



INFORME DE GESTIÓN

Diciembre 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.

Diciembre 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	NOV 2019	DIC 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.846.162	2.007.986
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	259.960	282.959
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	2.329.496	2.937.696
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	758.742	1.099.923
Inventarios	231.973	281.073	254.105
Activos por impuestos corrientes	740.785	341.050	640.692
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	5.816.397	7.223.273
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	33.088.486	31.785.502
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	10.014.987
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	31.400.842	31.748.959
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	568.402	572.964
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	400.694	449.310
(6) Otros activos no corrientes	180.641	214.898	211.028
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	75.228.290	74.782.751
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	81.044.687	82.006.024

	DIC 2018	NOV 2019	DIC 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	3.086.492	2.685.304
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.310.650	4.348.272
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	42.377	50.291
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	87.910	87.910
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.048.030	1.273.781
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.894.161	2.983.199
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	10.469.619	11.428.757
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.399.799	4.433.558
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.399.799	4.433.558
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.662.822	50.662.025
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(3.457.669)	(3.488.431)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	66.175.269	66.143.709
TOTAL PASIVOS	83.341.703	81.044.687	82.006.024

INDICADORES:

	DIC 2018	NOV 2019	DIC 2019
Liquidez	0,69	0,56	0,63
Liquidez sin EERR	0,57	0,46	0,52

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2019

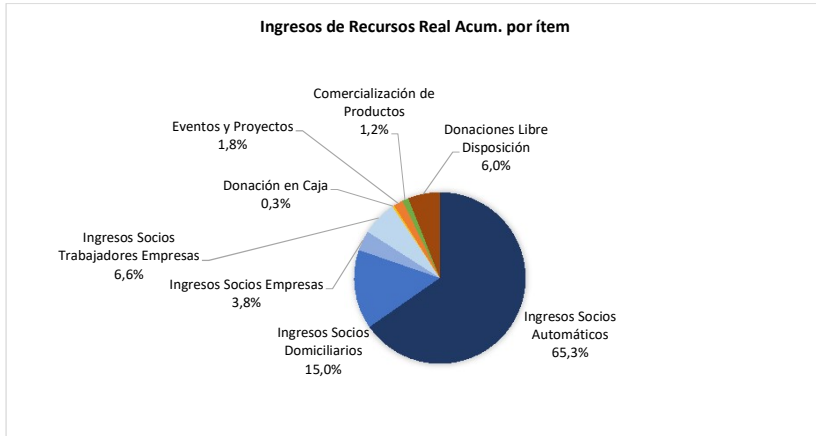
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.418.138	2.228.007	-7,9%	27.415.623	26.586.560	-829.064	-3,0%
Socios Automáticos	1.676.528	1.622.154	-3,2%	19.410.000	19.154.756	-255.244	-1,3%
Socios Domiciliarios	405.025	358.544	-11,5%	4.743.470	4.383.444	-360.026	-7,6%
Socios Empresas	162.159	91.237	-43,7%	1.211.210	1.105.380	-105.830	-8,7%
Socios Trabajadores Empresas	174.427	156.073	-10,5%	2.050.944	1.942.980	-107.964	-5,3%
Donación en caja	39.752	3.480	-91,2%	181.438	98.759	-82.679	-45,6%
Eventos Y Proyectos	42.445	46.214	8,9%	867.008	527.088	-339.920	-39,2%
Comercialización de Productos	81.973	48.816	-40,4%	567.294	340.247	-227.047	-40,0%
Donaciones Libre Disposición	430.000	205.528	-52,2%	1.966.396	1.765.267	-201.129	-10,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	3.012.308	2.532.045	-15,9%	30.997.759	29.317.920	-1.679.839	-5,4%

Costo Recursos (*)	-760.019	-694.731	-8,6%	-8.491.498	-7.850.660	640.839	-7,5%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	-------

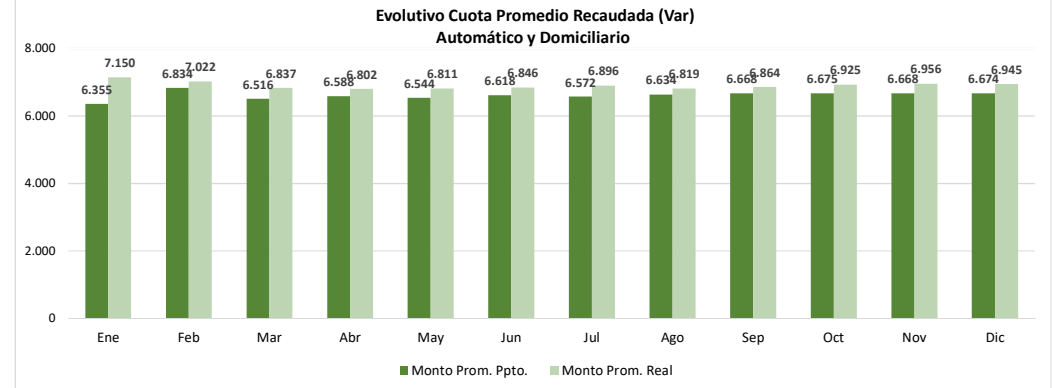
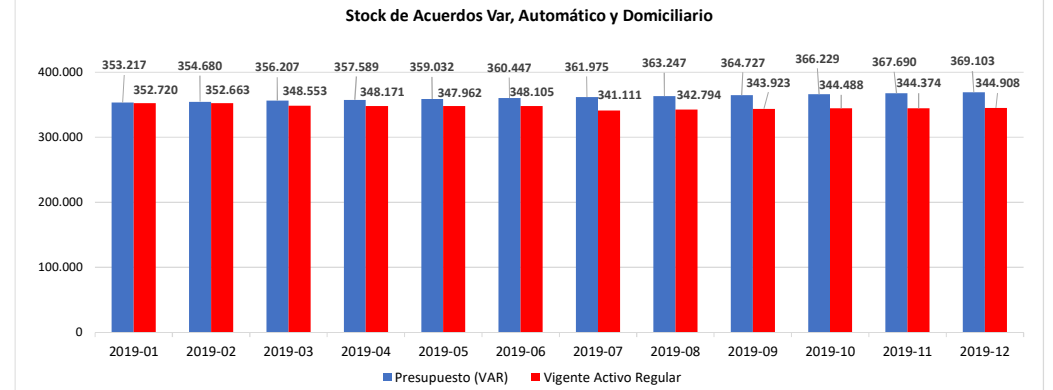
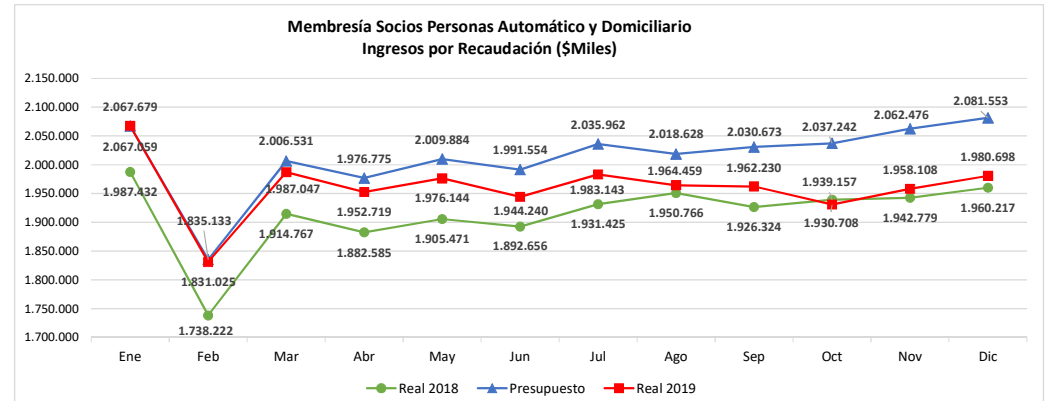
Total Margen de Recursos	2.252.290	1.837.314	-18,4%	22.506.260	21.467.261	-1.039.000	-4,6%
--------------------------	-----------	-----------	--------	------------	------------	------------	-------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.476	3.156	3.447	-9,23%
Planta Temporal	101	92	47	48,71%
Totales	3.577	3.247	3.494	-7,60%

2.- Cantidad de Plantas según Área

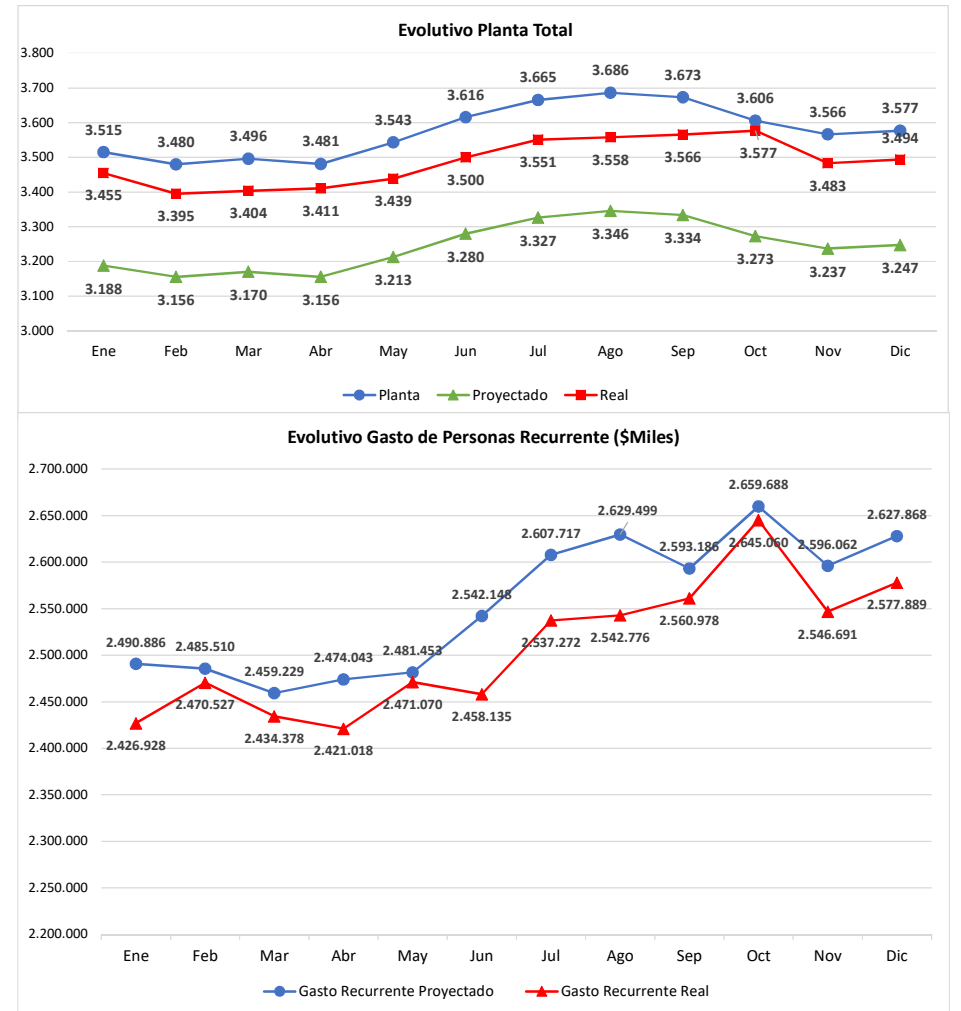
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Recursos	469	412	432	-4,90%
Social	2.884	2.632	2.841	-7,95%
Administrativo	225	204	222	-8,50%
Totales	3.577	3.247	3.494	-7,60%

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	-2.381.650	-2.424.403	1,80%	-28.272.365	-28.289.711	-17.346	0,06%
Horas Extraordinarias	-26.222	-21.556	-17,80%	-301.181	-244.840	56.340	-18,71%
Honorarios y Prácticas	-120.566	-131.930	9,43%	-1.405.767	-1.419.707	-13.940	0,99%
Servicios Temporales de Reem	-22.010	0	-100,00%	-278.683	-138.463	140.219	-50,32%
Remuneraciones especiales	-77.419	0	-100,00%	-389.295	0	389.295	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.627.868	-2.577.889	-1,90%	-30.647.290	-30.092.721	554.568	-1,81%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-1.354.628	-1.169.513	185.115	-13,67%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
Total	-1.355.306	-1.198.240	157.067	-11,59%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

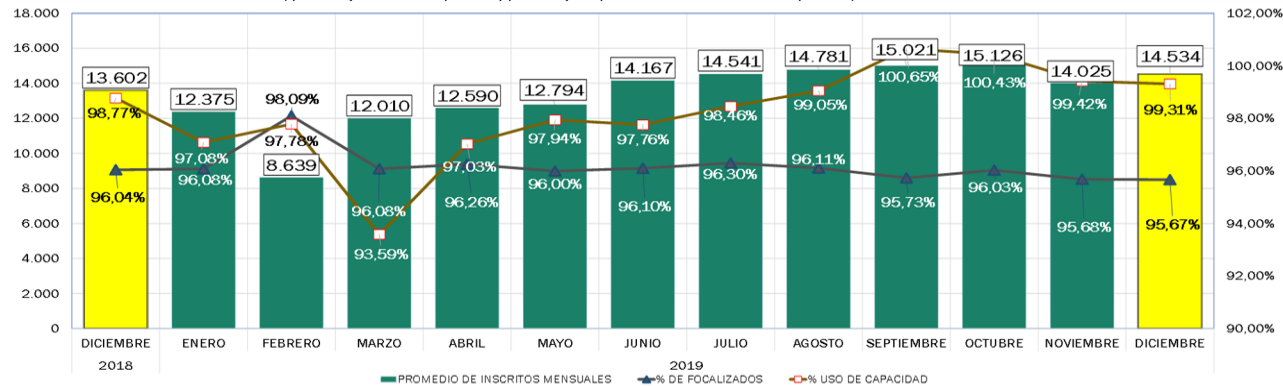
Diciembre 2019

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	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	DICIEMBRE CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	FOCALIZACIÓN		% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO (ÚLTIMOS 3 MESES)
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA		% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	
				DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
ADULTO MAYOR	61	2.448	2.425	99,06%	98,33%	98,57%	97,24%	97,32%	97,34%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	361	94,50%	93,19%	95,03%	95,65%	94,65%	94,97%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.228	99,03%	99,03%	99,06%	99,27%	99,27%	99,27%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.318	3.307	99,67%	99,73%	99,57%	89,89%	89,89%	89,90%
INCLUSIÓN LABORAL	12	1.897	1.920	101,21%	106,77%	104,97%	88,56%	90,86%	90,20%
INFANTO ADOLESCENTE	8	184	214	116,30%	116,85%	115,41%	97,69%	97,69%	97,69%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	70	2.793	2.636	94,38%	95,42%	96,88%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.373	2.443	102,95%	99,41%	100,54%	98,81%	97,90%	98,13%
CORPORATIVO	267	14.635	14.534	99,31%	99,42%	99,72%	95,67%	95,68%	95,79%

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

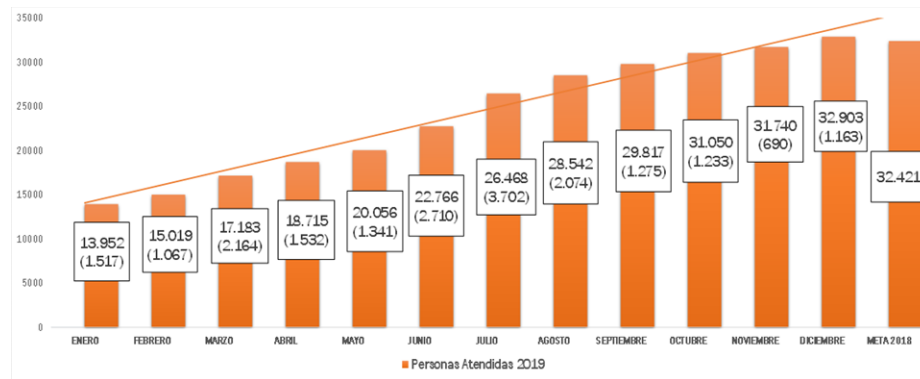
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Diciembre 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

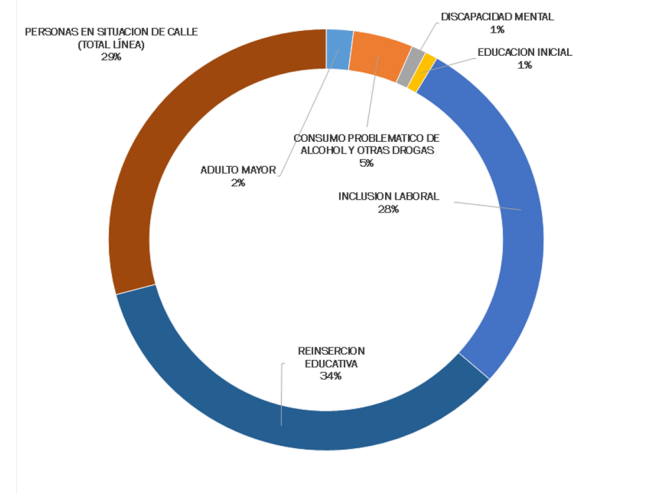
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	dic-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS NOVIEMBRE 2019		NUEVOS USUARIOS DICIEMBRE 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS DICIEMBRE 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.326	10,33%	24	2,02%	3.350	10,03%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	947	2,94%	53	4,46%	1.000	2,99%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.463	4,54%	13	1,09%	1.476	4,42%
EDUCACIÓN INICIAL	5.182	16,09%	11	0,93%	5.193	15,55%
INCLUSIÓN LABORAL	2.917	9,06%	333	28,01%	3.250	9,73%
INFANTO ADOLESCENTE	284	0,88%	0	0,00%	284	0,85%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.662	8,27%	408	34,31%	3.070	9,19%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	15.420	47,89%	347	29,18%	15.767	47,22%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	7.490	42,34%	0	0,00%	7.490	41,46%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	10.199	57,66%	377	100,00%	10.576	58,54%
CORPORATIVO	31.740		1.163		32.903	

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



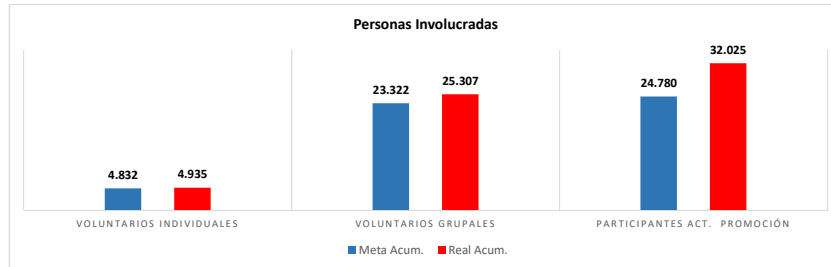
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Diciembre 2019

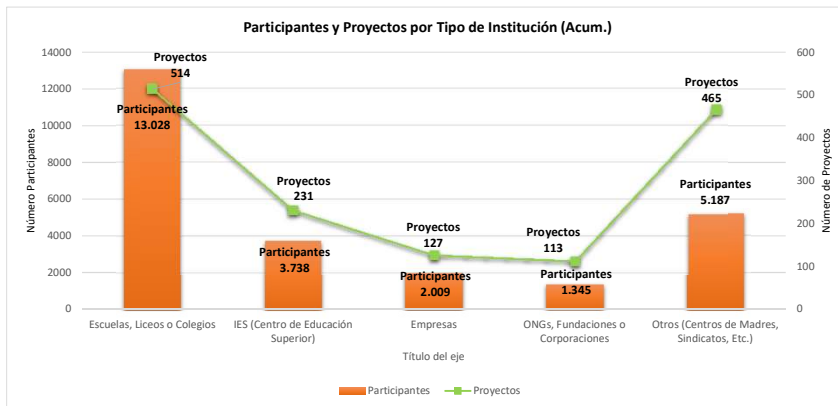
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	52.934	62.267	9.333	17,6%
Voluntarios Individuales	4.832	4.935	103	2,1%
Voluntarios Grupales	23.322	25.307	1.985	8,5%
Participantes Act. Promoción	24.780	32.025	7.245	29,2%



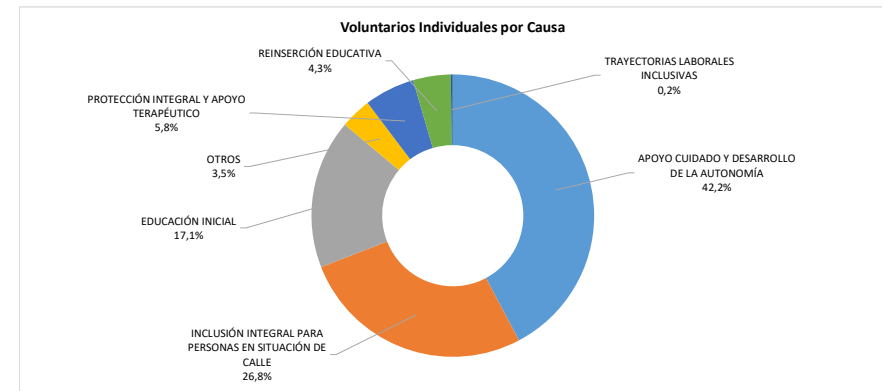
1.2.- Voluntarios Grupales

25.307 Participantes Acum.
1.450 Proyectos Acum.



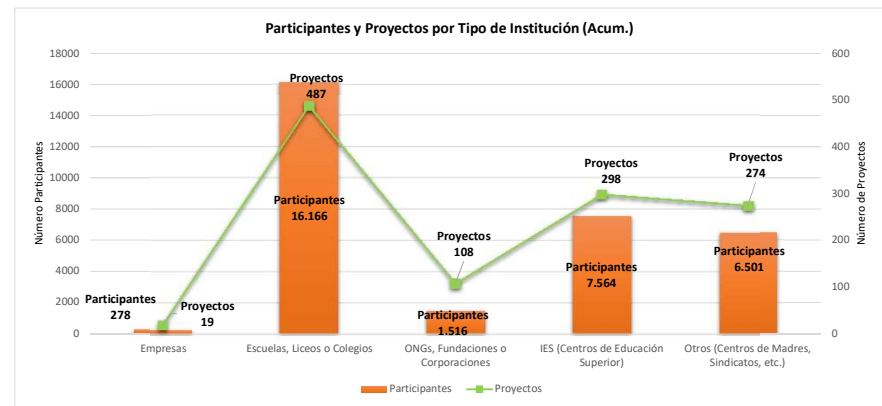
1.1.- Voluntarios Individuales

4.935 Voluntarios Acum.



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

32.025 Participantes Acum.
1.186 Proyectos Acum.

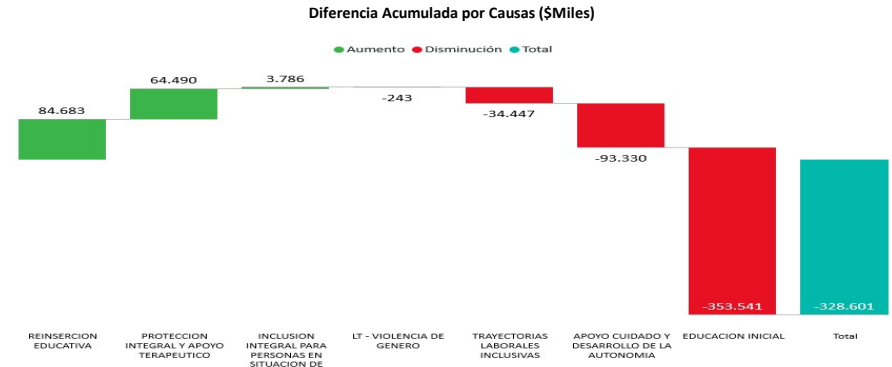


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Diciembre 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	1.883.280	2.235.718	18,71%	19.824.855	19.020.165	-804.690	-4,06%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	150.813	280.096	85,72%	1.971.416	1.882.931	-88.485	-4,49%
Total Ingresos	2.034.093	2.515.814	23,68%	21.796.271	20.903.096	-893.175	-4,10%
Gastos Personas	-2.329.863	-2.277.954	-2,23%	-24.227.063	-23.621.265	605.798	-2,50%
Beneficios y Servicios Directos	-498.372	-622.533	24,91%	-5.580.722	-5.236.952	343.770	-6,16%
Gastos Generales	-473.401	-654.119	38,17%	-5.719.827	-5.927.792	-207.965	3,64%
Gastos de Infraestructura	-241.650	-338.383	40,03%	-1.241.894	-1.418.922	-177.028	14,25%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-6.180	-6.180	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.543.801	-3.893.503	9,87%	-36.775.685	-36.211.111	564.574	-1,54%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.509.708	-1.377.689	-8,74%	-14.979.414	-15.308.016	-328.601	2,19%



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	263	256	-8,24%	-2,66%
Capacidad	14.168	13.303	14.095	-0,52%	5,96%
Inscritos	13.743	12.903	14.140	2,89%	9,58%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	100,3%	3,32%	3,32%
Focalizados	12.781	12.000	12.852	0,56%	7,10%
Usuarios con FUI aplicada			13.452	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,5%	2,54%	2,54%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	266.401	276.233	36,59%	3,69%
Planta Social	2.630	2.644	2.596	-1,31%	-1,84%

