



INFORME DE GESTIÓN

Febrero 2020

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 .

Febrero 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.001.640	1.719.561	1.320.881
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	288.272	277.264	298.037
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.858.499	2.118.598	1.952.977
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	2.647.055	1.101.805	1.232.670
Inventarios	319.611	256.308	301.753
Activos por impuestos corrientes	578.869	607.310	578.157
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.694.033	6.080.933	5.684.561

	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	31.278.925	30.547.350	29.669.214
(5) Inversión en Asociadas	10.122.297	10.122.297	10.122.297
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.822.473	34.746.416
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	572.964	576.338	581.702
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	449.310	449.561	450.672
(6) Otros activos no corrientes	211.228	210.278	210.278
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	77.551.111	76.728.297	75.780.579
TOTAL ACTIVOS	86.245.144	82.809.230	81.465.139

	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	2.685.304	2.755.335
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.786.077	3.807.000	3.147.904
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.545.443	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	24.042	21.204	24.042
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	1.262.210	1.455.136	1.442.859
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.155.770	3.113.333	2.575.409
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	13.458.845	11.081.976	9.945.549

	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.897.845	4.907.888
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.897.845	4.907.888

	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	49.634.154	48.952.479	48.991.754
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(682.058)	(1.093.186)	(1.350.167)
TOTAL PATRIMONIO	67.922.212	66.829.409	66.611.702
TOTAL PASIVOS	86.245.144	82.809.230	81.465.139

INDICADORES:

	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
Liquidez	0,65	0,55	0,57
Liquidez sin EERR	0,48	0,43	0,42

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

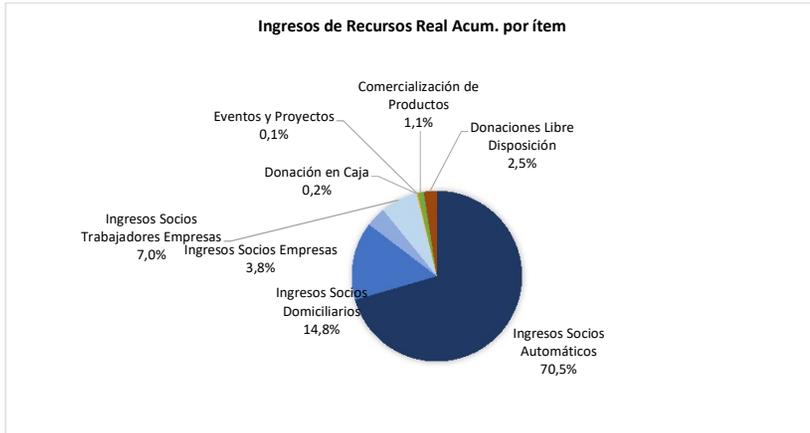
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2020

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

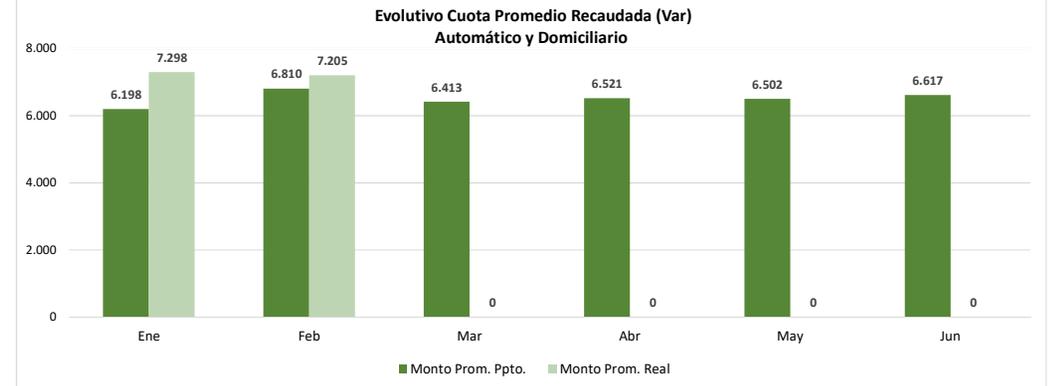
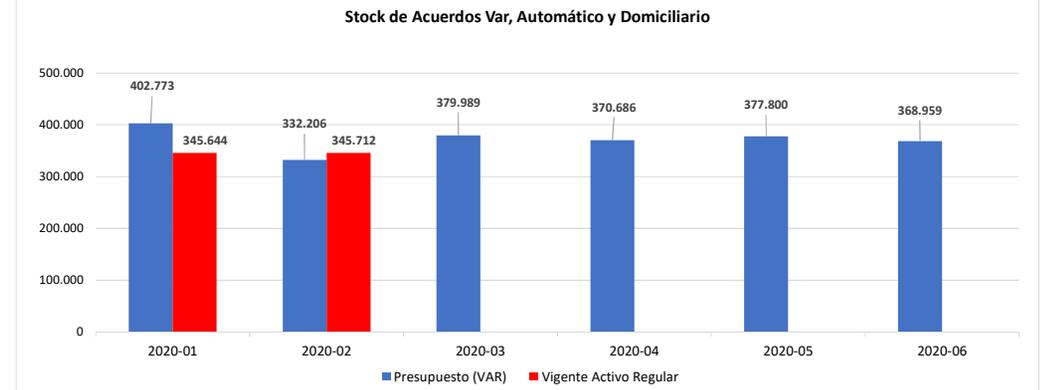
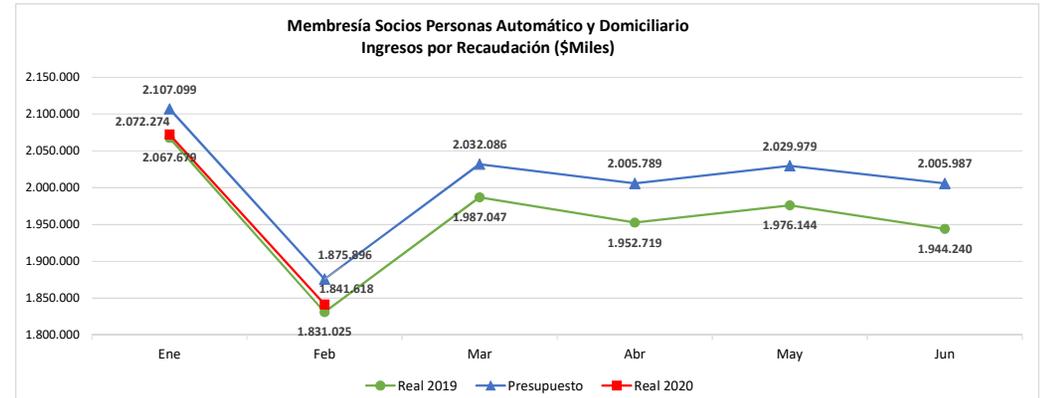
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.096.597	2.065.517	-1,5%	4.437.943	4.408.616	-29.326	-0,7%
Socios Automáticos	1.620.511	1.607.168	-0,8%	3.233.393	3.233.002	-390	0,0%
Socios Domiciliarios	255.385	234.450	-8,2%	749.603	680.890	-68.713	-9,2%
Socios Empresas	55.701	50.945	-8,5%	127.947	173.308	45.361	35,5%
Socios Trabajadores Empresas	165.000	172.954	4,8%	327.000	321.416	-5.584	-1,7%
Donación en caja	6.675	3.049	-54,3%	16.483	7.549	-8.934	-54,2%
Eventos Y Proyectos	0	-5.449	-	0	5.786	5.786	-
Comercialización de Productos	27.899	20.209	-27,6%	53.757	50.414	-3.343	-6,2%
Donaciones Libre Disposición	63.679	27.050	-57,5%	109.162	113.389	4.227	3,9%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.194.850	2.110.376	-3,8%	4.617.344	4.585.754	-31.590	-0,7%
Costo Recursos (*)	-679.983	-657.679	-3,3%	-1.394.686	-1.334.932	59.754	-4,3%
Total Margen de Recursos	1.514.867	1.452.696	-4,1%	3.222.658	3.250.822	28.164	0,9%

(*) 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	88,2%	88,5%					88,4%
	% VAR Real/Ppto	1,3%	1,6%					1,4%
Domiciliario	Presupuesto	88,3%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,5%
	Real	113,0%	60,3%					86,6%
	% VAR Real/Ppto	27,9%	-31,2%					-1,0%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.476	3.278	3.436	1,14%	-4,84%
Planta Temporal	116	111	42	63,79%	62,27%
Totales	3.592	3.389	3.478	3,16%	-2,63%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	536	473	479	10,64%	-1,30%
Social	2.863	2.731	2.803	2,11%	-2,63%
Administrativo	193	185	197	-2,08%	-6,08%
Totales	3.592	3.389	3.478	3,16%	-2,63%

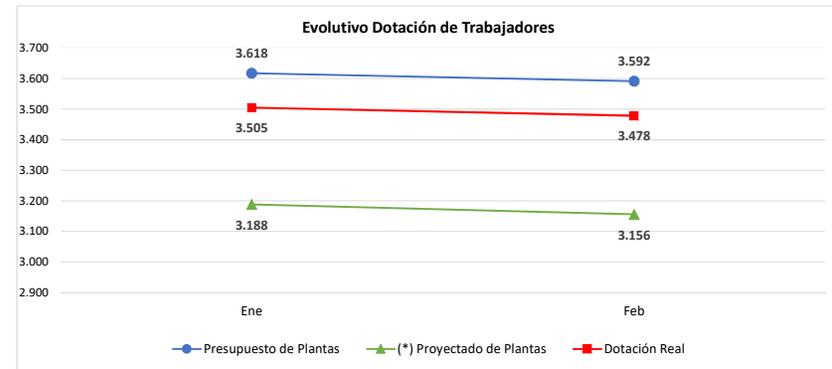
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

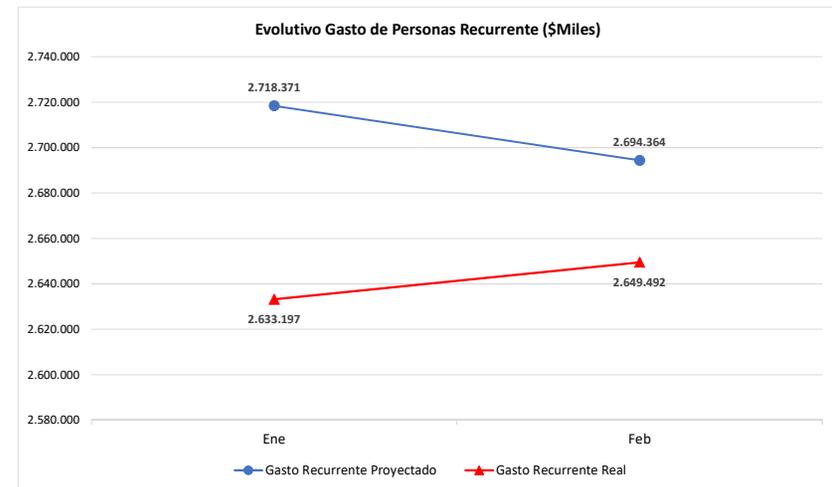
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.554.337	-2.518.435	-1,41%	-5.152.474	-5.016.950	135.524	-2,63%
Horas Extraordinarias	-22.229	-20.354	-8,43%	-42.669	-36.581	6.088	-14,27%
Honorarios y Prácticas	-90.431	-107.597	18,98%	-168.469	-196.933	-28.464	16,90%
Servicios Temporales de Reer	-27.135	-3.105	-88,56%	-48.775	-32.224	16.550	-33,93%
Remuneraciones especiales	-232	0	-100,00%	-348	0	348	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.694.364	-2.649.492	-1,67%	-5.412.735	-5.282.689	130.047	-2,40%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-158.283	-169.106	6,84%	-536.422	-466.941	69.481	-12,95%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-158.283	-169.106	6,84%	-536.422	-466.941	69.481	-12,95%



(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

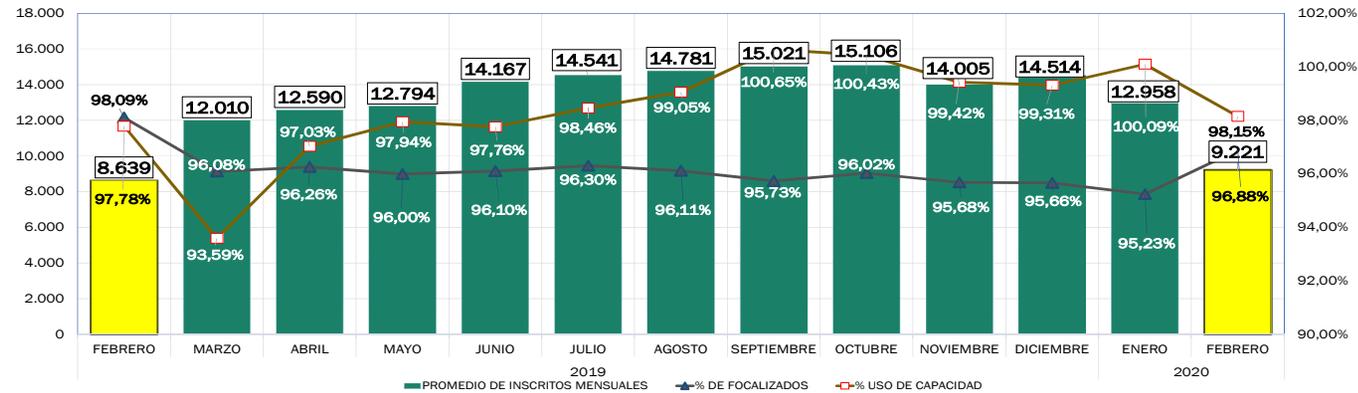
Febrero 2020

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	FEBRERO CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				FEBRERO	ENERO	ÚLTIMOS 3 MESES	FEBRERO	ENERO	
ADULTO MAYOR	61	2.438	2.417	99,14%	99,30%	99,17%	96,94%	97,23%	97,14%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	356	93,19%	95,29%	94,33%	95,28%	95,98%	95,64%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.224	97,92%	98,00%	98,32%	99,10%	99,26%	99,21%
INCLUSIÓN LABORAL	10	1.740	1.751	100,63%	99,72%	100,52%	87,48%	87,83%	87,95%
INFANTO ADOLESCENTE	7	98	97	98,98%	97,96%	107,11%	100,00%	100,00%	98,78%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	62	2.327	2.210	94,97%	99,85%	96,39%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	6	1.160	1.166	100,52%	105,67%	103,02%	97,48%	97,66%	98,21%
CORPORATIVO	210	9.395	9.221	98,15%	100,09%	99,18%	96,88%	95,23%	95,93%

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

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

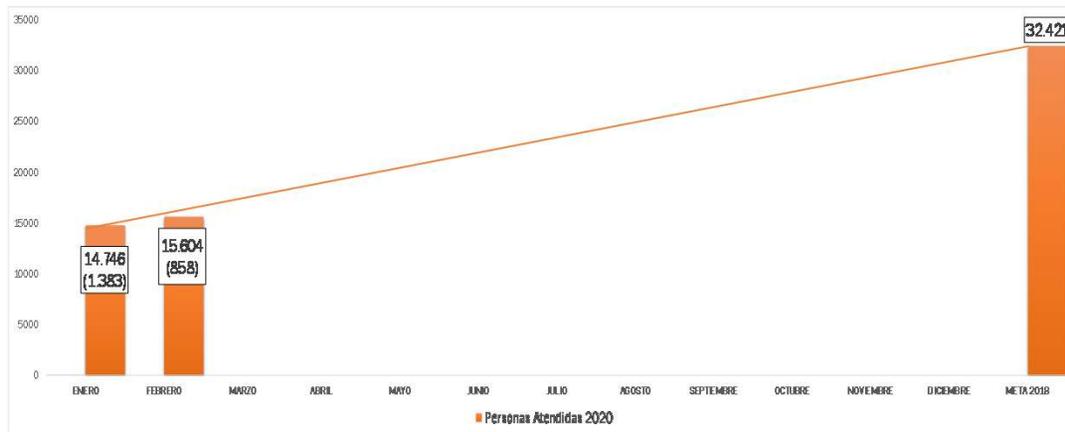
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Febrero 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

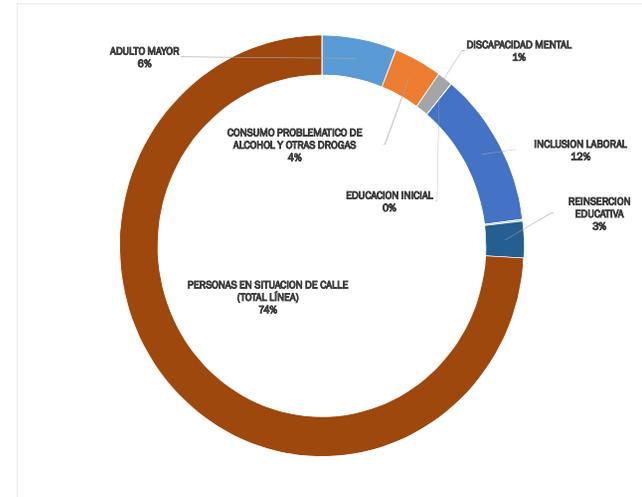
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	feb-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS ENERO 2020		NUEVOS USUARIOS FEBRERO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS FEBRERO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.470	16,61%	53	5,98%	2.523	16,01%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	412	2,77%	34	3,83%	446	2,83%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.124	7,56%	11	1,24%	1.135	7,20%
EDUCACION INICIAL	3.300	22,19%	0	0,00%	3.300	20,94%
INCLUSION LABORAL	1.848	12,43%	106	11,95%	1.954	12,40%
INFANTO ADOLESCENTE	219	1,47%	1	0,11%	220	1,40%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.704	11,46%	25	2,82%	1.729	10,97%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	3.794	25,51%	657	74,07%	4.451	28,25%
CORPORATIVO	14.746		858		15.604	

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.
Febrero 2020

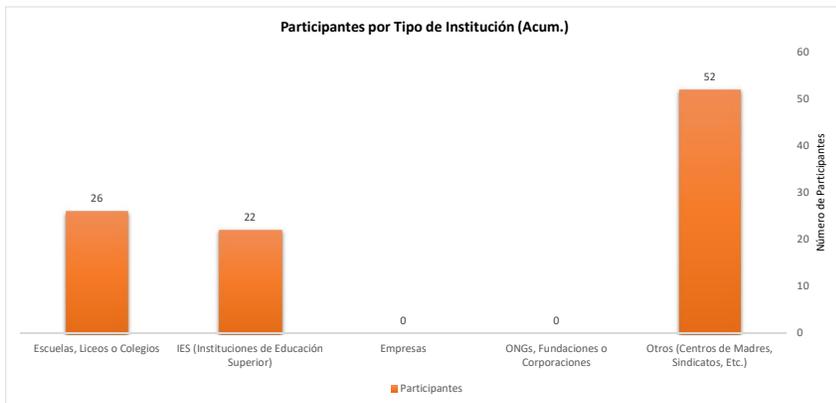
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	3.848	3.868	20	0,5%
Voluntarios Individuales	3.630	3.720	90	2,5%
Voluntarios Grupales	195	100	-95	-48,7%
Participantes Act. Promoción	23	48	25	108,7%



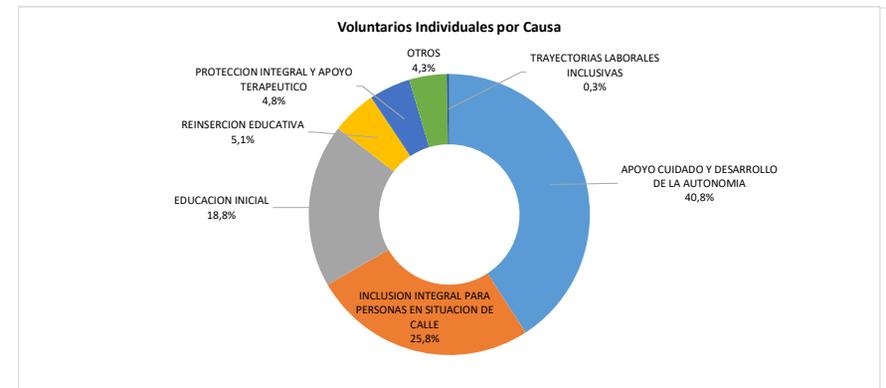
1.2.- Voluntarios Grupales

100 Participantes Acum.



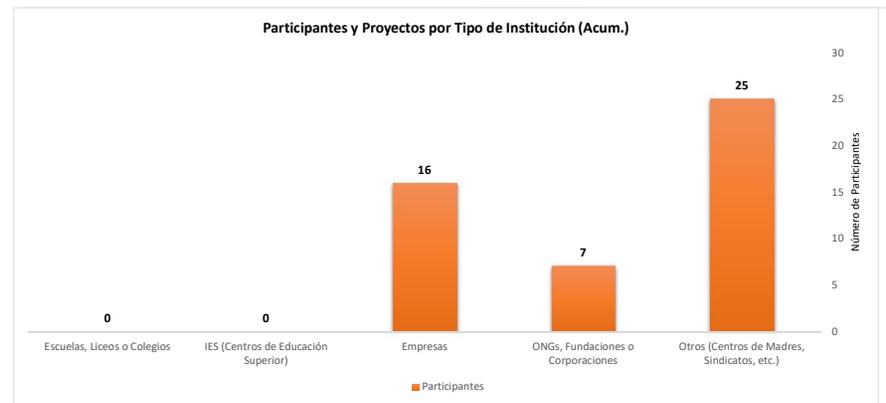
1.1.- Voluntarios Individuales

3.720 Voluntarios Acum.



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

48 Participantes Acum.



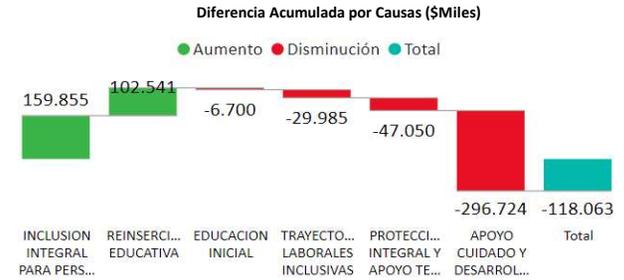
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2020

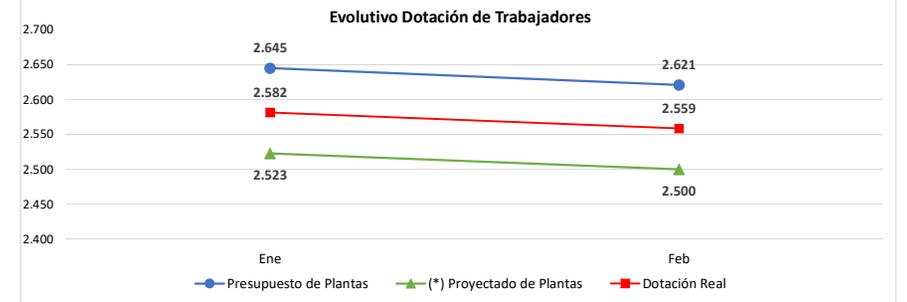
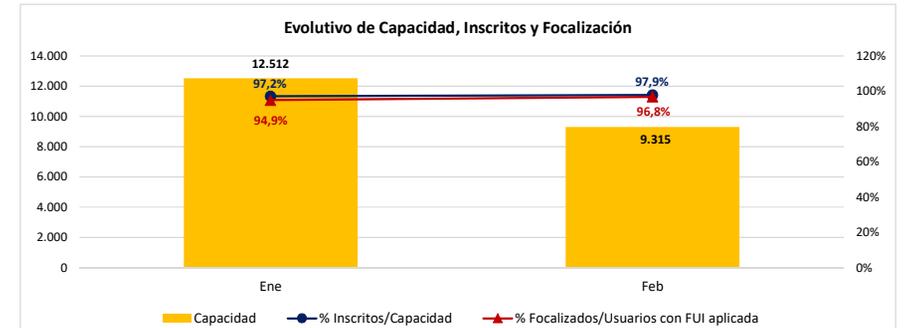
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.591.779	1.431.311	-10,08%	3.187.569	2.606.490	-581.079	-18,23%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	128.606	199.480	55,11%	263.720	343.753	80.033	30,35%
Total Ingresos	1.720.385	1.630.791	-5,21%	3.451.289	2.950.243	-501.046	-14,52%
Gastos Personas	-2.120.972	-2.018.103	-4,85%	-4.310.813	-4.139.543	171.270	-3,97%
Beneficios y Servicios Directos	-291.172	-250.432	-13,99%	-650.224	-569.017	81.207	-12,49%
Gastos Generales	-469.761	-486.591	3,58%	-1.059.830	-929.200	130.630	-12,33%
Gastos de Infraestructura	-76.686	-69.149	-9,83%	-147.425	-147.549	-124	0,08%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-1.030	-1.030	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-2.959.104	-2.824.791	-4,54%	-6.169.323	-5.786.340	382.983	-6,21%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.238.719	-1.193.999	-3,61%	-2.718.033	-2.836.096	-118.063	4,34%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	210	207	-3	-1,43%
Capacidad	12.682	8.924	9.315	391	4,38%
Inscritos	12.302	8.656	9.116	460	5,31%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	97,9%	0,9	0,86%
Focalizados	11.440	8.050	8.126	76	0,94%
Usuarios con FUI aplicada			8.391		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	96,8%	3,8	3,84%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	331.589	303.252	-28.338	-8,55%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.621	2.559	-63	-2,38%



(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.