



INFORME DE GESTIÓN

Julio 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 .

Julio 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	JUN 2019	JUL 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.854.523	1.075.753
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	324.310	337.182
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	1.568.882	2.427.268
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	937.889	778.844
Inventarios	231.973	273.462	287.911
Activos por impuestos corrientes	740.785	125.142	143.044
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	5.084.120	5.049.914
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	28.903.600	30.224.520
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	9.554.969
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	36.562.654	34.857.606
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	548.188	551.936
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	396.165	396.876
(6) Otros activos no corrientes	180.641	249.135	249.035
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	76.214.711	75.834.942
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	81.298.831	80.884.856

	DIC 2018	JUN 2019	JUL 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	1.429.900	1.429.900
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.111.813	3.257.823
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	2.340	2.340
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	1.325	1.325
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.694.336	1.385.866
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.317.309	2.415.749
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	8.557.022	8.493.002
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.129.729	4.197.247
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.129.729	4.197.247
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.678.162	50.678.376
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(1.036.197)	(1.453.884)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	68.612.080	68.194.607
TOTAL PASIVOS	83.341.703	81.298.831	80.884.856

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

	DIC 2018	JUN 2019	JUL 2019
Liquidez	0,69	0,59	0,59
Liquidez sin EERR	0,57	0,45	0,47

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

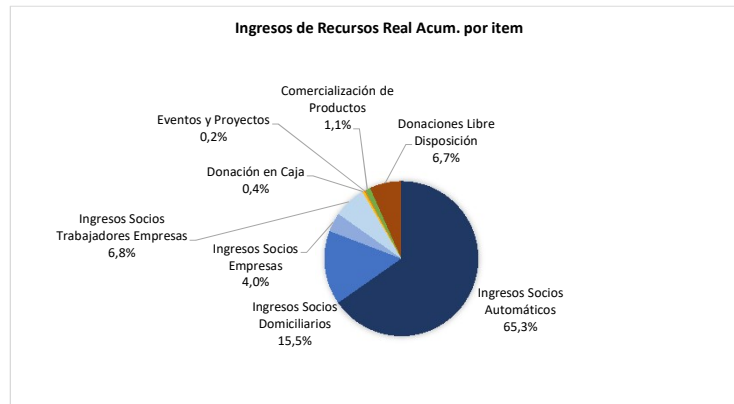
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2019

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

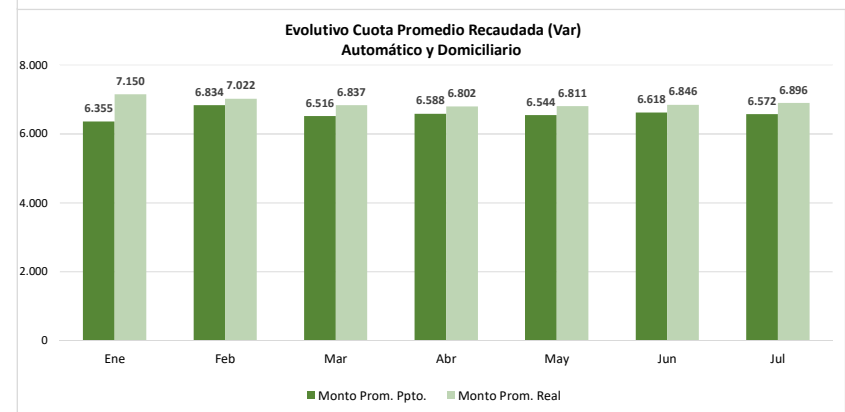
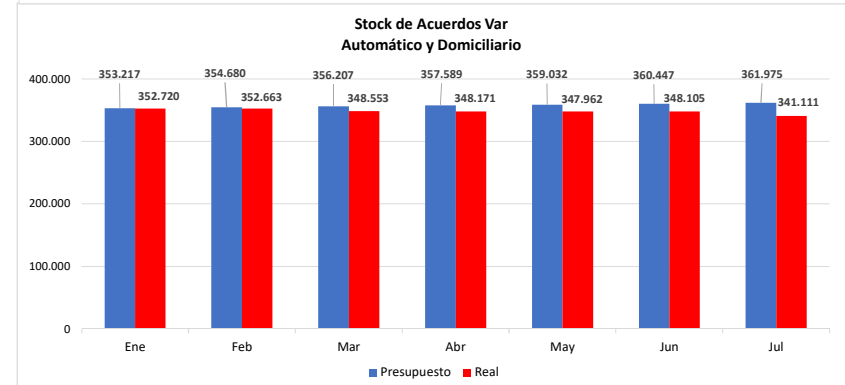
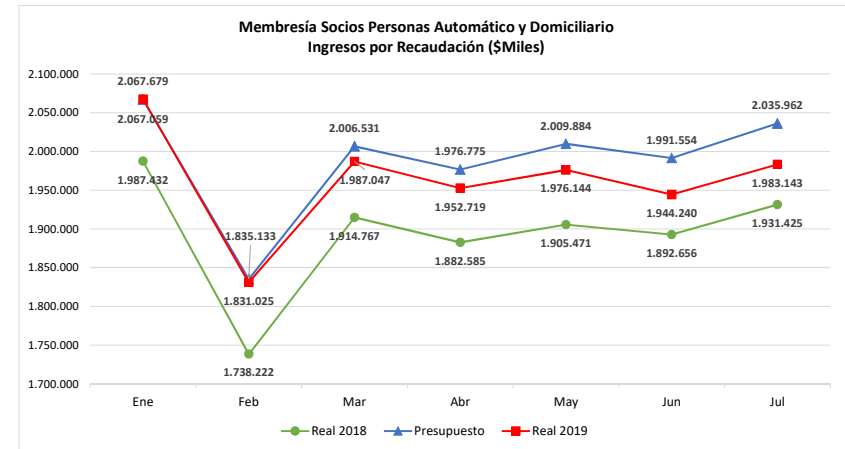
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.279.479	2.202.795	-3,4%	15.723.962	15.569.295	-154.668	-1,0%
Socios Automáticos	1.622.281	1.593.307	-1,8%	11.136.569	11.111.116	-25.453	-0,2%
Socios Domiciliarios	413.681	389.836	-5,8%	2.786.329	2.630.881	-155.448	-5,6%
Socios Empresas	70.769	56.164	-20,6%	619.256	675.235	55.979	9,0%
Socios Trabajadores Empresas	172.749	163.488	-5,4%	1.181.808	1.152.062	-29.745	-2,5%
Donación en caja	12.609	7.532	-40,3%	93.402	71.280	-22.121	-23,7%
Eventos Y Proyectos	52.390	12.252	-76,6%	84.733	42.268	-42.465	-50,1%
Comercialización de Productos	38.772	26.722	-31,1%	269.093	189.075	-80.018	-29,7%
Donaciones Libre Disposición	79.605	73.874	-7,2%	579.000	1.136.361	557.361	96,3%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.462.855	2.323.176	-5,7%	16.750.190	17.008.279	258.089	1,5%
Costo Recursos (*)	-675.107	-651.528	-3,5%	-4.829.783	-4.468.270	361.513	-7,5%
Total Margen de Recursos	1.787.749	1.671.648	-6,5%	11.920.407	12.540.010	619.603	5,2%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%
	Real	92,7%	93,3%	93,6%	93,6%	93,5%	93,1%	93,2%
	% VAR Real/Ppto	0,8%	1,4%	1,7%	1,7%	1,7%	1,2%	1,3%
Domiciliario	Presupuesto	59,2%	95,1%	86,2%	91,3%	84,8%	92,1%	88,8%
	Real	59,4%	92,8%	84,6%	86,9%	82,5%	96,7%	87,6%
	% VAR Real/Ppto	0,3%	-2,4%	-1,9%	-4,9%	-2,8%	4,9%	-1,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.455	3.136	3.335	-6,35%
Planta Temporal	211	191	216	-13,25%
Totales	3.665	3.327	3.551	-6,74%

2.- Cantidad de Plantas según Área

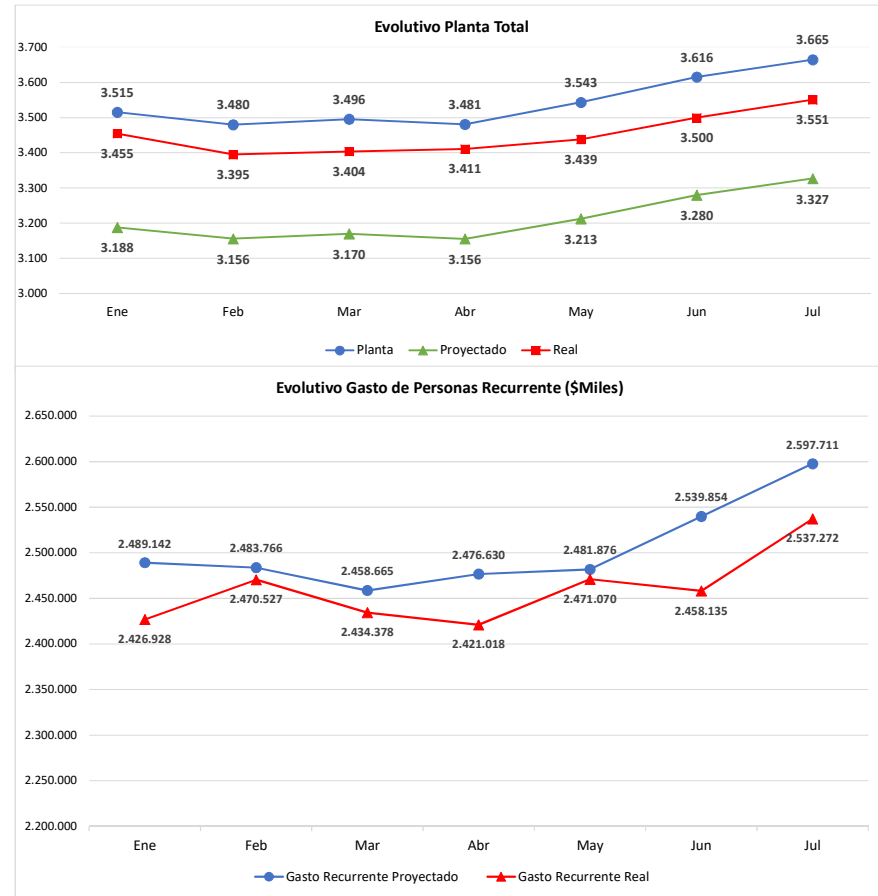
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	466	409	436	-6,55%
Social	2.977	2.715	2.900	-6,78%
Administrativo	223	202	216	-6,56%
Totales	3.665	3.327	3.551	-6,74%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.386.429	-2.386.080	349	-0,01%
Horas Extraordinarias	-25.717	-17.972	7.745	-30,12%
Honorarios y Prácticas	-132.371	-122.053	10.318	-7,79%
Servicios Temporales de Reemplazo	-21.026	-11.168	9.859	-46,89%
Remuneraciones especiales	-32.167	0	32.167	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.597.711	-2.537.272	60.439	-2,33%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-986.994	-898.571	88.424	-8,96%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
Total	-987.673	-927.297	60.376	-6,11%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

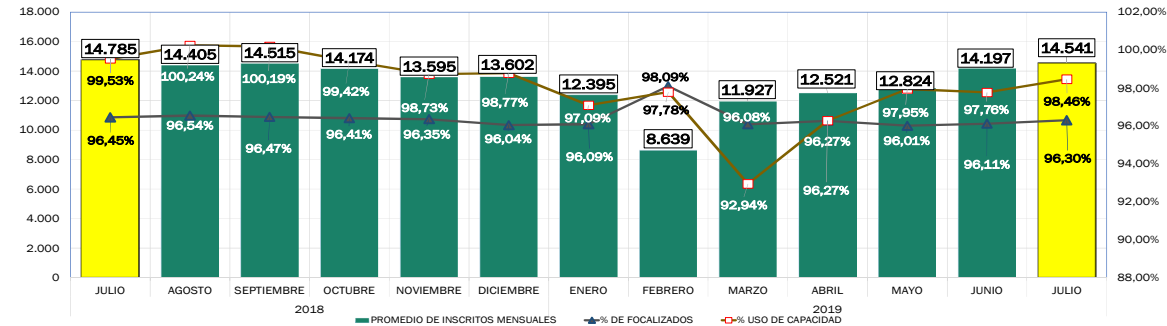
Julio 2019

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	JULIO							
		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
JULIO	JUNIO	JULIO	JUNIO	JULIO	JUNIO				
ADULTO MAYOR	61	2.458	2.418	98,37%	97,72%	98,07%	97,18%	97,22%	97,24%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	15	372	379	101,88%	98,92%	101,16%	95,17%	94,78%	94,64%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.237	99,76%	100,47%	100,37%	99,68%	99,45%	99,58%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.342	3.238	96,89%	96,98%	96,95%	89,55%	89,21%	89,44%
INCLUSIÓN LABORAL	12	1.209	1.293	106,95%	106,87%	105,12%	93,80%	92,99%	94,23%
INFANTO ADOLESCENTE	8	193	217	112,44%	112,44%	112,78%	97,70%	97,21%	97,56%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	91	4.082	4.087	100,12%	100,83%	100,60%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.873	1.672	89,27%	84,14%	87,47%	97,58%	97,38%	97,48%
CORPORATIVO	286	14.769	14.541	98,46%	97,76%	98,05%	96,30%	96,11%	96,14%

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

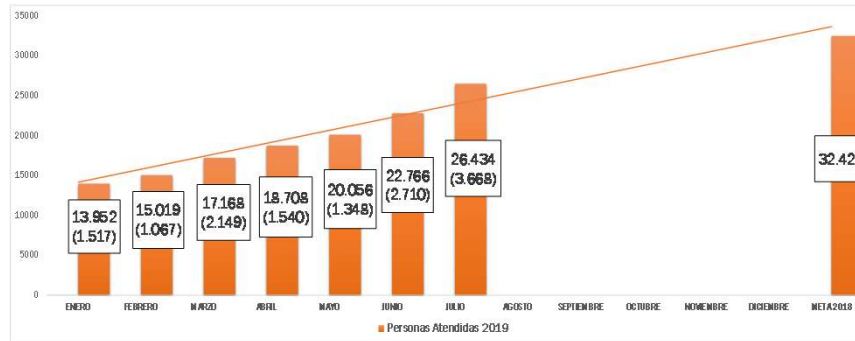
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Julio 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

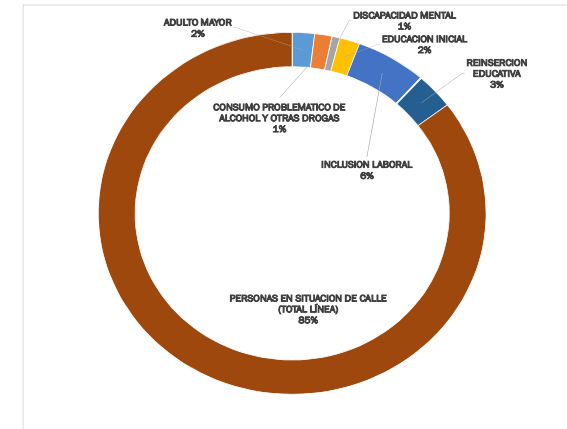
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Jul-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JUNIO 2019		NUEVOS USUARIOS JULIO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS JULIO 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.014	13,05%	69	1,86%	3.083	11,50%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	712	3,08%	54	1,45%	766	2,86%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.376	5,96%	24	0,65%	1.400	5,22%
EDUCACIÓN INICIAL	4.904	21,24%	63	1,70%	4.967	18,53%
INCLUSIÓN LABORAL	1.852	8,02%	218	5,87%	2.070	7,72%
INFANTO ADOLESCENTE	261	1,13%	3	0,08%	264	0,98%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.046	8,86%	118	3,18%	2.164	8,07%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	8.926	38,66%	3.166	85,22%	12.092	45,11%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	2.004	21,47%	3.121	76,16%	5.125	38,16%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	7.329	78,53%	977	24%	8.306	61,84%
CORPORATIVO	22.766		3.668		26.434	

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

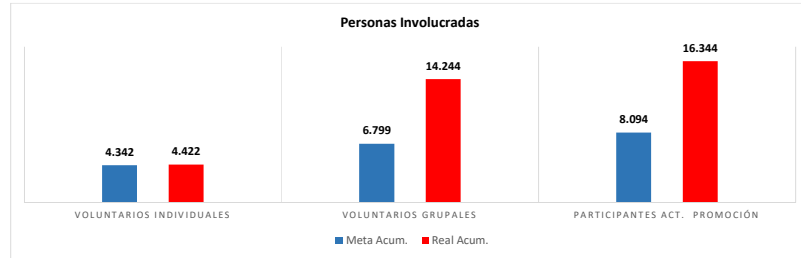
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2019

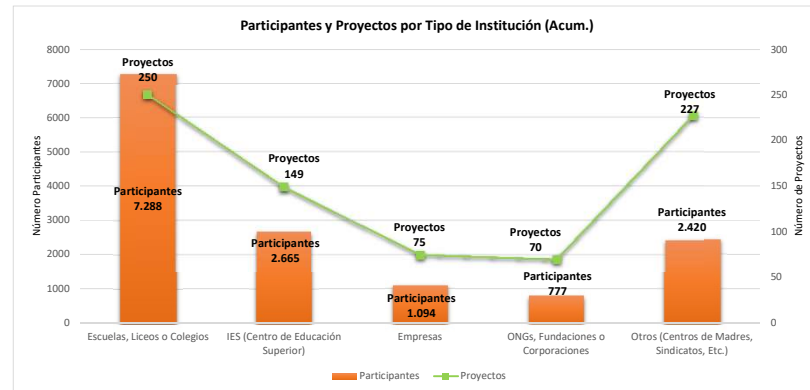
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	19.234	35.010	15.776	82,0%
Voluntarios Individuales	4.342	4.422	80	1,9%
Voluntarios Grupales	6.799	14.244	7.445	109,5%
Participantes Act. Promoción	8.094	16.344	8.250	101,9%



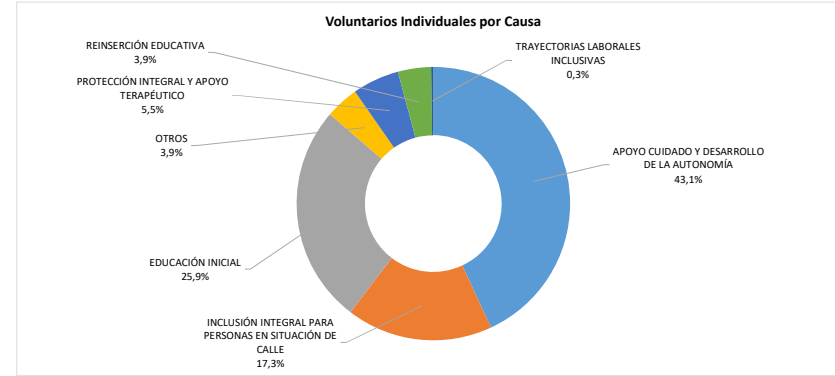
1.2.- Voluntarios Grupales

14.244 Participantes Acum.
771 Proyectos Acum.



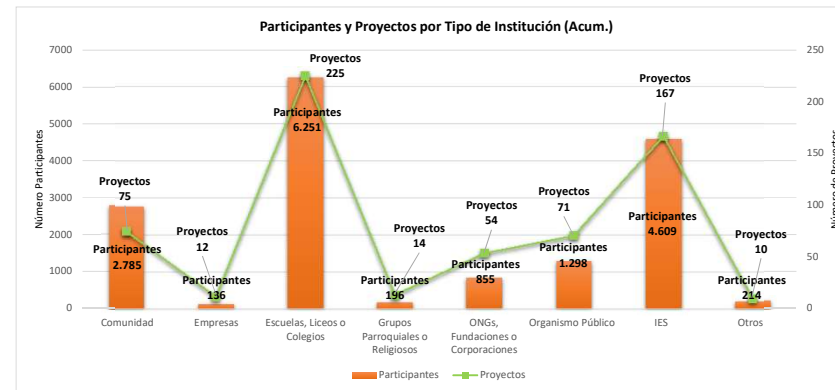
1.1.- Voluntarios Individuales

4.422 Voluntarios Acum.



1.3.- Promoción (Encuentros, Seminarios, Juego Derribando, Formación en cultura solidaria)

16.344 Participantes Acum.
628 Proyectos Acum.



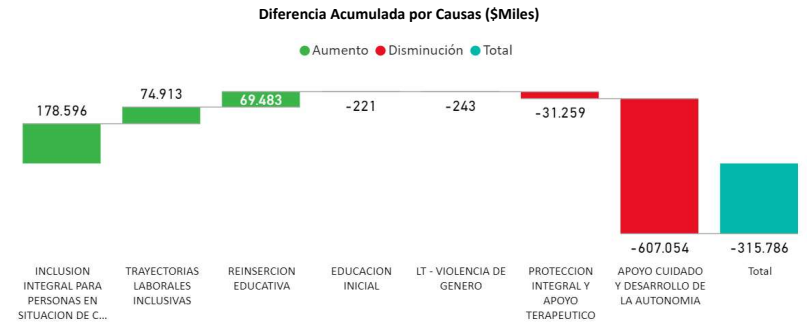
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 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	1.639.932	1.460.524	-10,94%	10.888.193	10.085.088	-803.105	-7,38%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	159.323	180.925	13,56%	1.016.988	998.353	-18.635	-1,83%
Total Ingresos	1.799.255	1.641.448	-8,77%	11.905.182	11.083.441	-821.740	-6,90%
Gastos Personas	-1.900.014	-1.896.155	-0,20%	-13.511.911	-13.311.209	200.702	-1,49%
Beneficios y Servicios Directos	-511.803	-488.083	-4,63%	-2.958.543	-2.713.337	245.206	-8,29%
Gastos Generales	-529.911	-542.055	2,29%	-3.258.122	-3.211.273	46.848	-1,44%
Gastos de Infraestructura	-118.387	-78.687	-33,53%	-588.440	-575.123	13.317	-2,26%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-3.605	-3.605	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.060.630	-3.005.495	-1,80%	-20.320.621	-19.814.547	506.074	-2,49%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.261.375	-1.364.047	8,14%	-8.415.439	-8.731.106	-315.667	3,75%



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	271	274	-1,79%	1,11%
Capacidad	14.168	13.784	14.234	0,47%	3,27%
Inscritos	13.743	13.370	14.006	1,91%	4,76%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	98,4%	1,40%	1,40%
Focalizados	12.781	12.434	12.802	0,16%	2,96%
Usuarios con FUI aplicada			13.315	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	96,1%	3,15%	3,15%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	222.050	211.149	4,41%	-4,91%
Planta Social	2.630	2.735	2.655	0,93%	-2,95%

