
3
4

## 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.510.173	2.061.156	1.627.828
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	470.955	459.542
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.764.878	1.441.965	1.583.559
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	983.519	1.050.979	901.639
Inventarios	231.973	249.960	241.226
Activos por impuestos corrientes	871.067	876.182	918.534
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.773.068</b>	<b>6.151.281</b>	<b>5.732.414</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.699.245	14.849.131	13.871.067
(5) Inversión en Asociadas	10.447.090	10.447.090	10.447.090
Propiedad, planta y equipos	41.283.730	36.815.791	36.728.594
Propiedades de Inversión	5.567.896	9.956.062	9.956.062
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	635.871	639.215
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	412.364	403.229	403.286
(6) Otros activos no corrientes	6.963.421	7.041.353	7.041.703
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>80.006.971</b>	<b>80.148.528</b>	<b>79.087.018</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>86.780.040</b>	<b>86.299.809</b>	<b>84.819.433</b>

	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.100	1.029.100	1.427.665
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.803.015	3.990.000	2.985.433
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	695.050	695.050	696.919
Pasivos por impuestos corrientes	182.042	172.133	173.490
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	848.897	1.813.978	1.494.420
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.553.241	2.443.147	1.980.783
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.111.346</b>	<b>10.143.409</b>	<b>8.758.708</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.115.724	4.115.724	4.183.242
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.115.724</b>	<b>4.115.724</b>	<b>4.183.242</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	56.566.439	53.586.166	53.585.987
Otras reservas	16.124.438	16.273.159	16.293.523
Resultado del Ejercicio	(2.982.678)	(663.419)	(846.797)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.552.969</b>	<b>72.040.676</b>	<b>71.877.482</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>86.780.040</b>	<b>86.299.809</b>	<b>84.819.433</b>

### INDICADORES:

	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019
Liquidez	0,67	0,61	0,65
Liquidez sin EERR	0,59	0,51	0,57

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2019

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

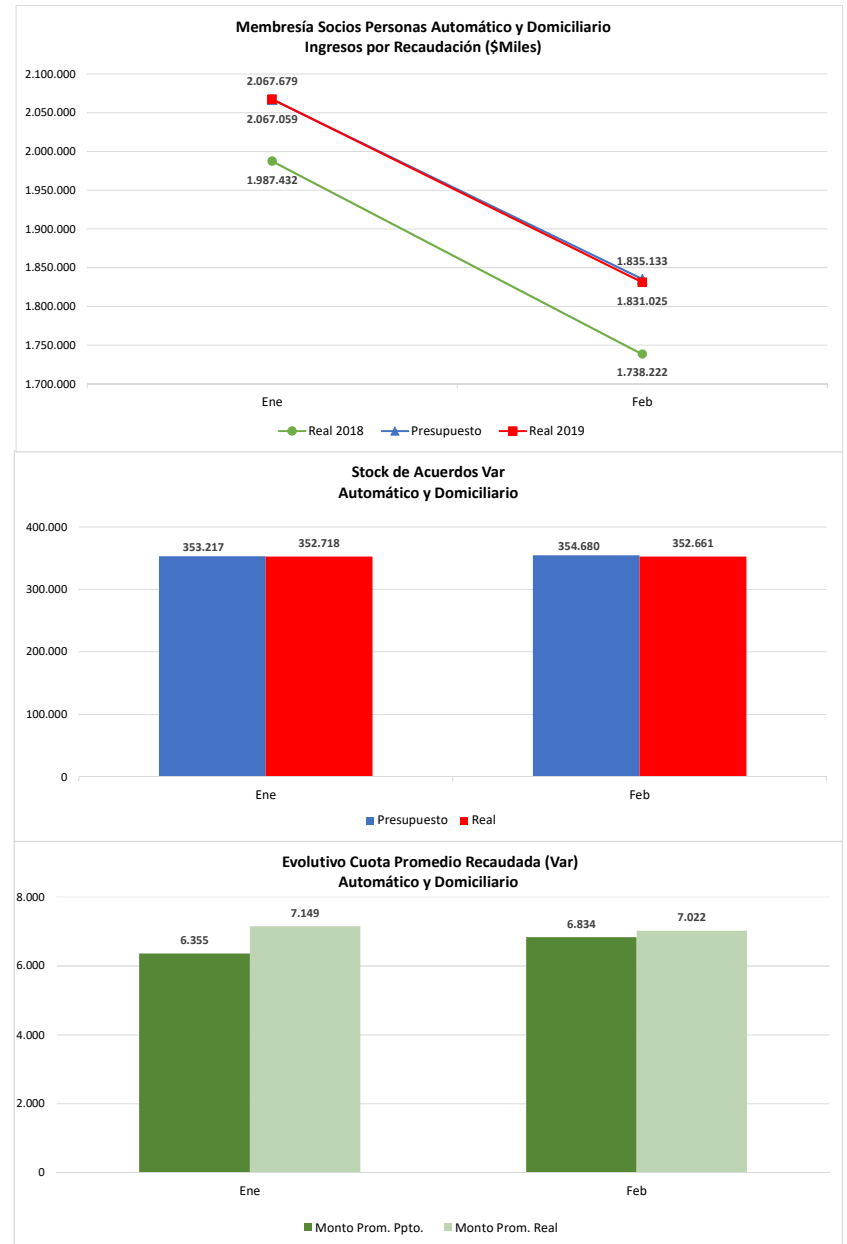
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.065.422	2.100.895	1,7%	4.365.602	4.491.901	126.299	2,9%
Socios Automáticos	1.569.790	1.576.230	0,4%	3.130.837	3.148.371	17.534	0,6%
Socios Domiciliarios	265.344	254.795	-4,0%	771.355	750.333	-21.022	-2,7%
Socios Empresas	65.546	111.040	69,4%	132.324	266.259	133.935	101,2%
Socios Trabajadores Empresas	164.743	158.829	-3,6%	331.085	326.938	-4.147	-1,3%
Donación en caja	24.690	9.600	-61,1%	30.307	29.416	-891	-2,9%
Eventos Y Proyectos	743	1.037	39,6%	1.243	9.872	8.629	694,2%
Comercialización de Productos	25.486	20.651	-19,0%	53.530	43.325	-10.204	-19,1%
Donaciones Libre Disposición	43.000	73.013	69,8%	75.000	116.542	41.542	55,4%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.159.341</b>	<b>2.205.196</b>	<b>2,1%</b>	<b>4.525.681</b>	<b>4.691.056</b>	<b>165.375</b>	<b>3,7%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-704.950</b>	<b>-644.634</b>	<b>-8,6%</b>	<b>-1.363.635</b>	<b>-1.244.476</b>	<b>119.159</b>	<b>-8,7%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.454.391</b>	<b>1.560.561</b>	<b>7,3%</b>	<b>3.162.046</b>	<b>3.446.580</b>	<b>284.534</b>	<b>9,0%</b>

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



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

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,0%	92,0%					92,0%
	Real	109,1%	109,9%					109,5%
	% VAR Real/Ppto	18,6%	19,4%					19,0%
Domiciliario	Presupuesto	112,8%	59,2%					86,0%
	Real	114,6%	59,8%					87,2%
	% VAR Real/Ppto	1,6%	1,0%					1,4%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2019

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

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.372	3.058	3.362	-9,95%
Planta Temporal	108	98	33	66,33%
<b>Totales</b>	<b>3.480</b>	<b>3.156</b>	<b>3.395</b>	<b>-7,58%</b>

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

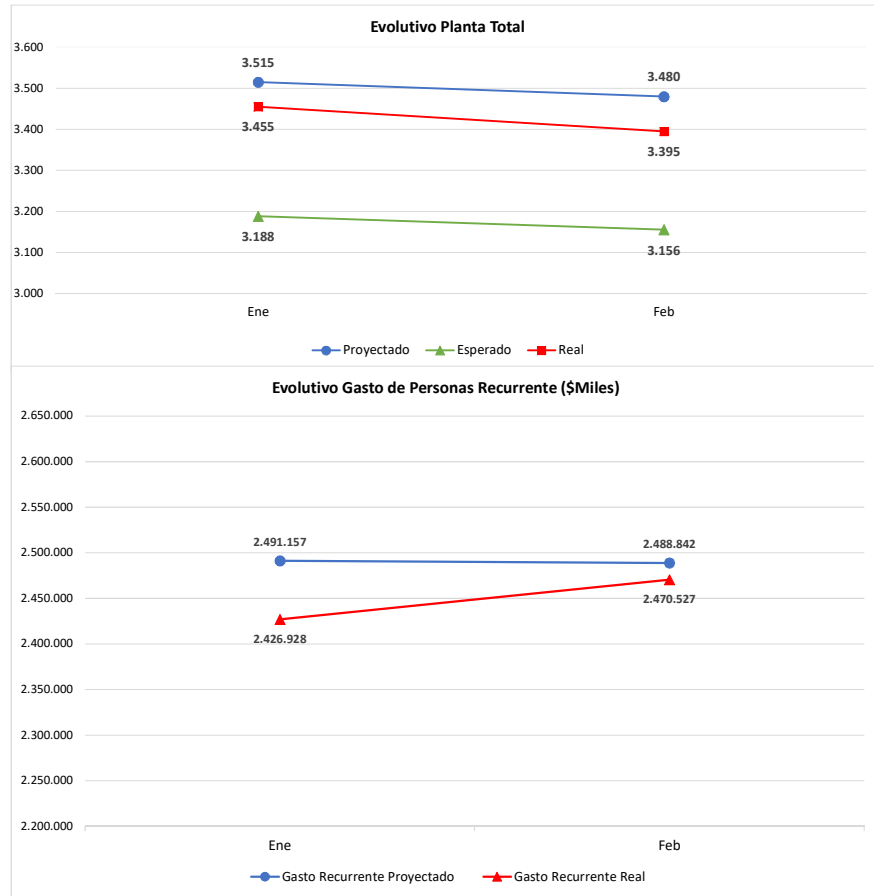
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	458	402	415	-3,24%
Social	2.817	2.568	2.768	-7,76%
Administrativo	205	186	213	-14,51%
<b>Totales</b>	<b>3.480</b>	<b>3.156</b>	<b>3.395</b>	<b>-7,58%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.325.107	-2.288.887	36.220	-1,56%
Horas Extraordinarias	-20.980	-20.776	204	-0,97%
Honorarios y Prácticas	-98.274	-141.536	-43.262	44,02%
Servicios Temporales de Reemplazo	-34.080	-19.327	14.752	-43,29%
Remuneraciones especiales	-10.402	0	10.402	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.488.842</b>	<b>-2.470.527</b>	<b>18.315</b>	<b>-0,74%</b>

#### 4.- Gasto de Indemnizaciones (en Miles de \$)

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-333.690	-374.411	-40.721	12,20%
Finiquitos extraordinarios	-678	-18.281	-17.603	2594,39%
<b>Total</b>	<b>-334.369</b>	<b>-392.692</b>	<b>-58.324</b>	<b>17,44%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

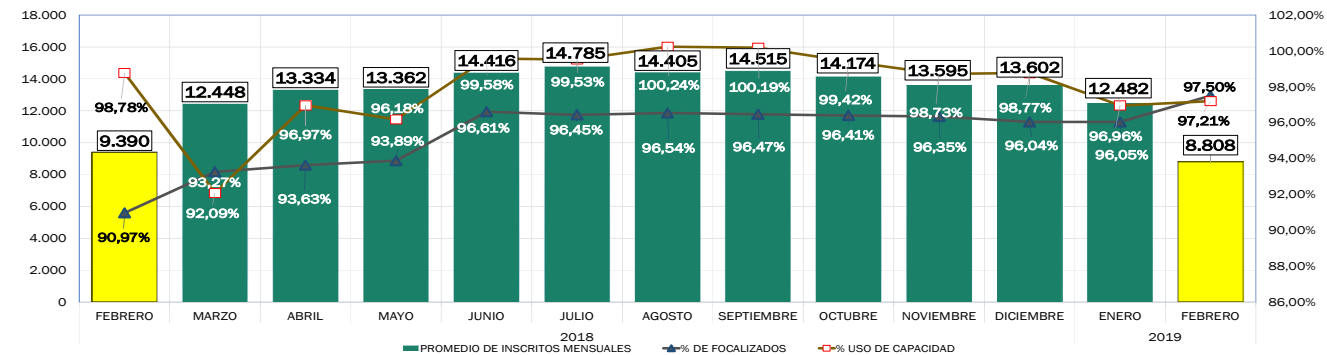
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Febrero 2019

#### 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		FEBRERO	ENERO	
ADULTO MAYOR	65	2.590	2.531	97,72%	97,34%	97,99%	96,48%	96,29%	96,28%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	15	363	332	91,46%	96,51%	96,16%	97,70%	97,71%	97,21%
DISCAPACIDAD MENTAL	49	1.280	1.279	99,92%	100,85%	100,48%	99,69%	99,61%	99,72%
INCLUSIÓN LABORAL	10	700	635	90,71%	92,13%	93,00%	87,91%	88,83%	88,73%
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	213	121,71%	113,40%	120,77%	97,65%	96,73%	97,09%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	67	2.830	2.724	96,25%	97,55%	96,96%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	8	1.123	1.094	97,42%	99,55%	97,07%	97,08%	96,43%	96,72%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>222</b>	<b>9.061</b>	<b>8.808</b>	<b>97,21%</b>	<b>96,96%</b>	<b>97,65%</b>	<b>97,50%</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,53%</b>

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 (93%).

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

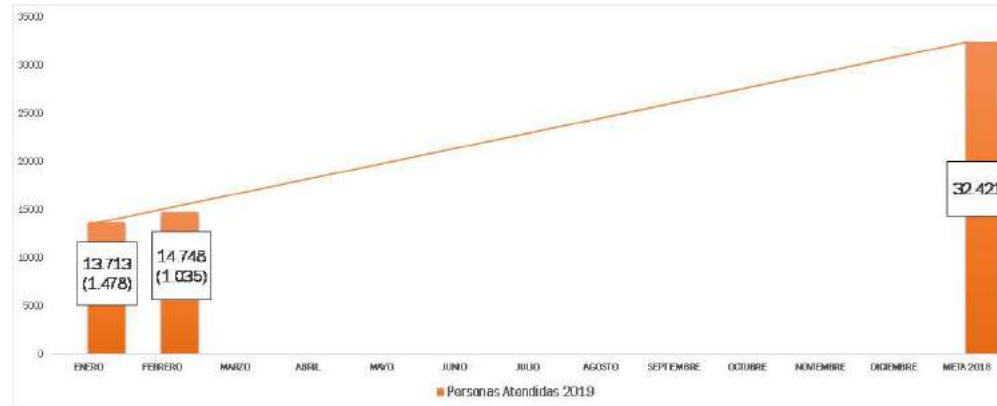
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Febrero 2019

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

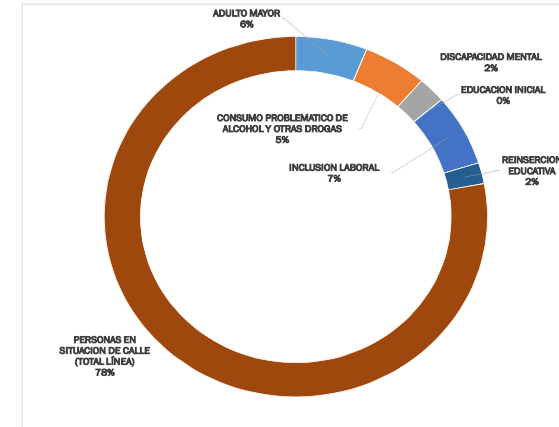
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Feb-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS ENERO 2019		NUEVOS USUARIOS FEBRERO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS FEBRERO 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.668	19,19%	64	6,03%	2.732	18,25%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	511	3,67%	57	5,37%	568	3,80%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.247	8,97%	25	2,36%	1.272	8,50%
EDUCACIÓN INICIAL	3.304	23,76%	0	0,00%	3.304	22,08%
INCLUSIÓN LABORAL	734	5,28%	68	6,41%	802	5,36%
INFANTO ADOLESCENTE	230	1,65%	0	0,00%	230	1,54%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.706	12,27%	20	1,89%	1.726	11,53%
<b>PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE</b>	<b>3.505</b>	<b>25,21%</b>	<b>827</b>	<b>77,95%</b>	<b>4.332</b>	<b>28,95%</b>
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)		0,00%	0	0,00%		0,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	3.505	100,00%	827	100%	4.332	100,00%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>13.713</b>		<b>1.035</b>		<b>14.748</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



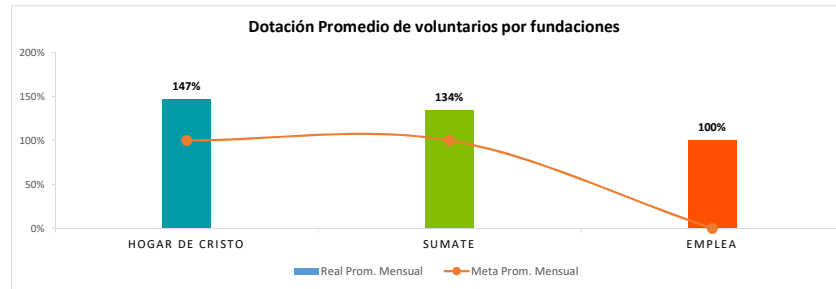
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

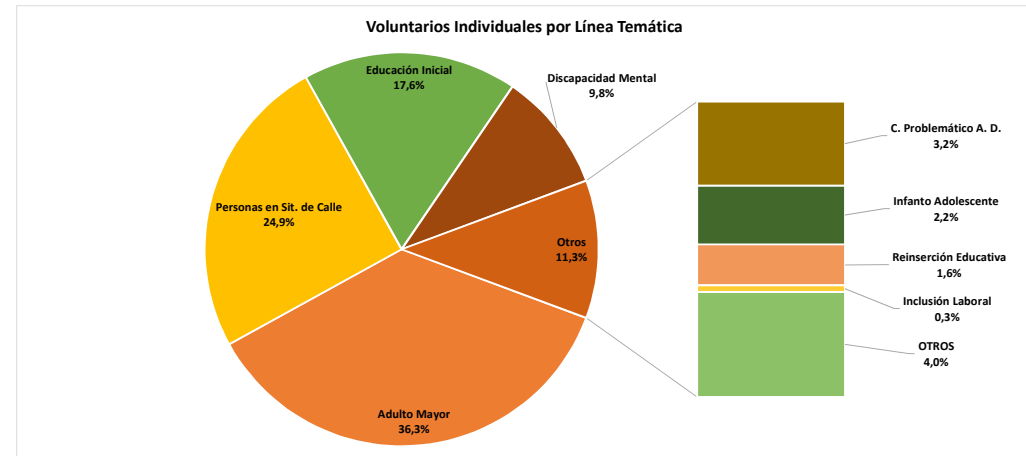
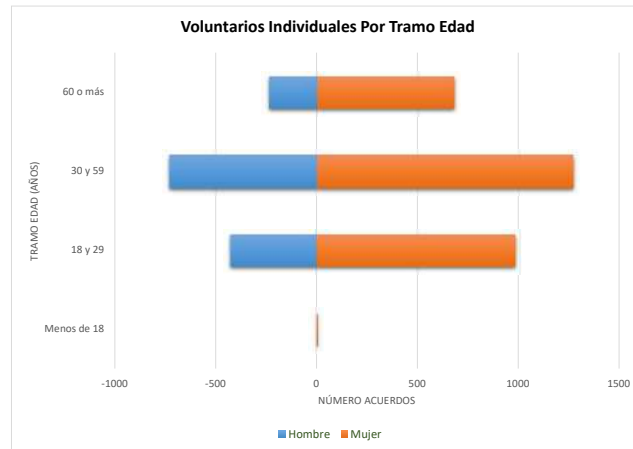
Febrero 2019

#### 1.- Voluntariado Individual



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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Real 2018	4.055	4.083	4.145	4.286	4.399	4.553	4.654	4.749	4.862	5.019	5.246	5.497
Meta	3.741	3.854	3.969	4.088	4.211	4.337	4.424	4.514	4.604	4.697	4.790	4.853
Real 2019	4.433	4.448										
% Real 2019 / Meta	118,5%	115,4%										





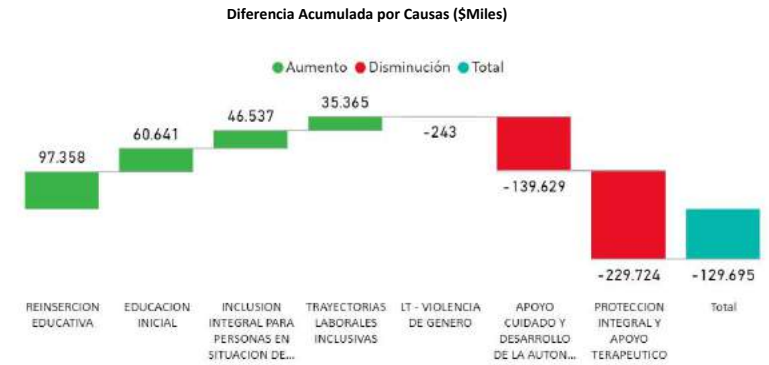


### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Febrero 2019

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var. Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.433.457	1.434.847	0,10%	2.950.867	2.568.844	-382.024	-12,95%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	120.082	116.087	-3,33%	295.468	267.879	-27.590	-9,34%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.553.540</b>	<b>1.550.934</b>	<b>-0,17%</b>	<b>3.246.336</b>	<b>2.836.722</b>	<b>-409.613</b>	<b>-12,62%</b>
Gastos Personas	-1.991.131	-1.909.523	-4,10%	-4.019.735	-3.926.622	93.114	-2,32%
Beneficios y Servicios Directos	-341.806	-288.106	-15,71%	-700.173	-640.077	60.097	-8,58%
Gastos Generales	-422.023	-402.096	-4,72%	-840.863	-754.838	86.025	-10,23%
Gastos de Infraestructura	-41.510	-81.158	95,52%	-150.207	-109.524	40.683	-27,08%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.796.470</b>	<b>-2.680.883</b>	<b>-4,13%</b>	<b>-5.710.979</b>	<b>-5.431.060</b>	<b>279.919</b>	<b>-4,90%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.242.930</b>	<b>-1.129.949</b>	<b>-9,09%</b>	<b>-2.464.643</b>	<b>-2.594.338</b>	<b>-129.695</b>	<b>5,26%</b>



#### 2.- Gestión Social [No incluye Ruta Calle Voluntarios]

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	208	208	-25,45%	0,00%
Capacidad	14.168	8.630	8.421	-40,56%	-2,42%
Inscritos	13.743	8.371	8.168	-40,57%	-2,42%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	97,0%	0,00%	0,00%
Focalizados	12.781	7.785	7.995	-37,45%	2,70%
Usuarios con FUI aplicada			8.216	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	97,3%	4,31%	4,31%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	324.059	318.357	57,42%	-1,76%
Planta Social	2.630	2.599	2.538	-3,50%	-2,34%

