



INFORME DE GESTIÓN

Enero 2020

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 .

Enero 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	DIC 2019	ENE 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.809.718	2.011.615
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	230.243	277.264
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	2.890.522	2.130.400
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	1.104.052	1.007.170
Inventarios	231.973	494.033	255.077
Activos por impuestos corrientes	740.785	354.838	572.670
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	6.883.493	6.254.281
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	34.323.488	33.725.471
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	10.014.987	10.014.987
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	30.717.050	31.770.023
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	572.964	576.338
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	449.310	449.561
(6) Otros activos no corrientes	180.641	103.575	210.261
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	76.181.375	76.746.640
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	83.064.868	83.000.921

	DIC 2018	DIC 2019	ENE 2020
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	2.685.304	2.685.304
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	4.170.525	3.500.593
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	52.973	42.128
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	24.042	24.042
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.015.218	1.455.704
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.597.170	2.940.762
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	10.545.232	10.648.532
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	3.861.543	4.467.317
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	3.861.543	4.467.317
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.662.025	49.667.582
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(974.047)	(752.625)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	68.658.093	67.885.072
TOTAL PASIVOS	83.341.703	83.064.868	83.000.921

INDICADORES:

	DIC 2018	DIC 2019	ENE 2020
Liquidez	0,69	0,65	0,59
Liquidez sin EERR	0,57	0,50	0,47

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2020

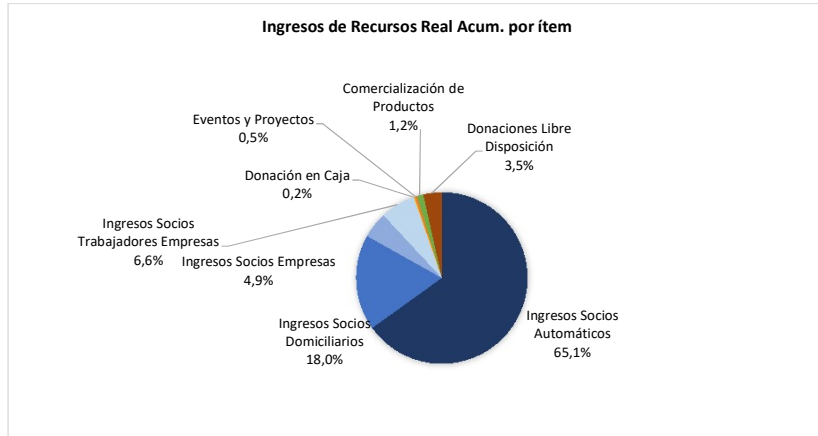
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.341.346	2.343.100	0,1%	2.341.346	2.343.100	1.754	0,1%
Socios Automáticos	1.612.882	1.611.104	-0,1%	1.612.882	1.611.104	-1.778	-0,1%
Socios Domiciliarios	494.217	446.439	-9,7%	494.217	446.439	-47.778	-9,7%
Socios Empresas	72.247	122.364	69,4%	72.247	122.364	50.117	69,4%
Socios Trabajadores Empresas	162.000	163.193	0,7%	162.000	163.193	1.193	0,7%
Donación en caja	9.808	4.500	-54,1%	9.808	4.500	-5.308	-54,1%
Eventos Y Proyectos	0	11.235	-	0	11.235	11.235	-
Comercialización de Productos	25.858	30.205	16,8%	25.858	30.205	4.347	16,8%
Donaciones Libre Disposición	45.482	86.339	89,8%	45.482	86.339	40.857	89,8%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.422.494	2.475.378	2,2%	2.422.494	2.475.378	52.884	2,2%

Costo Recursos (*)	-714.703	-677.253	-5,2%	-714.703	-677.253	37.450	-5,2%
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

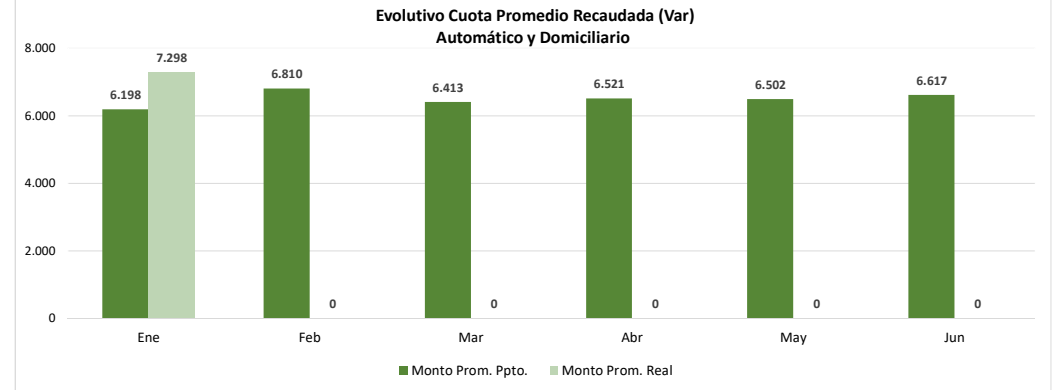
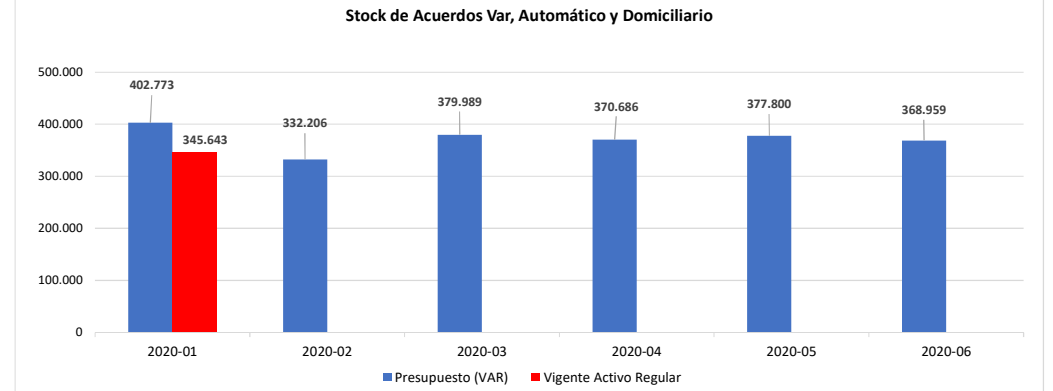
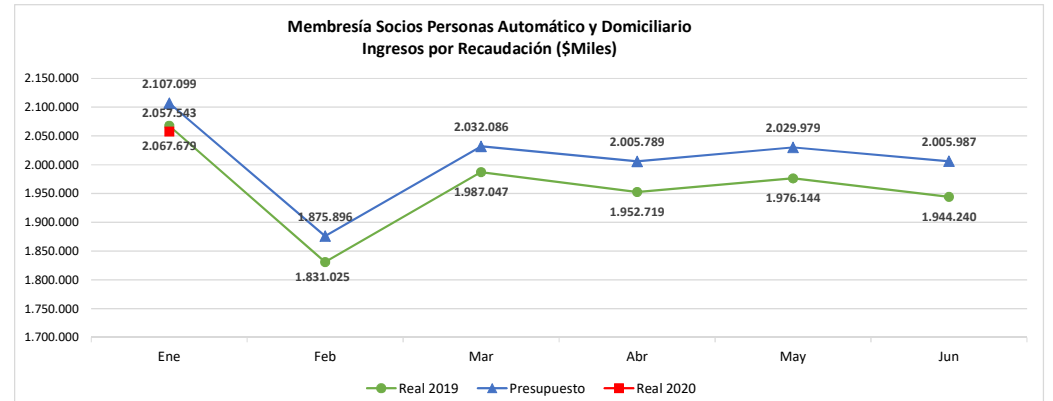
Total Margen de Recursos	1.707.791	1.798.125	5,3%	1.707.791	1.798.125	90.334	5,3%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	---------------	-------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,2%	87,1%
	Real	92,6%						92,6%
	% VAR Real/Ppto	6,2%						6,2%
Domiciliario	Presupuesto	88,3%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	88,3%
	Real	115,1%						115,1%
	% VAR Real/Ppto	30,4%						30,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2020

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.487	3.289	3.466	-5,40%
Planta Temporal	131	126	39	68,98%
Totales	3.618	3.414	3.505	-2,66%

2.- Cantidad de Plantas según Área

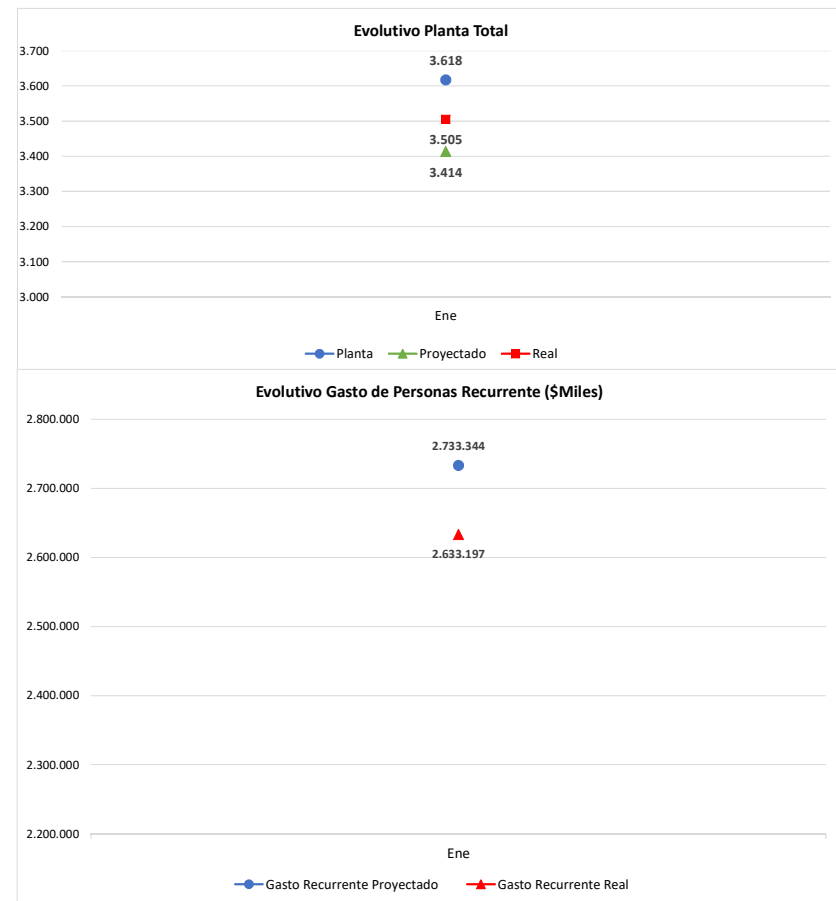
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Recursos	510	449	438	2,41%
Social	2.894	2.761	2.829	-2,46%
Administrativo	213	205	238	-16,43%
Totales	3.618	3.414	3.505	-2,66%

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	-2.613.263	-2.498.515	-4,39%	-2.613.263	-2.498.515	114.748	-4,39%
Horas Extraordinarias	-20.268	-16.227	-19,94%	-20.268	-16.227	4.041	-19,94%
Honorarios y Prácticas	-78.058	-89.336	14,45%	-78.058	-89.336	-11.279	14,45%
Servicios Temporales de Reen	-21.640	-29.119	34,56%	-21.640	-29.119	-7.479	34,56%
Remuneraciones especiales	-116	0	-100,00%	-116	0	116	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.733.344	-2.633.197	-3,66%	-2.733.344	-2.633.197	100.147	-3,66%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-377.495	-297.835	79.660	-21,10%
Finiquitos extraordinarios	0	0	0	-
Total	-377.495	-297.835	79.660	-21,10%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

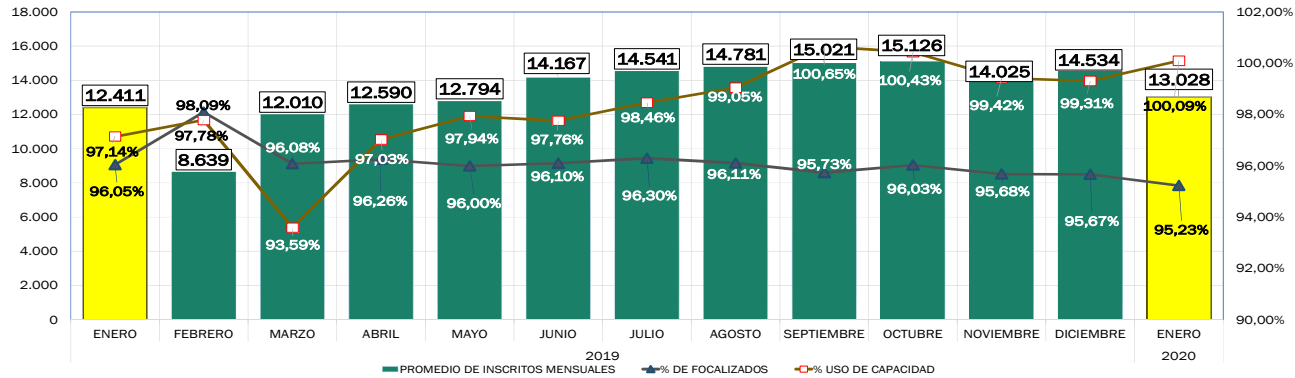
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2020

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	ENERO							
		CAPACIDAD DE ATENCIÓN			FOCALIZACIÓN				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN		
				ENERO			DICIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE
ADULTO MAYOR	61	2.438	2.421	99,30%	99,06%	98,90%	97,23%	97,24%	97,27%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	364	95,29%	94,50%	94,33%	95,98%	95,65%	95,44%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.225	98,00%	99,03%	98,69%	99,26%	99,27%	99,27%
EDUCACIÓN INICIAL	39	3.201	3.218	100,53%	99,67%	99,97%	89,39%	89,89%	89,73%
INCLUSIÓN LABORAL	9	1.787	1.782	99,72%	101,21%	102,57%	87,83%	88,56%	89,08%
INFANTO ADOLESCENTE	7	98	96	97,96%	116,30%	112,66%	100,00%	97,69%	98,11%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	69	2.695	2.691	99,85%	94,38%	96,55%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	6	1.165	1.231	105,67%	102,95%	102,23%	97,66%	98,81%	98,24%
CORPORATIVO	255	13.016	13.028	100,09%	99,31%	99,61%	95,23%	95,67%	95,53%

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 Corporativa de capacidad proyectada para el año (97%), meta Corporativa de focalización (94%).

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

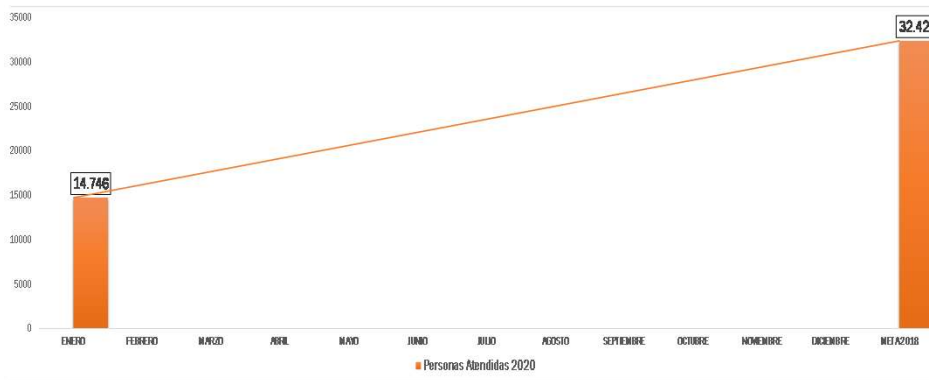
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

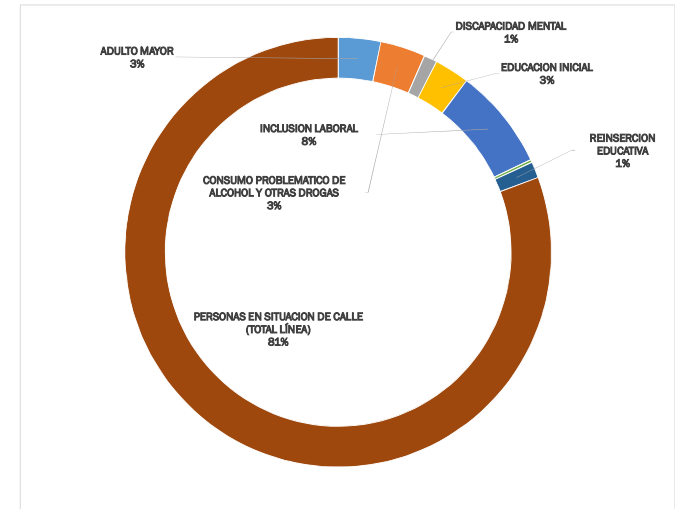
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ene-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS DICIEMBRE 2019		NUEVOS USUARIOS ENERO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ENERO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.350	10,03%	45	3,21%	2.470	16,61%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	1.000	2,99%	48	3,43%	412	2,77%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.476	4,42%	14	1,00%	1.124	7,56%
EDUCACION INICIAL	5.193	15,55%	37	2,64%	3.300	22,19%
INCLUSION LABORAL	3.250	9,73%	107	7,64%	1.848	12,43%
INFANTO ADOLESCENTE	284	0,85%	3	0,21%	219	1,47%
REINSECCION EDUCATIVA	3.070	9,19%	17	1,21%	1.704	11,46%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	15.767	47,22%	1.130	80,66%	3.794	25,51%
CORPORATIVO	32.903		1.383		14.746	

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



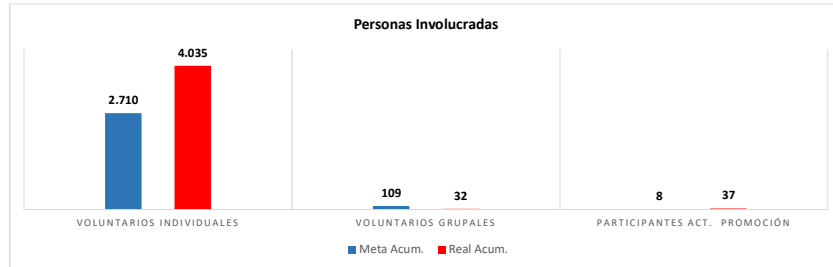
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2020

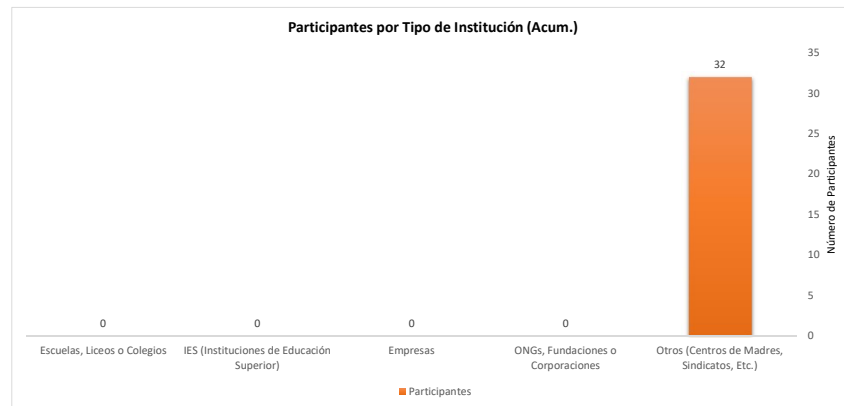
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	2.827	4.104	1.277	45,2%
Voluntarios Individuales	2.710	4.035	1.325	48,9%
Voluntarios Grupales	109	32	-77	-70,6%
Participantes Act. Promoción	8	37	29	362,5%



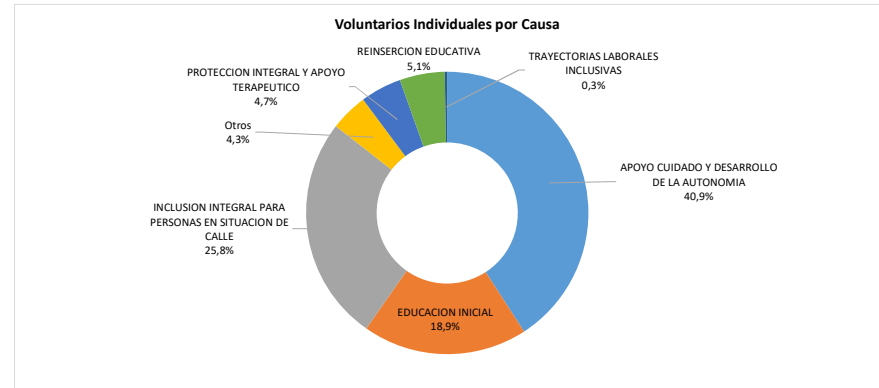
1.2.- Voluntarios Grupales

32 Participantes Acum.



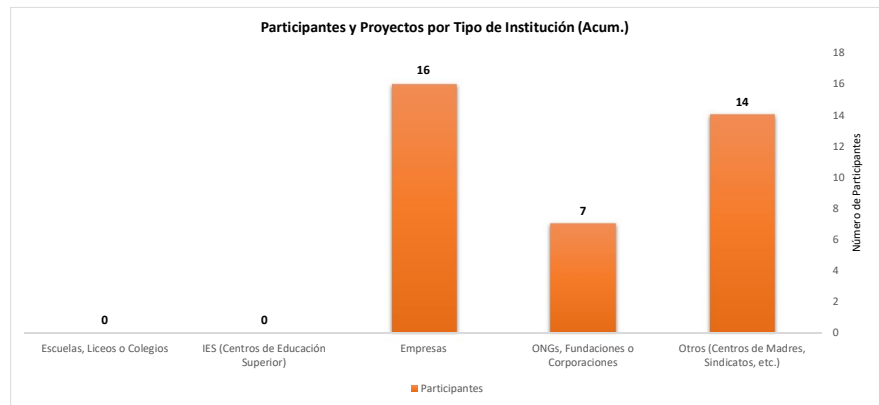
1.1.- Voluntarios Individuales

4.035 Voluntarios Acum.



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

37 Participantes Acum.



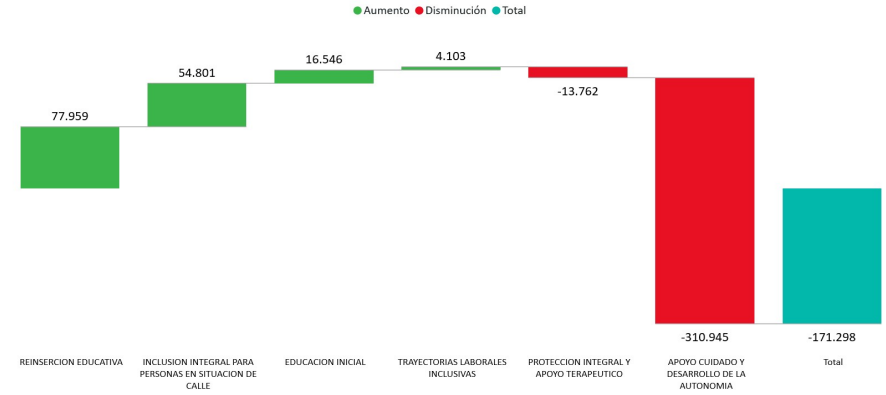
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2020

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	1.614.521	1.175.179	-27,21%	1.614.521	1.175.179	-439.342	-27,21%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	135.114	144.273	6,78%	135.114	144.273	9.159	6,78%
Total Ingresos	1.749.635	1.319.452	-24,59%	1.749.635	1.319.452	-430.183	-24,59%
Gastos Personas	-2.204.095	-2.121.440	-3,75%	-2.204.095	-2.121.440	82.655	-3,75%
Beneficios y Servicios Directos	-356.420	-318.585	-10,62%	-356.420	-318.585	37.835	-10,62%
Gastos Generales	-588.664	-442.609	-24,81%	-588.664	-442.609	146.055	-24,81%
Gastos de Infraestructura	-70.740	-78.400	10,83%	-70.740	-78.400	-7.660	10,83%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-515	-515	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.220.434	-2.961.549	-8,04%	-3.220.434	-2.961.549	258.885	-8,04%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.470.799	-1.642.097	11,65%	-1.470.799	-1.642.097	-171.298	11,65%

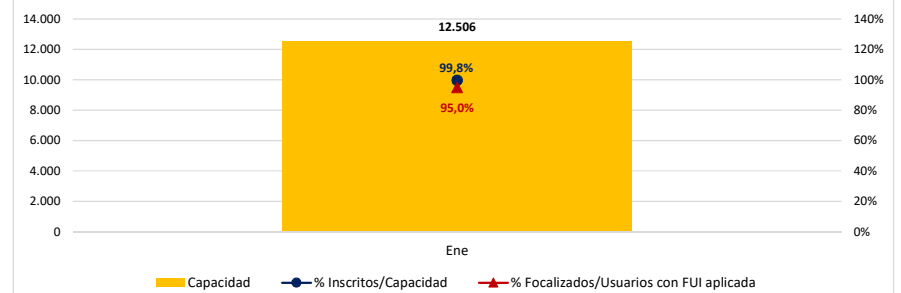
Diferencia Acumulada por Causas (\$Miles)



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

	Macro 2020	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	251	256	244	-2,79%	-4,69%
Capacidad	12.682	13.577	12.506	-1,39%	-7,89%
Inscritos	12.302	13.170	12.475	1,41%	-5,27%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	99,8%	2,75%	2,75%
Focalizados	11.440	12.248	11.149	-2,55%	-8,97%
Usuarios con FUI aplicada			11.737	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,0%	1,99%	1,99%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	237.198	236.810	0,35%	-0,16%
Planta Social	2.538	2.645	2.582	1,71%	-2,40%

Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

