



# INFORME DE GESTIÓN

Marzo 2019

## 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 .

Marzo 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	FEB 2019	MAR 2019
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.518.022	1.627.768	1.089.746
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	459.542	397.432
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.800.540	1.617.489	1.594.485
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	985.809	902.060	1.065.302
Inventarios	231.973	241.226	236.815
Activos por impuestos corrientes	828.078	884.097	925.667
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.775.879</b>	<b>5.732.268</b>	<b>5.309.534</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.699.245	13.871.067	14.204.651
(5) Inversión en Asociadas	9.776.015	9.776.015	9.776.015
Propiedad, planta y equipos	36.896.070	36.728.594	36.655.666
Propiedades de Inversión	9.956.062	9.956.062	9.956.062
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	639.215	642.519
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	412.364	403.286	403.333
(6) Otros activos no corrientes	4.278.725	4.357.007	4.349.237
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>76.651.705</b>	<b>75.731.247</b>	<b>75.987.484</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.427.585</b>	<b>81.463.515</b>	<b>81.297.018</b>

	DIC 2018	FEB 2019	MAR 2019
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	1.428.165	1.524.302
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.969	3.091.038	3.388.456
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	1.617	1.617
Pasivos por impuestos corrientes	141.891	141.891	141.891
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.483.559	1.478.845
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.723.397	2.150.939	2.159.001
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>9.650.597</b>	<b>8.297.209</b>	<b>8.694.112</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.095.970	4.129.729
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.028.453</b>	<b>4.095.970</b>	<b>4.129.729</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	54.233.819	50.778.839	50.779.171
Otras reservas	16.124.438	16.293.523	16.625.019
Resultado del Ejercicio	(3.454.492)	(846.797)	(1.775.783)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69.748.535</b>	<b>69.070.335</b>	<b>68.473.177</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>83.427.585</b>	<b>81.463.515</b>	<b>81.297.018</b>

### INDICADORES:

	DIC 2018	FEB 2019	MAR 2019
Liquidez	0,70	0,69	0,61
Liquidez sin EERR	0,58	0,55	0,46

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2019

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

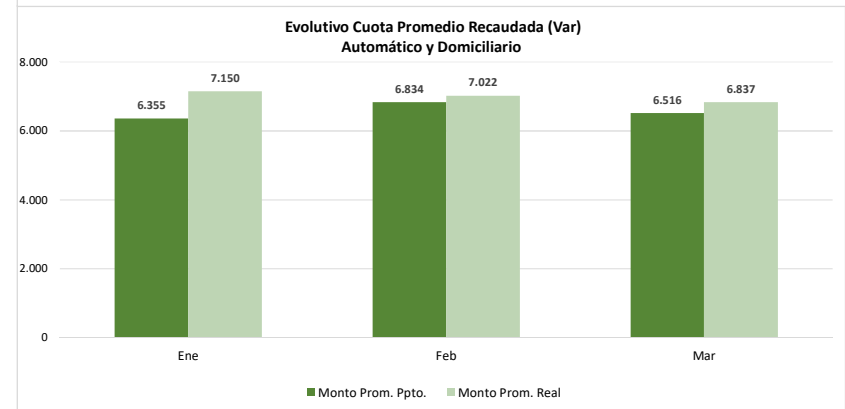
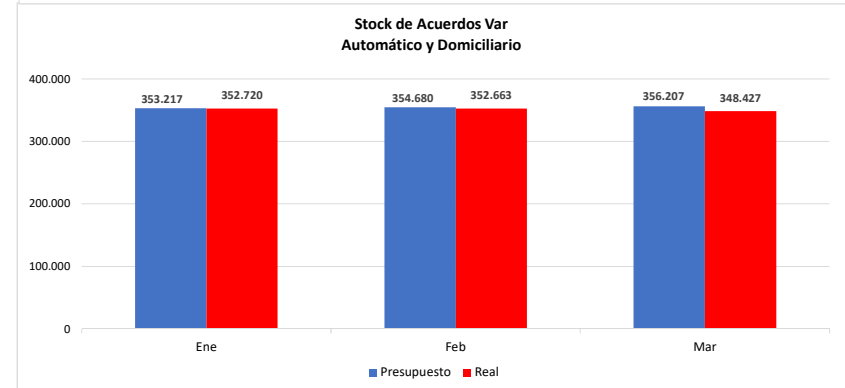
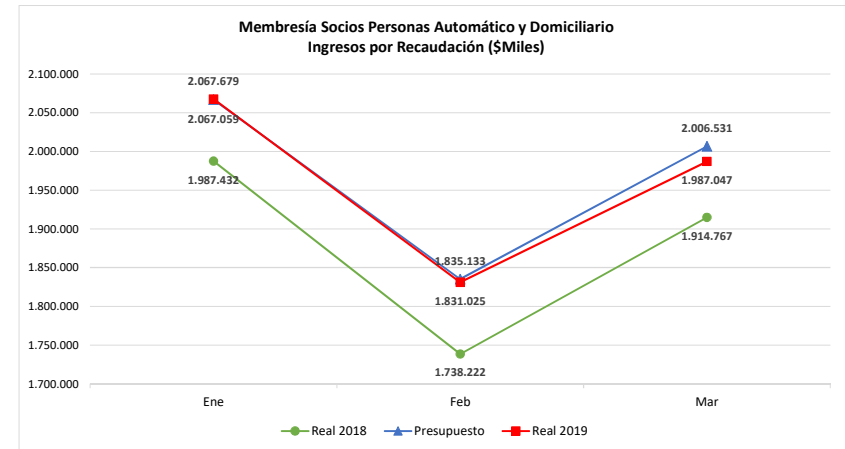
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.329.113	2.217.950	-4,8%	6.694.715	6.709.851	15.136	0,2%
Socios Automáticos	1.580.150	1.581.370	0,1%	4.710.988	4.729.741	18.753	0,4%
Socios Domiciliarios	426.381	405.678	-4,9%	1.197.736	1.156.011	-41.725	-3,5%
Socios Empresas	153.158	63.599	-58,5%	285.482	329.857	44.375	15,5%
Socios Trabajadores Empresas	169.424	167.304	-1,3%	500.509	494.242	-6.267	-1,3%
Donación en caja	12.274	6.148	-49,9%	42.580	35.563	-7.017	-16,5%
Eventos Y Proyectos	0	5.865	-	1.243	15.737	14.494	1166,0%
Comercialización de Productos	32.351	26.735	-17,4%	85.881	70.061	-15.821	-18,4%
Donaciones Libre Disposición	46.000	34.478	-25,0%	121.000	151.020	30.020	24,8%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.419.738</b>	<b>2.291.175</b>	<b>-5,3%</b>	<b>6.945.420</b>	<b>6.982.232</b>	<b>36.812</b>	<b>0,5%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-660.491</b>	<b>-605.563</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-2.024.126</b>	<b>-1.850.815</b>	<b>173.311</b>	<b>8,6%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.759.247</b>	<b>1.685.613</b>	<b>-4,2%</b>	<b>4.921.293</b>	<b>5.131.417</b>	<b>210.123</b>	<b>4,3%</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%				92,0%
	Real	88,9%	89,6%	90,2%				89,6%
	% VAR Real/Ppto	-3,3%	-2,6%	-1,9%				-2,6%
Domiciliario	Presupuesto	112,8%	59,2%	95,1%				89,0%
	Real	114,5%	59,7%	95,4%				89,9%
	% VAR Real/Ppto	1,5%	0,8%	0,3%				0,9%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2019

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

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.399	3.082	3.363	-9,12%
Planta Temporal	97	88	41	53,41%
<b>Totales</b>	<b>3.496</b>	<b>3.170</b>	<b>3.404</b>	<b>-7,38%</b>

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

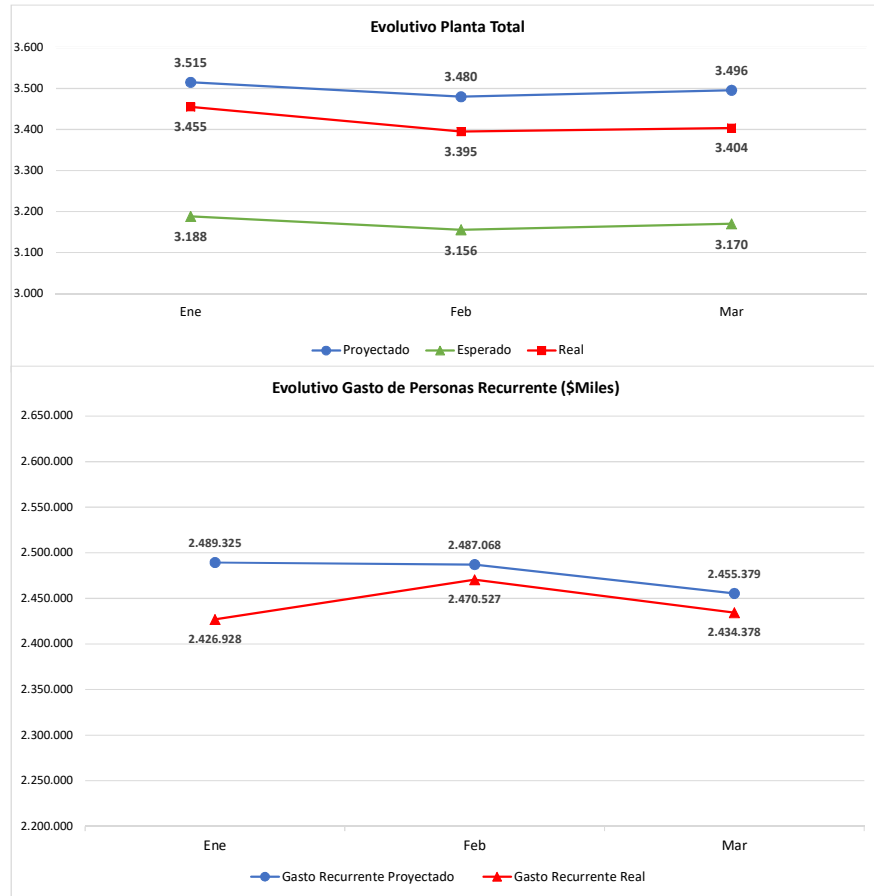
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	464	407	424	-4,12%
Social	2.827	2.577	2.768	-7,40%
Administrativo	205	186	212	-14,24%
<b>Totales</b>	<b>3.496</b>	<b>3.170</b>	<b>3.404</b>	<b>-7,38%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.286.075	-2.262.092	23.983	-1,05%
Horas Extraordinarias	-29.248	-20.812	8.435	-28,84%
Honorarios y Prácticas	-100.579	-139.088	-38.509	38,29%
Servicios Temporales de Reemplazo	-28.696	-12.385	16.311	-56,84%
Remuneraciones especiales	-10.781	0	10.781	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.455.379</b>	<b>-2.434.378</b>	<b>21.001</b>	<b>-0,86%</b>

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-636.719	-521.457	115.262	-18,10%
Finiquitos extraordinarios	-678	-18.281	-17.603	2594,39%
<b>Total</b>	<b>-637.398</b>	<b>-539.738</b>	<b>97.660</b>	<b>-15,32%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

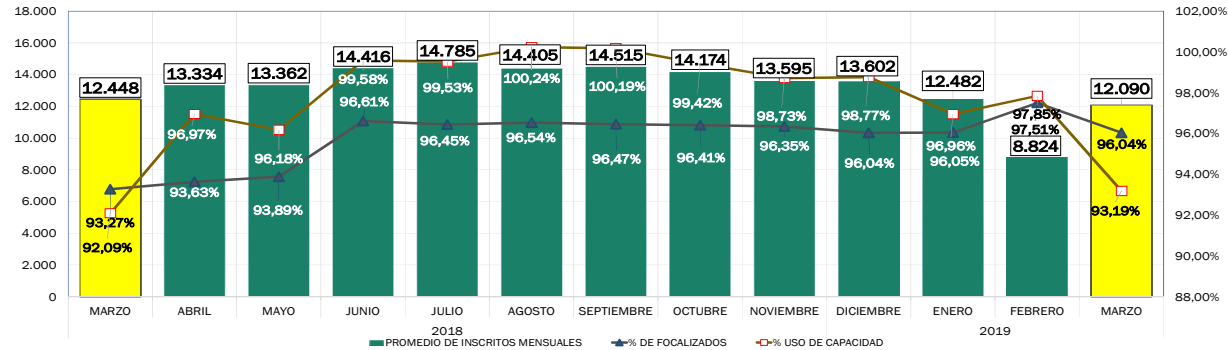
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2019

#### 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	MARZO					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN		% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA		MARZO	FEBRERO	
				MARZO	FEBRERO				
ADULTO MAYOR	63	2.524	2.464	97,62%	97,72%	97,44%	96,80%	96,48%	96,52%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	15	368	365	99,18%	90,22%	95,22%	95,66%	97,70%	97,00%
DISCAPACIDAD MENTAL	49	1.280	1.277	99,77%	99,92%	100,18%	99,69%	99,69%	99,66%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.342	2.838	84,92%		89,78%	89,46%		90,64%
INCLUSIÓN LABORAL	9	660	602	91,21%	90,71%	91,35%	94,86%	87,91%	90,54%
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	218	124,57%	125,14%	120,77%	97,64%	97,65%	97,34%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	68	2.792	2.709	97,03%	98,27%	97,62%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	13	1.833	1.617	88,22%	97,42%	93,87%	97,60%	97,08%	97,11%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>265</b>	<b>12.974</b>	<b>12.090</b>	<b>93,19%</b>	<b>97,85%</b>	<b>96,00%</b>	<b>96,04%</b>	<b>97,51%</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

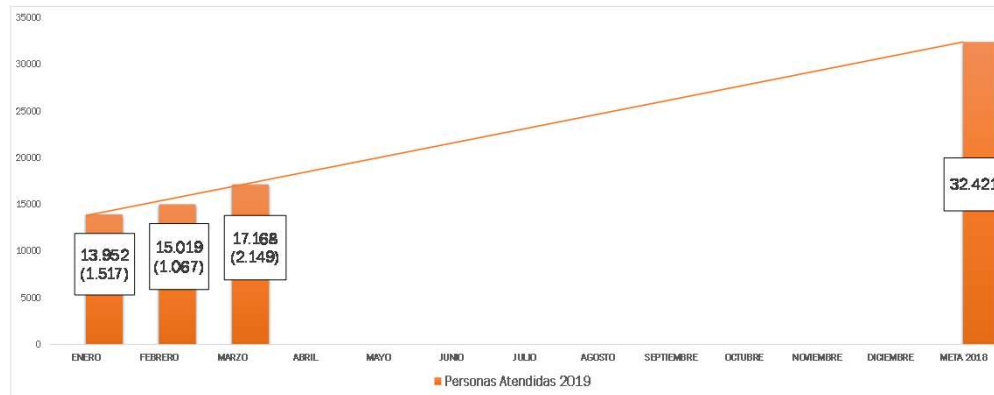
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2019

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

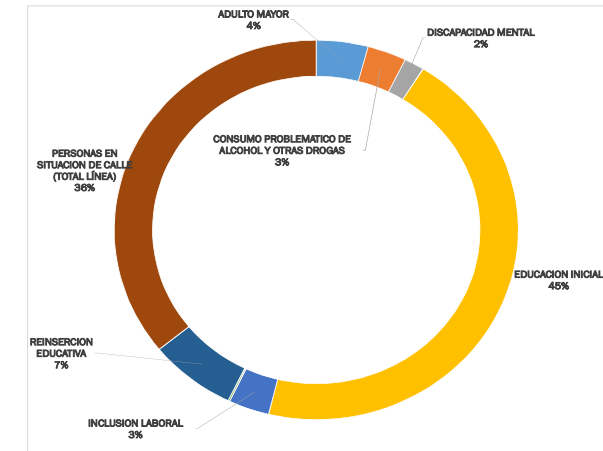
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Mar-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS FEBRERO 2019		NUEVOS USUARIOS FEBRERO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS FEBRERO 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.732	17,95%	90	4,14%	2.822	16,22%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	471	3,09%	68	3,13%	539	3,10%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.272	8,36%	35	1,61%	1.307	7,51%
EDUCACIÓN INICIAL	3.304	21,71%	977	44,92%	4.281	24,61%
INCLUSIÓN LABORAL	1.095	7,19%	71	3,26%	1.166	6,70%
INFANTO ADOLESCENTE	230	1,51%	3	0,14%	233	1,34%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.726	11,34%	152	6,99%	1.878	10,80%
<b>PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE</b>	<b>4.391</b>	<b>28,85%</b>	<b>779</b>	<b>35,82%</b>	<b>5.170</b>	<b>29,72%</b>
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)		0,00%		0,00%		0,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	4.391	100,00%	779	100%	5.170	100,00%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>15.019</b>		<b>2.149</b>		<b>17.168</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

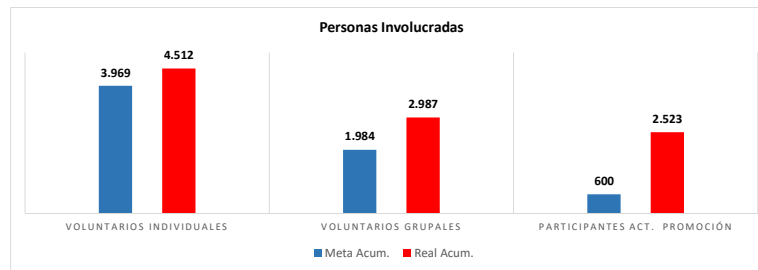
### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2019

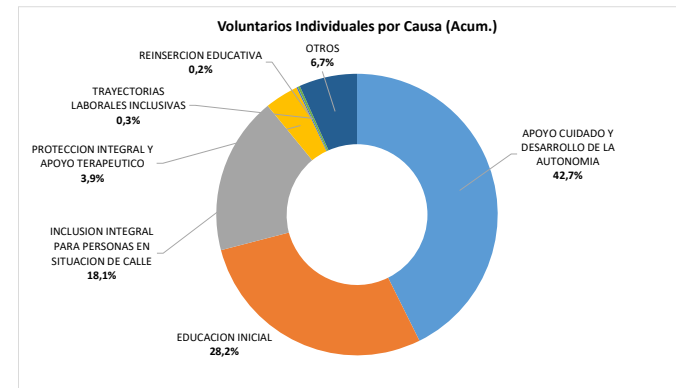
#### 1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Total Personas Involucradas</b>	<b>6.553</b>	<b>10.022</b>	<b>3.469</b>	<b>52,9%</b>
Voluntarios Individuales	3.969	4.512	543	13,7%
Voluntarios Grupales	1.984	2.987	1.003	50,6%
Participantes Act. Promoción	600	2.523	1.923	320,5%



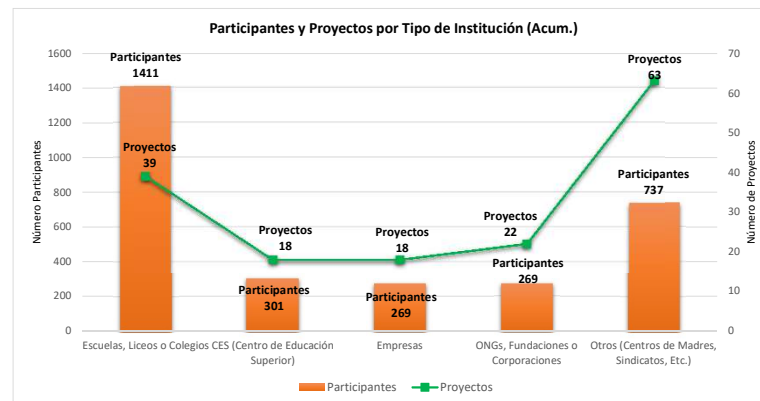
#### 1.1.- Voluntarios Individuales

4.512 Voluntarios Acum.



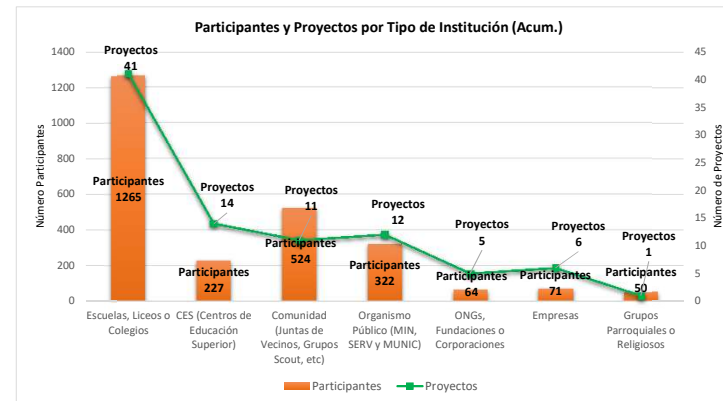
#### 1.2.- Voluntarios Grupales

2.987 Participantes Acum.  
160 Proyectos Acum.



#### 1.3.- Promoción

2.523 Participantes Acum.  
90 Proyectos Acum.



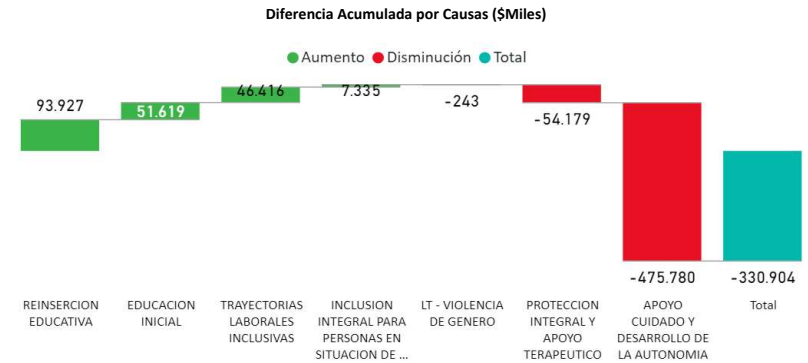
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 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	1.472.033	1.278.085	-13,18%	4.422.900	3.846.929	-575.971	-13,02%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	155.990	149.987	-3,85%	451.458	417.865	-33.592	-7,44%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.628.022</b>	<b>1.428.072</b>	<b>-12,28%</b>	<b>4.874.358</b>	<b>4.264.795</b>	<b>-609.564</b>	<b>-12,51%</b>
Gastos Personas	-1.928.611	-1.897.672	-1,60%	-5.948.924	-5.824.294	124.630	-2,09%
Beneficios y Servicios Directos	-424.593	-411.803	-3,01%	-1.124.766	-1.051.880	72.887	-6,48%
Gastos Generales	-454.215	-496.435	9,30%	-1.292.979	-1.251.273	41.706	-3,23%
Gastos de Infraestructura	-84.489	-78.884	-6,63%	-227.844	-188.407	39.436	-17,31%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.891.908</b>	<b>-2.884.793</b>	<b>-0,25%</b>	<b>-8.594.513</b>	<b>-8.315.853</b>	<b>278.659</b>	<b>-3,24%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.263.885</b>	<b>-1.456.721</b>	<b>15,26%</b>	<b>-3.720.155</b>	<b>-4.051.059</b>	<b>-330.904</b>	<b>8,89%</b>



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	258	251	-10,04%	-2,71%
Capacidad	14.168	12.816	12.334	-12,94%	-3,76%
Inscritos	13.743	12.431	11.450	-16,68%	-7,89%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	92,8%	-4,17%	-4,17%
Focalizados	12.781	11.561	10.983	-14,07%	-5,00%
Usuarios con FUI aplicada			11.462	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,8%	2,82%	2,82%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	225.657	233.890	15,65%	3,65%
Planta Social	2.630	2.608	2.539	-3,46%	-2,64%

