



INFORME DE GESTIÓN

Agosto 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 .

Agosto 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	JUL 2019	AGO 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.075.753	1.179.893
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	337.182	289.943
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	2.427.268	2.181.101
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	778.844	845.688
Inventarios	231.973	287.911	267.538
Activos por impuestos corrientes	740.785	143.044	162.422
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	5.049.914	4.926.498
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	30.224.520	30.996.660
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	9.554.969
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	34.857.606	34.133.582
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	551.936	555.485
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	396.876	397.439
(6) Otros activos no corrientes	180.641	249.035	226.252
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	75.834.942	75.864.387
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	80.884.856	80.790.885

	DIC 2018	JUL 2019	AGO 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	1.429.900	2.096.910
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.257.823	3.251.972
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	2.340	27.392
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	1.325	1.325
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.385.866	1.073.625
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.415.749	2.485.505
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	8.493.002	8.936.729
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.197.247	4.264.764
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.197.247	4.264.764
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.678.376	50.678.596
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(1.453.884)	(2.059.320)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	68.194.607	67.589.392
TOTAL PASIVOS	83.341.703	80.884.856	80.790.885

INDICADORES:

	DIC 2018	JUL 2019	AGO 2019
Liquidez	0,69	0,59	0,55
Liquidez sin EERR	0,57	0,47	0,43

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

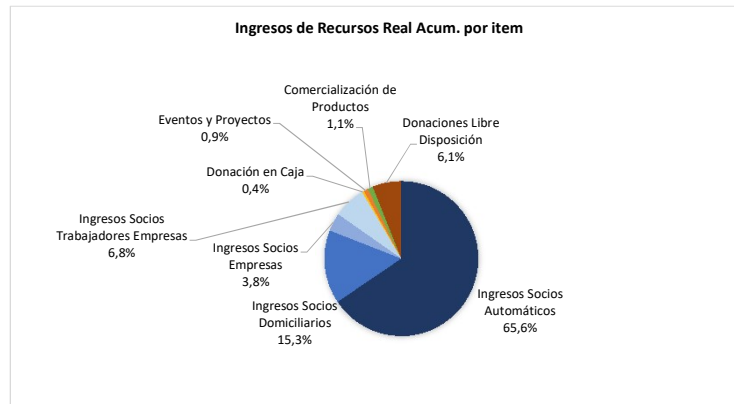
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2019

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

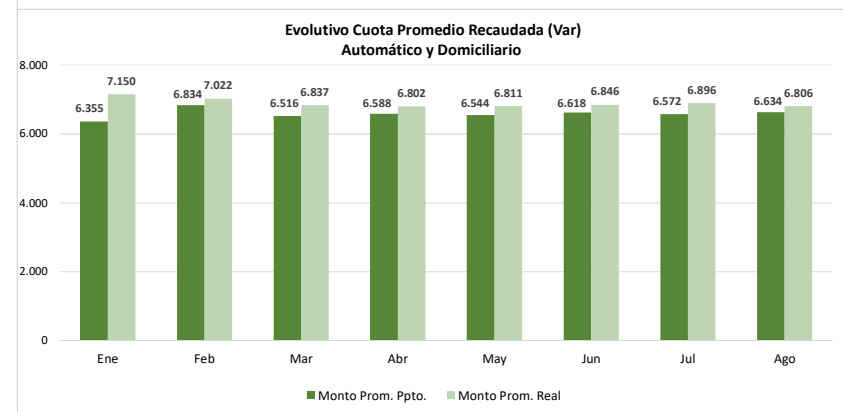
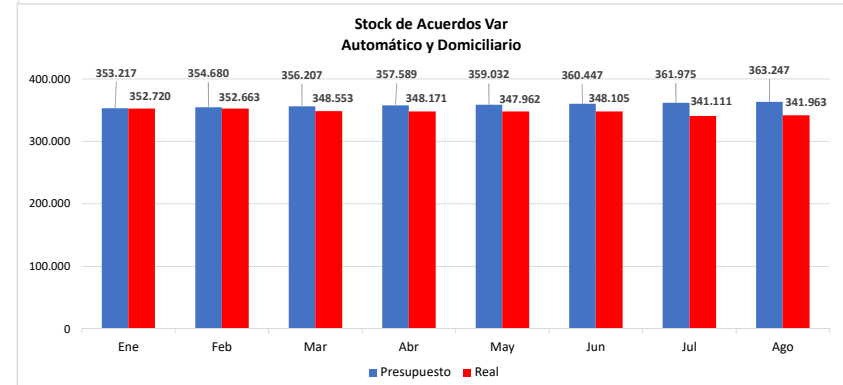
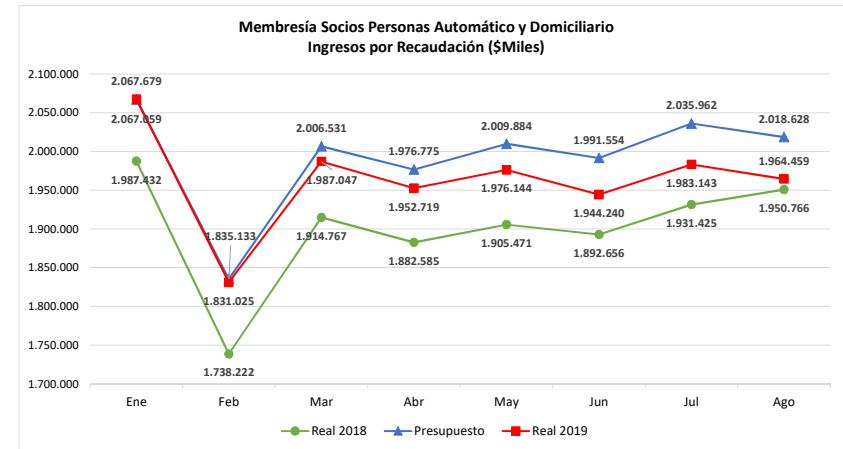
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.311.233	2.190.218	-5,2%	18.035.195	17.759.513	-275.682	-1,5%
Socios Automáticos	1.632.988	1.615.652	-1,1%	12.769.557	12.726.768	-42.789	-0,3%
Socios Domiciliarios	385.639	348.808	-9,6%	3.171.969	2.979.689	-192.280	-6,1%
Socios Empresas	117.472	63.611	-45,9%	736.729	738.846	2.118	0,3%
Socios Trabajadores Empresas	175.133	162.148	-7,4%	1.356.941	1.314.210	-42.731	-3,1%
Donación en caja	11.710	4.716	-59,7%	105.112	75.996	-29.116	-27,7%
Eventos Y Proyectos	330.320	140.096	-57,6%	415.053	182.365	-232.688	-56,1%
Comercialización de Productos	39.374	27.608	-29,9%	308.467	216.683	-91.785	-29,8%
Donaciones Libre Disposición	160.000	42.169	-73,6%	739.000	1.178.530	439.530	59,5%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.852.638	2.404.808	-15,7%	19.602.828	19.413.087	-189.740	-1,0%
Costo Recursos (*)	-701.400	-694.837	-0,9%	-5.531.183	-5.163.107	368.076	6,7%
Total Margen de Recursos	2.151.238	1.709.971	-20,5%	14.071.645	14.249.980	178.335	1,3%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.473	3.153	3.418	-8,41%
Planta Temporal	213	193	140	27,45%
Totales	3.686	3.346	3.558	-6,34%

2.- Cantidad de Plantas según Área

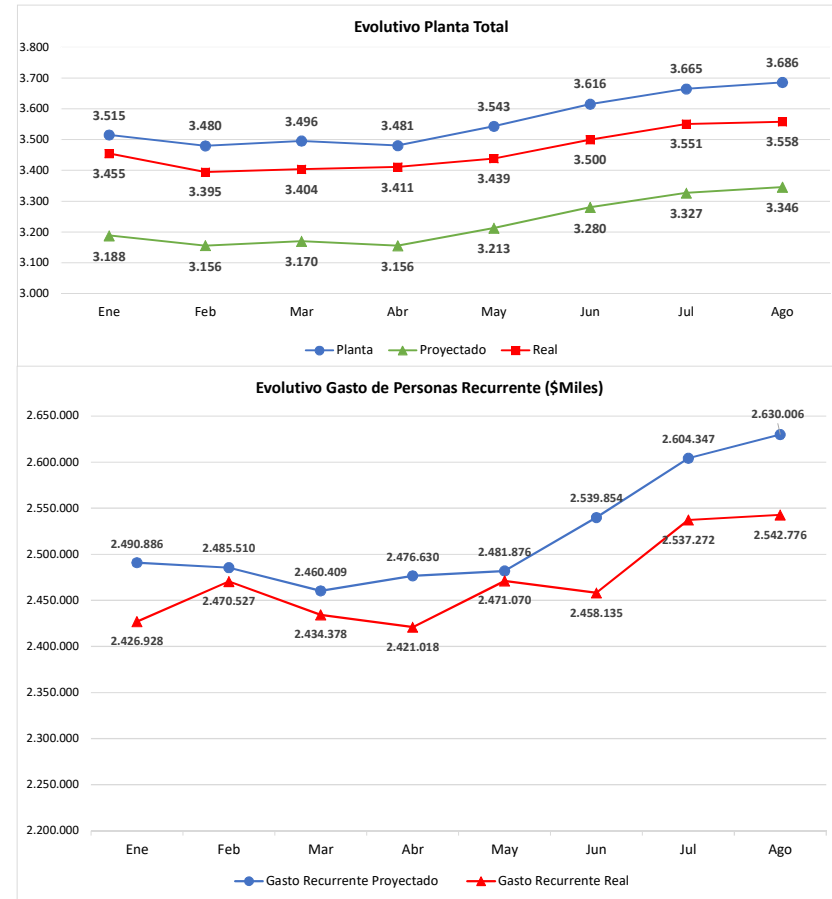
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Recursos	468	411	426	-3,66%
Social	2.994	2.731	2.913	-6,65%
Administrativo	225	204	220	-7,52%
Totales	3.686	3.346	3.558	-6,34%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.386.821	-2.379.098	-0,32%	-18.715.724	-18.538.317	177.407	-0,95%
Horas Extraordinarias	-27.382	-25.323	-7,52%	-195.567	-155.778	39.789	-20,35%
Honorarios y Prácticas	-161.000	-124.751	-22,51%	-902.807	-974.536	-71.729	7,95%
Servicios Temporales de Reer	-17.583	-13.603	-22,63%	-201.340	-93.472	107.868	-53,58%
Remuneraciones especiales	-37.219	0	-100,00%	-154.079	0	154.079	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.630.006	-2.542.776	-3,32%	-20.169.518	-19.762.103	407.415	-2,02%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-1.047.144	-920.738	126.406	-12,07%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
Total	-1.047.823	-949.464	98.358	-9,39%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

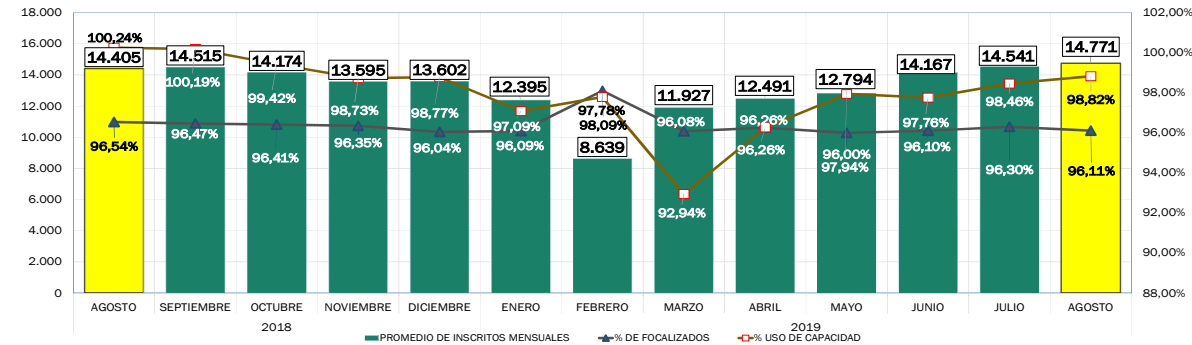
Agosto 2019

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	AGOSTO					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA				
				AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO	
ADULTO MAYOR	61	2.458	2.415	98,25%	98,37%	98,11%	97,18%	97,18%	97,20%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	379	99,21%	101,88%	100,00%	94,88%	95,17%	94,95%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.234	99,52%	99,76%	99,92%	99,51%	99,68%	99,54%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.342	3.258	97,49%	96,89%	97,12%	89,70%	89,55%	89,49%
INCLUSIÓN LABORAL	13	1.372	1.475	107,51%	106,95%	107,11%	91,24%	93,80%	92,68%
INFANTO ADOLESCENTE	8	193	214	110,88%	112,44%	111,92%	97,66%	97,70%	97,52%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	91	4.087	4.050	99,09%	100,12%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.873	1.746	93,22%	89,27%	88,88%	97,48%	97,58%	97,49%
CORPORATIVO	288	14.947	14.771	98,82%	98,46%	98,35%	96,11%	96,30%	96,17%

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 .

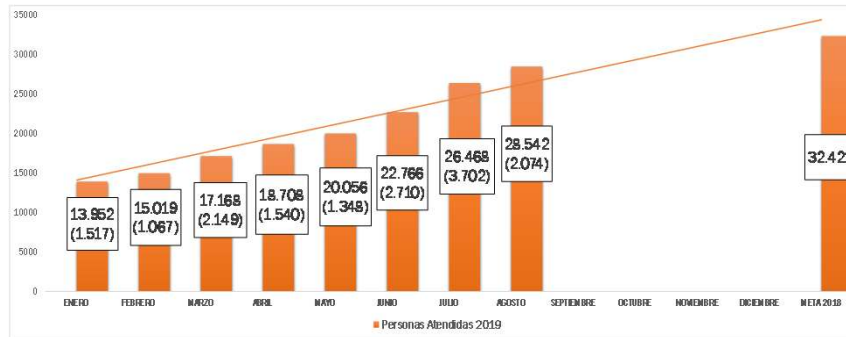
Agosto 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

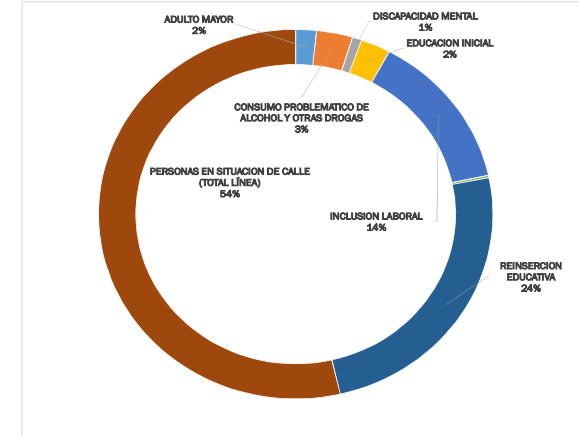
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Ago-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JULIO 2019		NUEVOS USUARIOS AGOSTO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS AGOSTO 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.083	11,49%	44	1,71%	3.127	10,80%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	766	2,85%	76	2,95%	842	2,91%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.400	5,22%	20	0,78%	1.420	4,91%
EDUCACIÓN INICIAL	4.967	18,51%	63	2,45%	5.030	17,38%
INCLUSIÓN LABORAL	2.070	7,71%	354	13,75%	2.424	8,37%
INFANTO ADOLESCENTE	264	0,98%	5	0,19%	269	0,93%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.164	8,06%	632	24,54%	2.330	8,05%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	12.126	45,18%	1.381	53,63%	13.507	46,66%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	5.169	38,36%	1.067	62,80%	6.236	41,10%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	8.306	61,64%	632	37%	8.938	58,90%
CORPORATIVO	26.468		2.074		28.542	

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

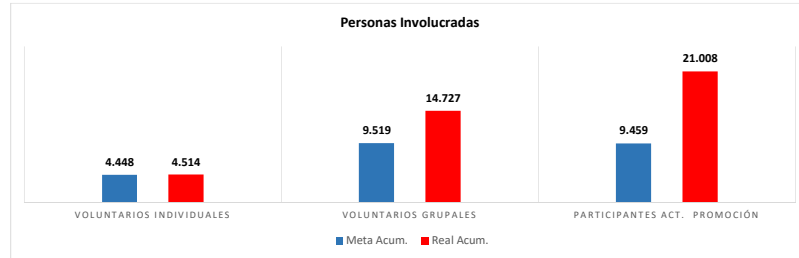
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2019

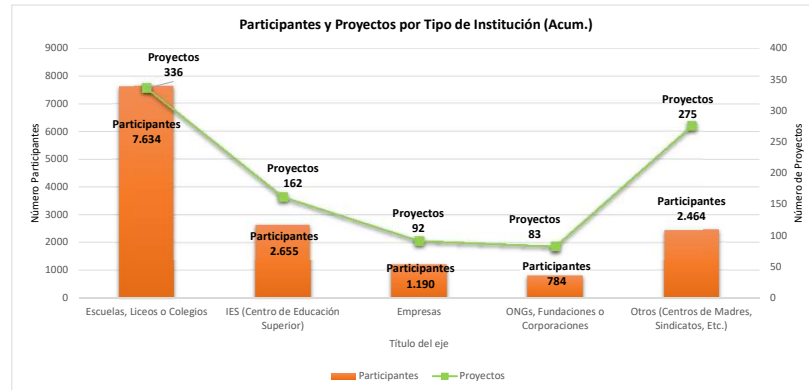
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	23.426	40.249	16.823	71,8%
Voluntarios Individuales	4.448	4.514	66	1,5%
Voluntarios Grupales	9.519	14.727	5.208	54,7%
Participantes Act. Promoción	9.459	21.008	11.549	122,1%



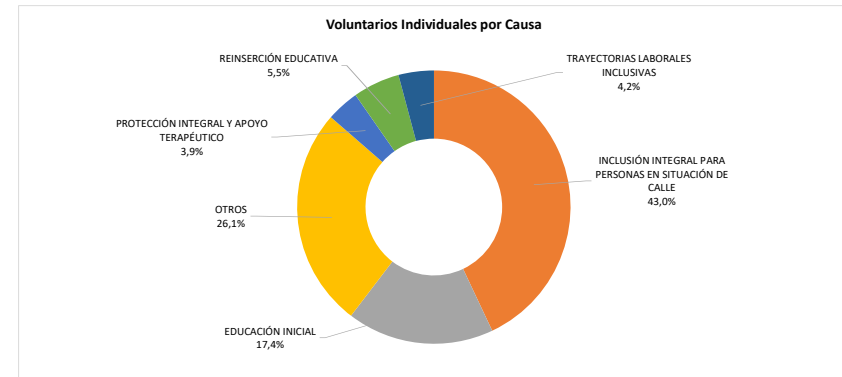
1.2.- Voluntarios Grupales

14.727 Participantes Acum.
948 Proyectos Acum.



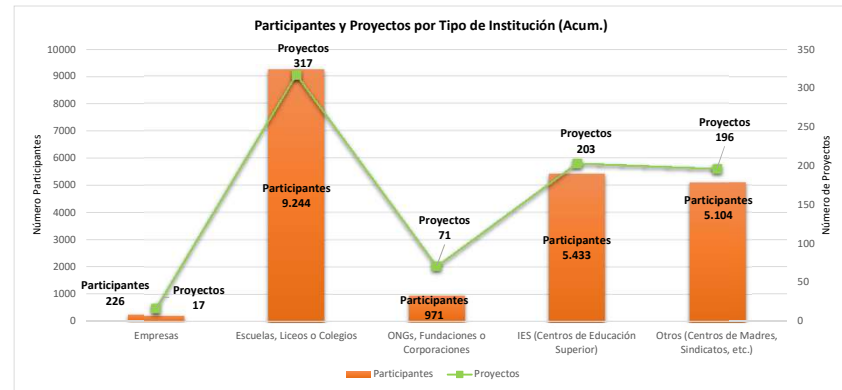
1.1.- Voluntarios Individuales

4.514 Voluntarios Acum.



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

21.008 Participantes Acum.
804 Proyectos Acum.



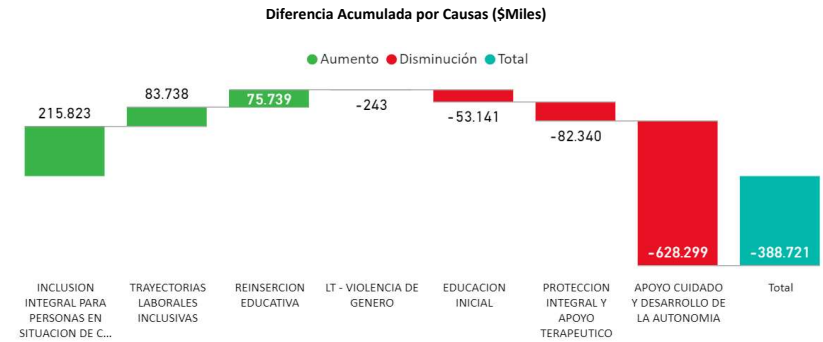
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 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	1.867.651	1.632.261	-12,60%	12.849.822	11.767.883	-1.081.939	-8,42%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	131.733	176.045	33,64%	1.201.542	1.189.228	-12.314	-1,02%
Total Ingresos	1.999.384	1.808.305	-9,56%	14.051.364	12.957.111	-1.094.253	-7,79%
Gastos Personas	-1.998.517	-1.984.573	-0,70%	-15.602.485	-15.329.649	272.836	-1,75%
Beneficios y Servicios Directos	-555.414	-475.399	-14,41%	-3.548.766	-3.207.329	341.437	-9,62%
Gastos Generales	-571.757	-524.594	-8,25%	-3.861.072	-3.764.117	96.955	-2,51%
Gastos de Infraestructura	-120.966	-130.619	7,98%	-700.166	-705.742	-5.576	0,80%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-4.120	-4.120	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.247.168	-3.115.700	-4,05%	-23.716.609	-23.010.958	705.651	-2,98%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.247.784	-1.307.394	4,78%	-9.665.245	-10.053.847	-388.602	4,02%



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	271	276	-1,08%	1,85%
Capacidad	14.168	13.590	14.412	1,72%	6,05%
Inscritos	13.743	13.182	14.236	3,59%	8,00%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	98,8%	1,78%	1,78%
Focalizados	12.781	12.259	13.086	2,39%	6,75%
Usuarios con FUI aplicada			13.638	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	96,0%	2,95%	2,95%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	238.947	216.188	6,90%	-9,52%
Planta Social	2.630	2.753	2.668	1,43%	-3,11%

