



INFORME DE GESTIÓN

Noviembre 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.

Noviembre 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	OCT 2019	NOV 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.380.281	1.846.162
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	381.110	259.960
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	1.917.458	2.329.496
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	956.160	758.742
Inventarios	231.973	288.129	281.073
Activos por impuestos corrientes	740.785	319.997	341.050
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	5.243.048	5.816.397
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	33.679.984	33.088.486
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	9.554.969
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	31.202.761	31.400.842
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	562.467	568.402
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	398.465	400.694
(6) Otros activos no corrientes	180.641	215.708	214.898
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	75.614.354	75.228.290
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	80.857.402	81.044.687

	DIC 2018	OCT 2019	NOV 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	3.219.265	3.086.492
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.169.537	3.310.650
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	29.910	42.377
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	87.911	87.910
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	592.492	1.048.030
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.796.091	2.894.161
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	9.895.207	10.469.619
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.366.040	4.399.799
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.366.040	4.399.799
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.677.851	50.662.822
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(3.051.812)	(3.457.669)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	66.596.155	66.175.269
TOTAL PASIVOS	83.341.703	80.857.402	81.044.687

INDICADORES:

	DIC 2018	OCT 2019	NOV 2019
Liquidez	0,69	0,53	0,56
Liquidez sin EERR	0,57	0,41	0,46

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2019

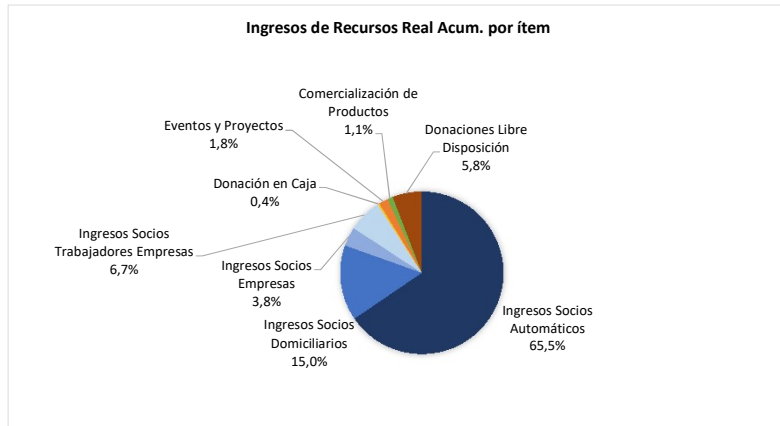
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (en Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum.
Ingresos Membresías	2.404.936	2.184.024	-9,2%	24.997.485	24.358.552	-638.933	-2,6%
Socios Automáticos	1.665.535	1.601.178	-3,9%	17.733.472	17.532.602	-200.870	-1,1%
Socios Domiciliarios	396.941	356.931	-10,1%	4.338.445	4.024.901	-313.544	-7,2%
Socios Empresas	168.695	66.146	-60,8%	1.049.051	1.014.143	-34.908	-3,3%
Socios Trabajadores Empresas	173.765	159.770	-8,1%	1.876.517	1.786.906	-89.610	-4,8%
Donación en caja	10.079	6.232	-38,2%	141.686	95.279	-46.407	-32,8%
Eventos Y Proyectos	175.848	80.837	-54,0%	824.563	480.874	-343.689	-41,7%
Comercialización de Productos	60.113	30.679	-49,0%	485.321	291.431	-193.890	-40,0%
Donaciones Libre Disposición	254.000	114.104	-55,1%	1.536.396	1.559.739	23.343	1,5%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.904.976	2.415.875	-16,8%	27.985.451	26.785.875	-1.199.576	-4,3%

Costo Recursos (*)	-722.574	-685.826	-5,1%	-7.731.480	-7.154.628	576.851	-7,5%
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

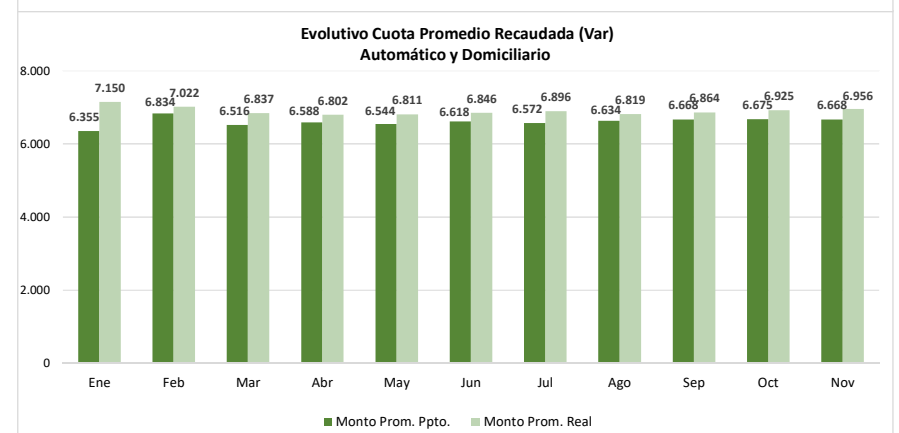
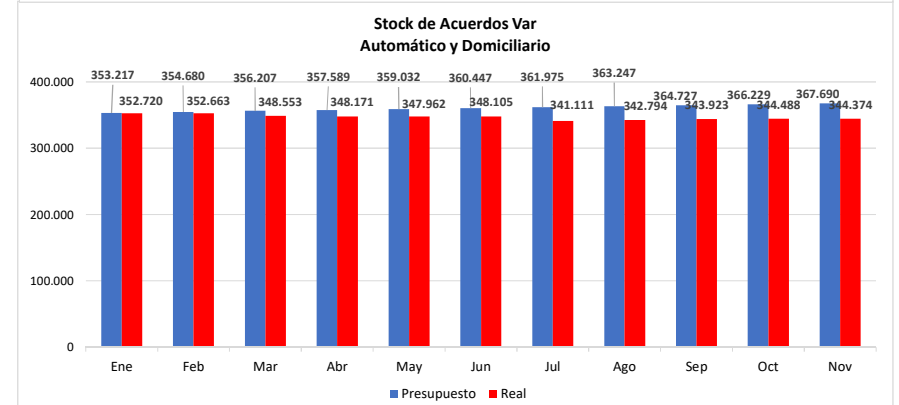
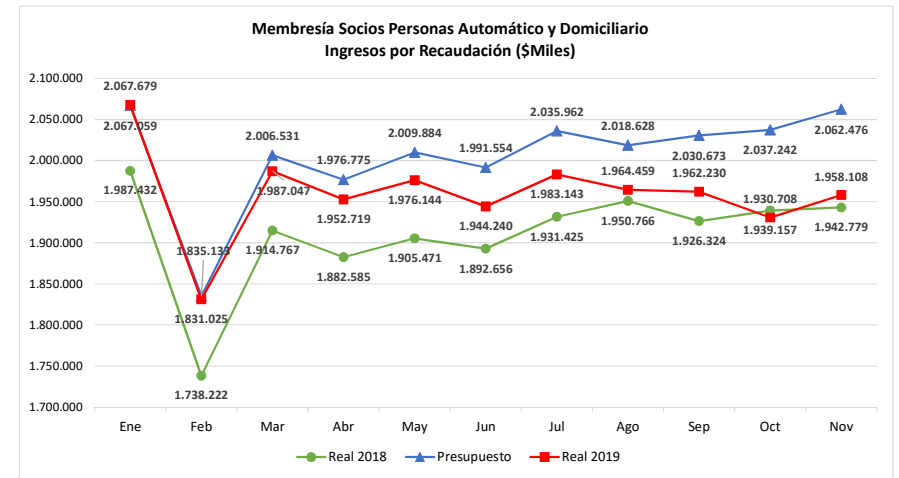
Total Margen de Recursos	2.182.402	1.730.049	-20,7%	20.253.971	19.631.247	-622.724	-3,1%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.467	3.148	3.432	-9,04%
Planta Temporal	99	90	51	43,22%
Totales	3.566	3.237	3.483	-7,59%

2.- Cantidad de Plantas según Área

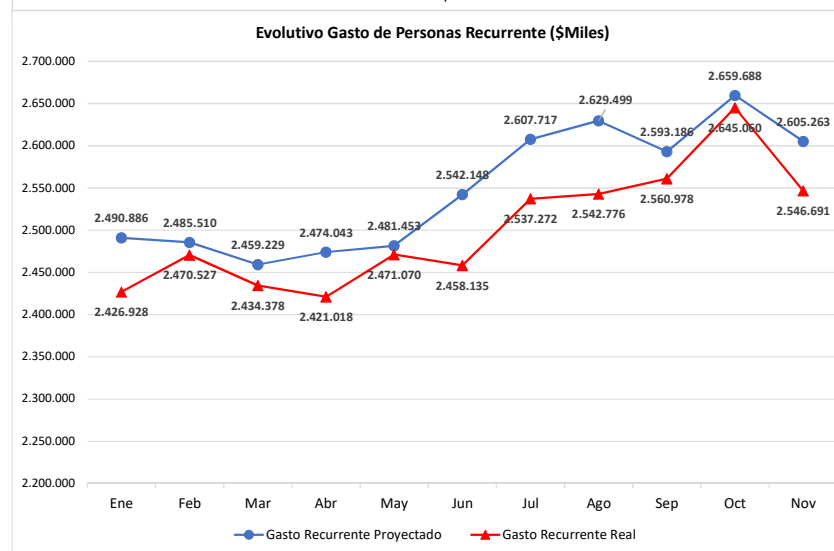
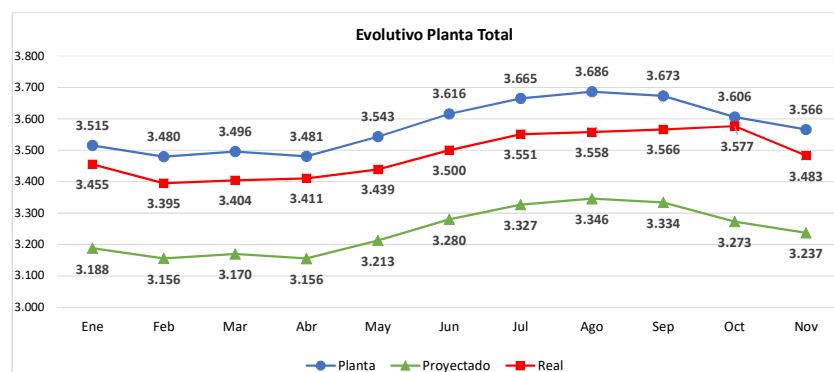
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Recursos	468	411	431	-4,88%
Social	2.875	2.623	2.837	-8,13%
Administrativo	224	203	216	-6,03%
Totales	3.566	3.237	3.483	-7,59%

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	-2.373.094	-2.406.683	1,42%	-25.893.098	-25.865.308	27.790	-0,11%
Horas Extraordinarias	-27.216	-25.592	-5,97%	-274.958	-223.284	51.674	-18,79%
Honorarios y Prácticas	-117.997	-101.709	-13,80%	-1.285.200	-1.287.777	-2.577	0,20%
Servicios Temporales de Reer	-21.584	-12.708	-41,12%	-256.673	-138.463	118.209	-46,05%
Remuneraciones especiales	-65.373	0	-100,00%	-318.694	0	318.694	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.605.263	-2.546.691	-2,25%	-28.028.623	-27.514.832	513.791	-1,83%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-1.259.863	-1.113.505	146.358	-11,62%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
Total	-1.260.541	-1.142.231	118.310	-9,39%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

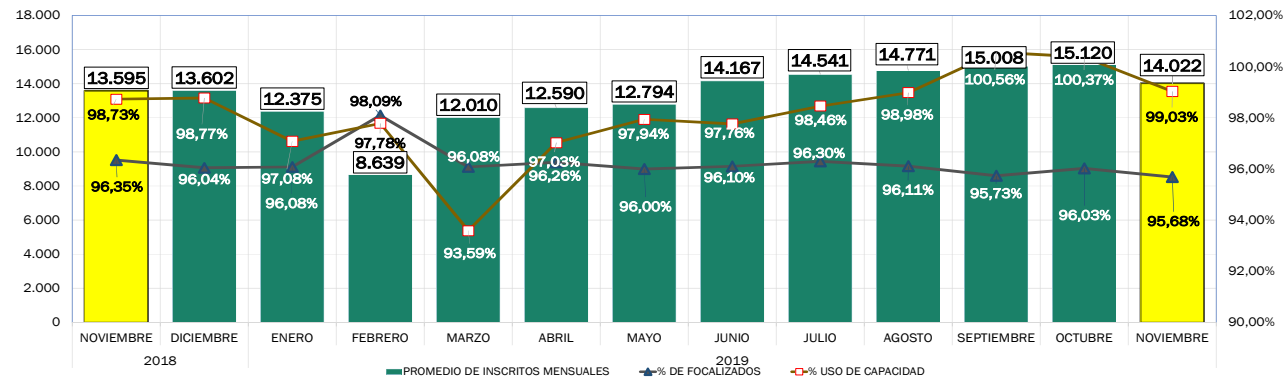
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Noviembre 2019

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	NOVIEMBRE						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		% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN		
				NOVIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	OCTUBRE		
ADULTO MAYOR	61	2.458	2.417	98,33%	98,33%	98,36%	97,32%	97,47%	97,10%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	353	92,41%	95,81%	94,24%	94,60%	94,51%	94,52%	
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.228	99,03%	99,11%	99,09%	99,27%	99,27%	99,27%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.318	3.309	99,73%	99,31%	99,33%	89,89%	89,92%	89,54%	
INCLUSIÓN LABORAL	13	1.699	1.814	106,77%	106,92%	109,55%	90,86%	91,18%	91,21%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	193	215	111,40%	111,40%	111,40%	97,69%	97,69%	97,52%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	70	2.836	2.665	93,97%	100,83%	98,26%	100,00%	100,00%	100,00%	
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.033	2.021	99,41%	98,88%	98,74%	97,90%	97,51%	97,62%	
CORPORATIVO	268	14.159	14.022	99,03%	100,37%	99,99%	95,68%	96,03%	95,81%	

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.
Noviembre 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Nov-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS OCTUBRE 2019		NUEVOS USUARIOS NOVIEMBRE 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS NOVIEMBRE 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.258	19,39%	68	9,69%	3.326	10,33%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	897	5,34%	50	7,12%	947	2,94%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.459	8,69%	4	0,57%	1.463	4,54%
EDUCACION INICIAL	5.160	30,72%	22	3,13%	5.182	16,09%
INCLUSION LABORAL	2.858	17,01%	59	8,40%	2.917	9,06%
INFANTO ADOLESCENTE	278	1,65%	6	0,85%	284	0,88%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.611	15,54%	51	7,26%	2.662	8,27%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	278	1,65%	442	62,96%	15.420	47,89%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	7.219	42,27%	271	44,50%	7.490	42,34%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	9.861	57,73%	338	55,50%	10.199	57,66%
CORPORATIVO	31.050		690		31.740	

Gráfico 2: Distribución porcentual de usuarios distintos por línea temática del mes

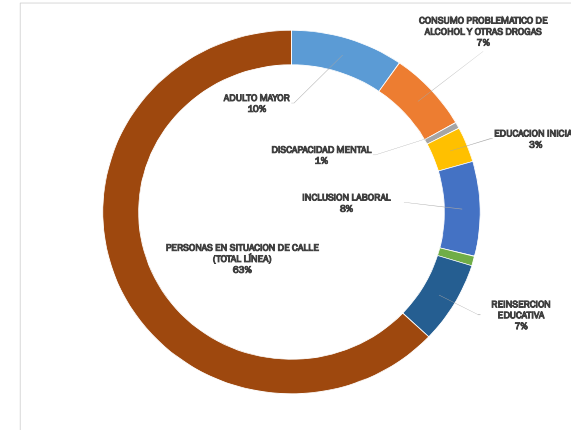
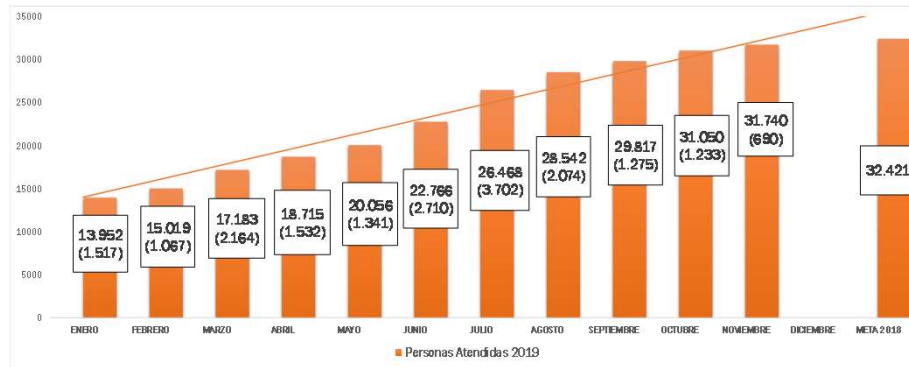


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

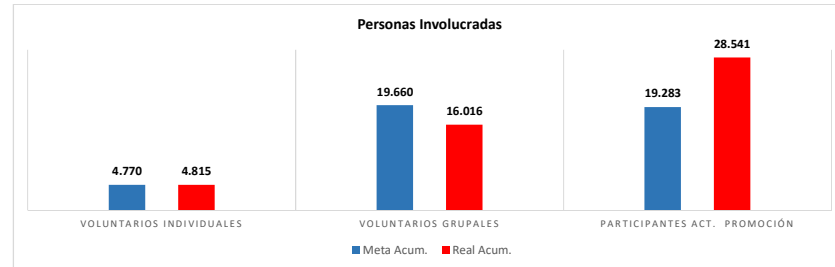
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Noviembre 2019

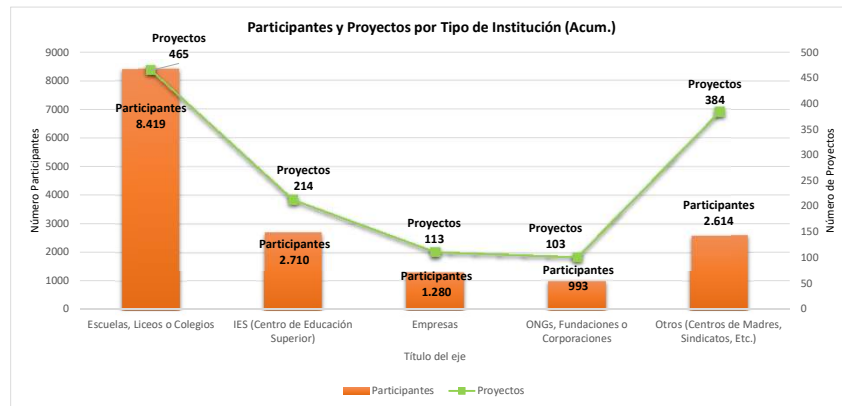
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	43.712	49.372	5.660	12,9%
Voluntarios Individuales	4.770	4.815	45	1,0%
Voluntarios Grupales	19.660	16.016	-3.644	-18,5%
Participantes Act. Promoción	19.283	28.541	9.258	48,0%



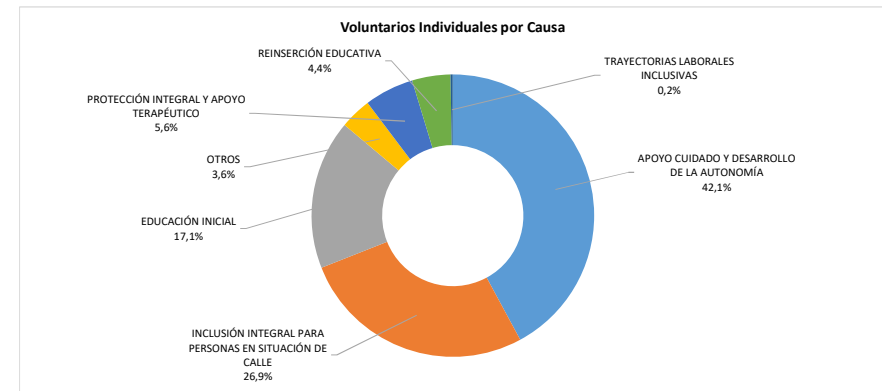
1.2.- Voluntarios Grupales

16.016 Participantes Acum.
1.279 Proyectos Acum.



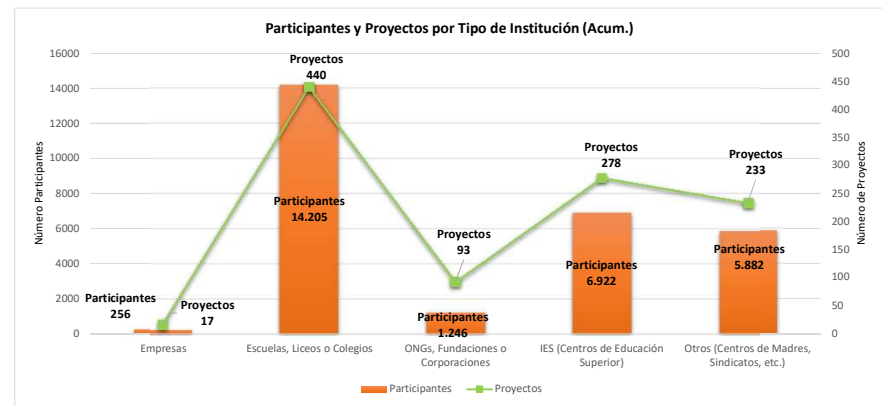
1.1.- Voluntarios Individuales

4.815 Voluntarios Acum.



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

28.541 Participantes Acum.
1.062 Proyectos Acum.

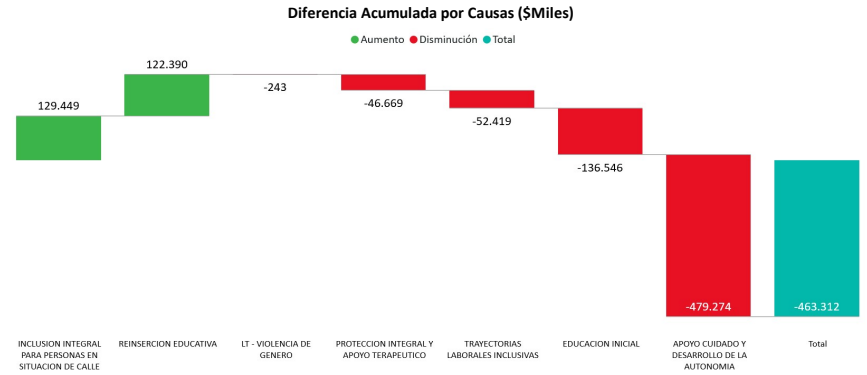


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Noviembre 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	1.700.195	1.805.793	6,21%	18.006.372	16.784.447	-1.221.926	-6,79%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	251.606	116.706	-53,62%	1.836.231	1.602.835	-233.396	-12,71%
Total Ingresos	1.951.801	1.922.499	-1,50%	19.842.603	18.387.281	-1.455.321	-7,33%
Gastos Personas	-2.001.083	-1.880.686	-6,02%	-21.881.894	-21.343.311	538.583	-2,46%
Beneficios y Servicios Directos	-504.646	-470.192	-6,83%	-5.080.708	-4.614.419	466.289	-9,18%
Gastos Generales	-454.215	-480.882	5,87%	-5.278.991	-5.273.674	5.317	-0,10%
Gastos de Infraestructura	-128.410	-101.759	-20,76%	-1.062.358	-1.080.539	-18.181	1,71%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-5.665	-5.665	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.088.870	-2.934.034	-5,01%	-33.309.616	-32.317.608	992.009	-2,98%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.137.068	-1.011.534	-11,04%	-13.467.014	-13.930.326	-463.312	3,44%



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	263	257	-7,89%	-2,28%
Capacidad	14.168	13.303	13.619	-3,87%	2,38%
Inscritos	13.743	12.903	13.598	-1,05%	5,38%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	99,8%	2,85%	2,85%
Focalizados	12.781	12.000	12.225	-4,35%	1,87%
Usuarios con FUI aplicada			2.972	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	411,3%	318,32%	318,32%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	232.202	215.437	6,53%	-7,22%
Planta Social	2.630	2.635	2.593	-1,43%	-1,62%

