



INFORME DE GESTIÓN

Octubre 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 .

Octubre 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	SEP 2019	OCT 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.231.374	1.380.281
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	261.324	381.110
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	2.437.299	1.917.458
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	895.293	956.160
Inventarios	231.973	279.581	288.129
Activos por impuestos corrientes	740.785	301.289	319.997
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	5.406.072	5.243.048
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	33.834.348	33.679.984
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	9.554.969
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	31.291.596	31.202.761
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	559.358	562.467
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	398.227	398.465
(6) Otros activos no corrientes	180.641	216.028	215.708
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	75.854.525	75.614.354
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	81.260.597	80.857.402

	DIC 2018	SEP 2019	OCT 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	3.086.403	3.219.265
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.403.771	3.169.537
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	29.744	29.910
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	90.855	87.911
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	751.390	592.492
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.682.687	2.796.091
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	10.044.850	9.895.207
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.332.282	4.366.040
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.332.282	4.366.040
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.677.844	50.677.851
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(2.764.495)	(3.051.812)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	66.883.465	66.596.155
TOTAL PASIVOS	83.341.703	81.260.597	80.857.402

INDICADORES:

	DIC 2018	SEP 2019	OCT 2019
Liquidez	0,69	0,54	0,53
Liquidez sin EERR	0,57	0,42	0,41

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2019

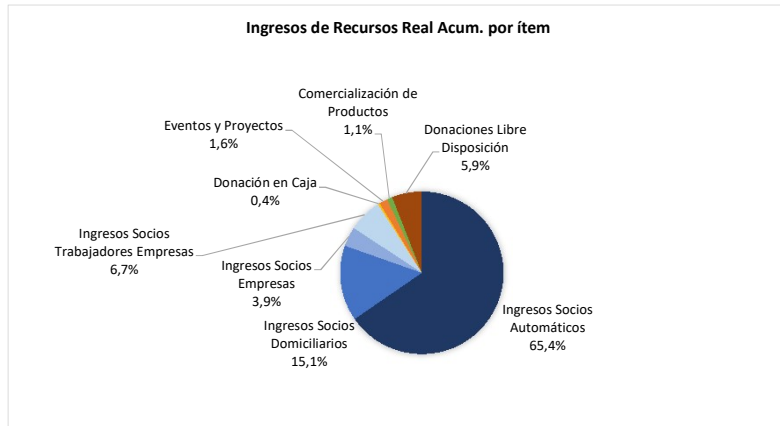
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (en Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum.
Ingresos Membresías	2.281.789	2.236.069	-2,0%	22.592.549	22.174.528	-418.021	-1,9%
Socios Automáticos	1.654.615	1.601.812	-3,2%	16.067.937	15.931.424	-136.513	-0,8%
Socios Domiciliarios	382.627	328.896	-14,0%	3.941.504	3.667.970	-273.534	-6,9%
Socios Empresas	70.984	147.128	107,3%	880.356	947.997	67.641	7,7%
Socios Trabajadores Empresas	173.563	158.234	-8,8%	1.702.752	1.627.136	-75.616	-4,4%
Donación en caja	15.525	6.414	-58,7%	131.607	89.047	-42.560	-32,3%
Eventos Y Proyectos	193.799	137.815	-28,9%	648.715	400.038	-248.678	-38,3%
Comercialización de Productos	86.104	22.422	-74,0%	425.208	260.752	-164.456	-38,7%
Donaciones Libre Disposición	374.396	192.485	-48,6%	1.282.396	1.445.635	163.240	12,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.951.613	2.595.205	-12,1%	25.080.475	24.370.000	-710.475	-2,8%

Costo Recursos (*)	-751.912	-695.085	-7,6%	-7.008.906	-6.468.802	540.104	-7,7%
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

Total Margen de Recursos	2.199.701	1.900.120	-13,6%	18.071.569	17.901.197	-170.372	-0,9%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

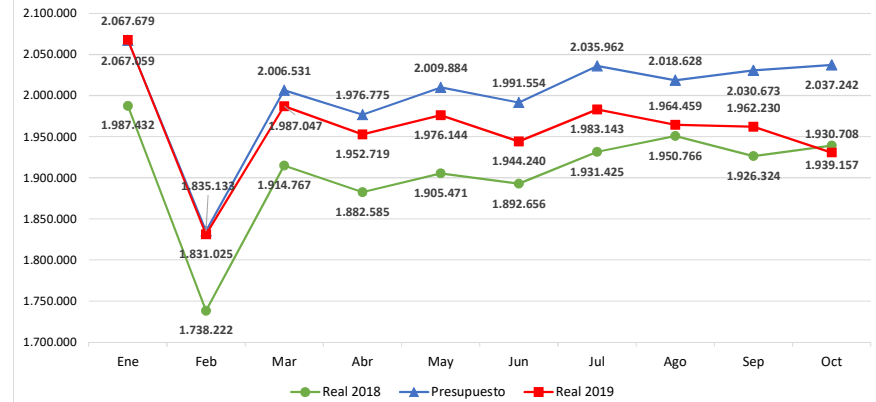
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



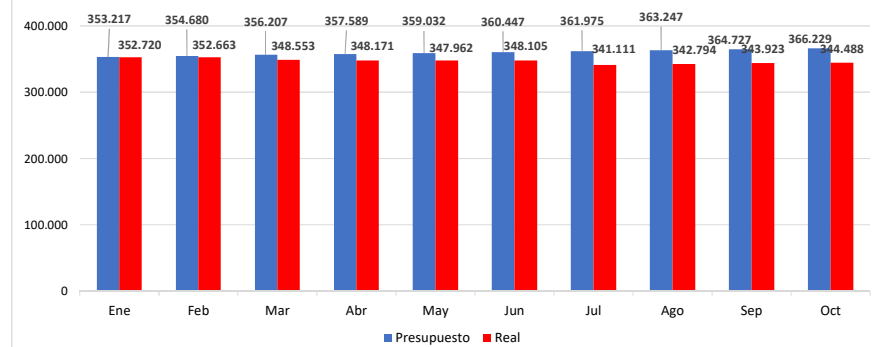
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%
	Real	93,6%	93,5%	93,1%	93,6%	93,2%	92,6%	93,2%
	% VAR Real/Ppto	1,7%	1,7%	1,2%	1,7%	1,3%	0,7%	1,3%
Domiciliario	Presupuesto	91,3%	84,8%	92,1%	86,1%	86,5%	86,1%	88,0%
	Real	86,9%	82,5%	96,7%	87,0%	89,6%	82,2%	87,2%
	% VAR Real/Ppto	-4,9%	-2,8%	4,9%	1,0%	3,6%	-4,5%	-0,9%

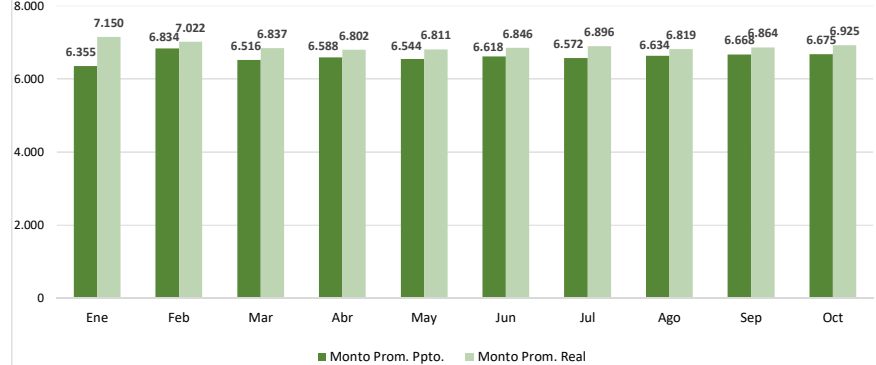
Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario Ingresos por Recaudación (\$Miles)



Stock de Acuerdos Var Automático y Domiciliario



Evolutivo Cuota Promedio Recaudada (Var) Automático y Domiciliario



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.469	3.149	3.436	-9,12%
Planta Temporal	137	124	141	-13,52%
Totales	3.606	3.273	3.577	-9,28%

2.- Cantidad de Plantas según Área

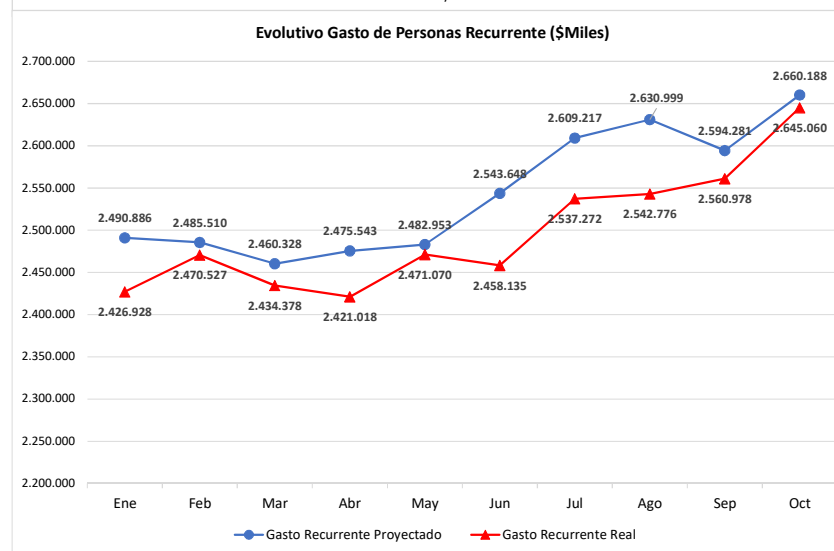
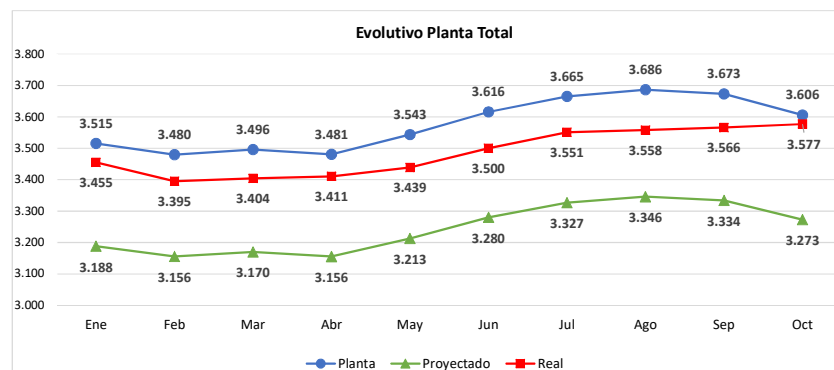
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Recursos	468	411	432	-5,12%
Social	2.913	2.658	2.928	-10,14%
Administrativo	225	204	218	-6,54%
Totales	3.606	3.273	3.577	-9,28%

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	-2.424.041	-2.494.893	2,92%	-23.520.782	-23.458.625	62.157	-0,26%
Horas Extraordinarias	-24.372	-20.628	-15,36%	-247.742	-197.692	50.050	-20,20%
Honorarios y Prácticas	-137.586	-110.828	-19,45%	-1.176.619	-1.186.068	-9.449	0,80%
Servicios Temporales de Reer	-19.553	-18.711	-4,30%	-235.089	-125.756	109.333	-46,51%
Remuneraciones especiales	-54.637	0	-100,00%	-253.321	0	253.321	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.660.188	-2.645.060	-0,57%	-25.433.554	-24.968.141	465.413	-1,83%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-1.159.832	-1.069.653	90.179	-7,78%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
Total	-1.160.511	-1.098.380	62.131	-5,35%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

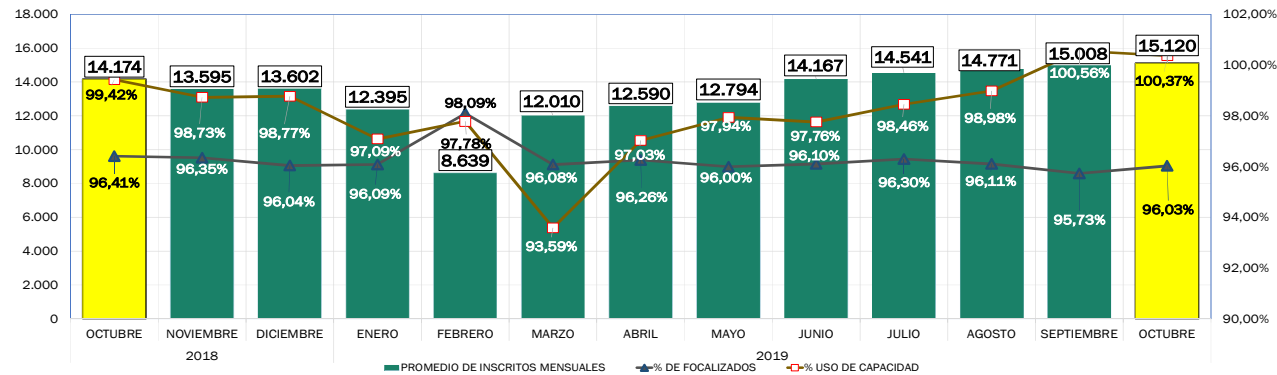
Octubre 2019

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	OCTUBRE							
		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
				OCTUBRE	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
ADULTO MAYOR	61	2.458	2.417	98,33%	98,41%	98,33%	97,47%	96,49%	97,05%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	366	95,81%	94,50%	96,51%	94,51%	94,46%	94,62%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.229	99,11%	99,11%	99,25%	99,27%	99,27%	99,35%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.318	3.295	99,31%	98,95%	98,81%	89,92%	88,79%	89,47%
INCLUSIÓN LABORAL	13	1.690	1.807	106,92%	114,95%	109,79%	91,18%	91,60%	91,18%
INFANTO ADOLESCENTE	8	193	215	111,40%	111,40%	111,23%	97,69%	97,17%	97,51%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	83	3.728	3.759	100,83%	99,98%	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.055	2.032	98,88%	97,86%	96,72%	97,51%	97,43%	97,48%
CORPORATIVO	281	15.064	15.120	100,37%	100,56%	99,97%	96,03%	95,73%	95,95%

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

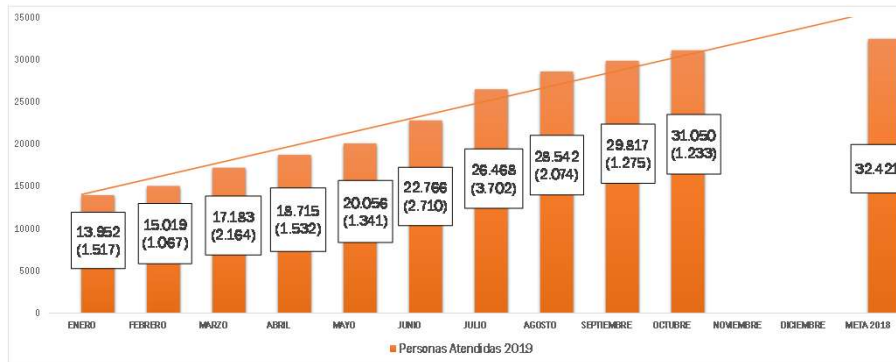
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Octubre 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

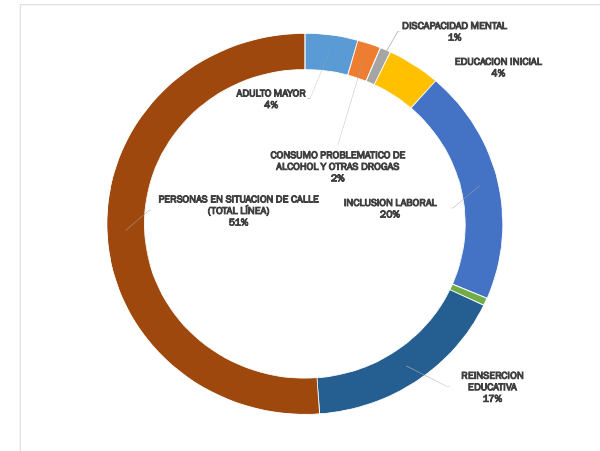
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Oct-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS SEPTIEMBRE 2019		NUEVOS USUARIOS OCTUBRE 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS OCTUBRE 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.204	10,59%	54	4,31%	3.258	10,34%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	873	2,89%	24	1,92%	897	2,85%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.448	4,79%	11	0,88%	1.459	4,63%
EDUCACIÓN INICIAL	5.105	16,88%	55	4,39%	5.160	16,38%
INCLUSIÓN LABORAL	2.609	8,63%	249	19,89%	2.858	9,07%
INFANTO ADOLESCENTE	270	0,89%	8	0,64%	278	0,88%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.401	7,94%	210	16,77%	2.611	8,29%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	14.337	47,40%	641	51,20%	14.978	47,55%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	6.736	41,62%	483	53,97%	7.219	42,27%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	9.449	58,38%	412	46%	9.861	57,73%
CORPORATIVO	29.817		1.233		31.053	

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



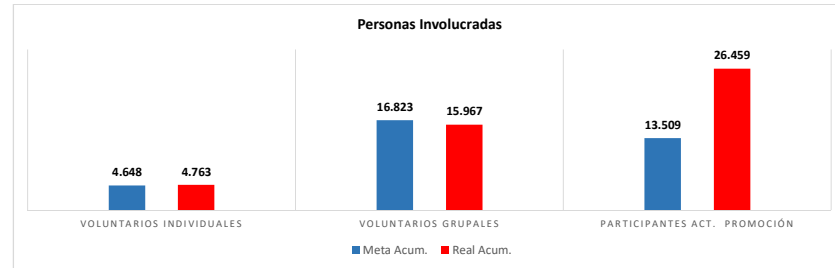
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Octubre 2019

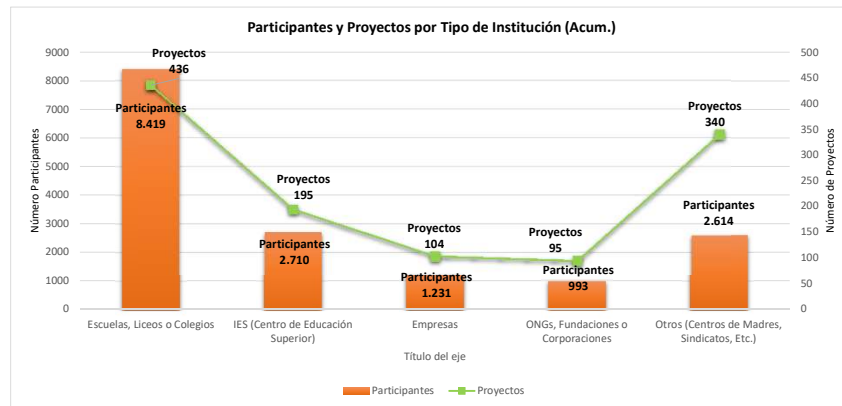
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	34.981	47.189	12.208	34,9%
Voluntarios Individuales	4.648	4.763	115	2,5%
Voluntarios Grupales	16.823	15.967	-856	-5,1%
Participantes Act. Promoción	13.509	26.459	12.950	95,9%



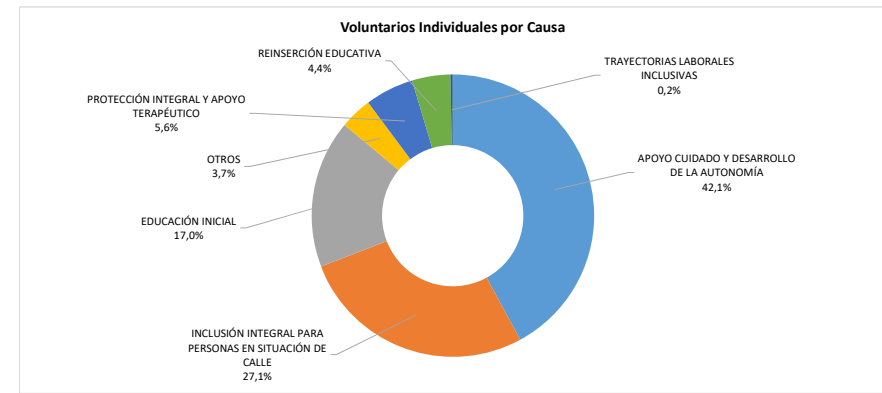
1.2.- Voluntarios Grupales

15.967 Participantes Acum.
1.170 Proyectos Acum.



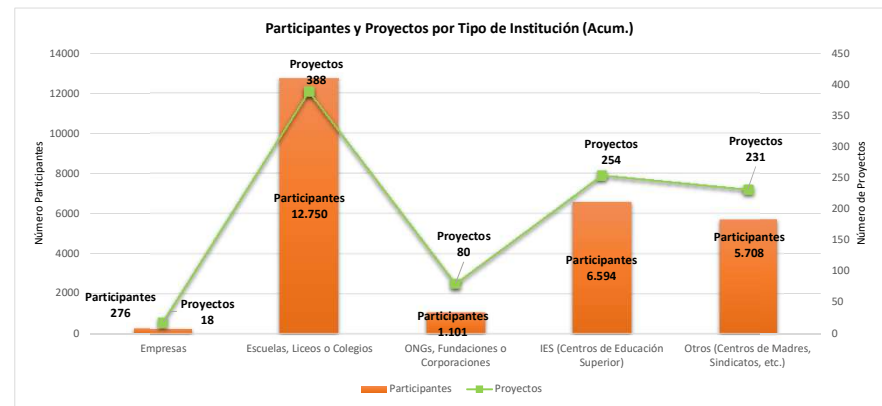
1.1.- Voluntarios Individuales

4.763 Voluntarios Acum.



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

26.459 Participantes Acum.
972 Proyectos Acum.



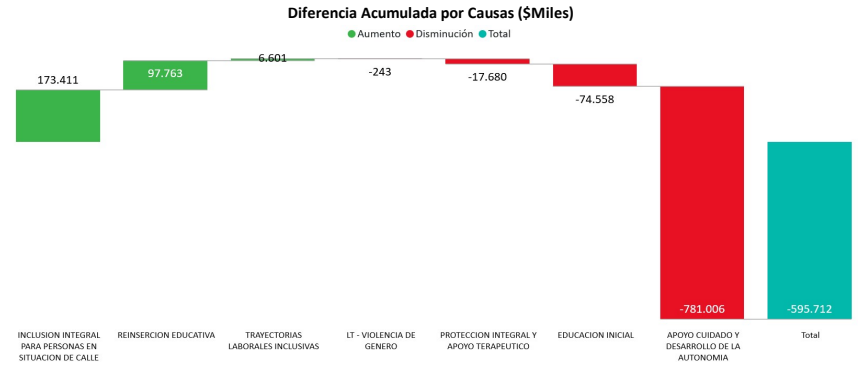
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 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	1.717.898	1.497.128	-12,85%	16.306.177	14.978.654	-1.327.524	-8,14%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	190.594	119.663	-37,22%	1.584.624	1.486.129	-98.496	-6,22%
Total Ingresos	1.908.492	1.616.791	-15,28%	17.890.801	16.464.782	-1.426.019	-7,97%
Gastos Personas	-2.102.566	-2.018.804	-3,98%	-19.871.985	-19.462.625	409.360	-2,06%
Beneficios y Servicios Directos	-501.191	-494.965	-1,24%	-4.580.862	-4.144.227	436.635	-9,53%
Gastos Generales	-472.091	-522.352	10,65%	-4.819.976	-4.792.792	27.184	-0,56%
Gastos de Infraestructura	-125.270	-164.388	31,23%	-935.908	-978.780	-42.872	4,58%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-5.150	-5.150	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.201.634	-3.201.024	-0,02%	-30.213.881	-29.383.574	830.307	-2,75%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.293.142	-1.584.233	22,51%	-12.323.080	-12.918.792	-595.712	4,83%



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	263	269	-3,58%	2,28%
Capacidad	14.168	13.303	14.529	2,55%	9,22%
Inscritos	13.743	12.903	14.585	6,13%	13,03%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	100,4%	3,39%	3,39%
Focalizados	12.781	12.000	13.237	3,57%	10,31%
Usuarios con FUI aplicada			13.807	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,9%	2,87%	2,87%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	240.679	220.320	8,94%	-8,46%
Planta Social	2.630	2.674	2.682	1,96%	0,29%

