



INFORME DE GESTIÓN

Abril 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 .

Abril 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

| | DIC 2019 | MAR 2020 | ABR 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Efectivo y efectivo equivalente | 1.993.542 | 1.173.269 | 1.373.228 |
| Otros activos financieros, corrientes | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| Otros activos financieros con restricción, corrientes | 289.779 | 350.506 | 318.834 |
| Otros activos no financieros, corrientes | - | - | - |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes | 2.883.057 | 1.525.459 | 1.319.170 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 1.086.775 | 1.185.576 | 1.240.871 |
| Inventarios | 319.611 | 325.376 | 443.594 |
| Activos por impuestos corrientes | 519.290 | 598.320 | 624.919 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 7.093.295 | 5.159.748 | 5.321.855 |

| | DIC 2019 | MAR 2020 | ABR 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Activos Endowment | 31.472.400 | 28.815.223 | 29.504.697 |
| Inversión en Asociadas | 10.122.297 | 10.122.297 | 10.122.297 |
| Propiedad, planta y equipos | 34.916.386 | 34.668.974 | 34.582.632 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente | 572.964 | 587.262 | 592.013 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | 449.310 | 451.857 | 452.683 |
| Otros activos no corrientes | 211.211 | 207.996 | 207.996 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 77.744.568 | 74.853.610 | 75.462.318 |
| TOTAL ACTIVOS | 84.837.863 | 80.013.358 | 80.784.173 |

| | DIC 2019 | MAR 2020 | ABR 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| (7) Otros pasivos financieros, corrientes | 2.685.304 | 3.068.146 | 3.065.000 |
| (8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 4.794.167 | 3.143.909 | 3.440.933 |
| (3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | - | - | - |
| Pasivos por impuestos corrientes | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| (9) Otros pasivos no financieros, corrientes | 1.261.822 | 1.291.438 | 1.110.712 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 3.155.770 | 2.617.150 | 2.732.654 |
| | - | - | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 11.920.312 | 10.143.894 | 10.372.550 |

| | DIC 2019 | MAR 2020 | ABR 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Provisiones no corriente por beneficios a los empleados | 4.864.086 | 4.904.721 | 4.918.266 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 4.864.086 | 4.904.721 | 4.918.266 |

| | DIC 2019 | MAR 2020 | ABR 2020 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO | | | |
| Capital pagado | 2.844.770 | 2.844.770 | 2.844.770 |
| Ganancias acumuladas | 49.813.628 | 49.083.892 | 49.083.840 |
| Otras reservas | 16.125.346 | 16.125.346 | 16.125.346 |
| Resultado del Ejercicio | (730.280) | (3.089.265) | (2.560.599) |
| TOTAL PATRIMONIO | 68.053.464 | 64.964.743 | 65.493.356 |
| TOTAL PASIVOS | 84.837.863 | 80.013.358 | 80.784.173 |

INDICADORES:

Liquidez
Liquidez sin EERR

| | DIC 2019 | MAR 2020 | ABR 2020 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Liquidez | 0,60 | 0,51 | 0,51 |
| Liquidez sin EERR | 0,48 | 0,36 | 0,35 |

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril 2020

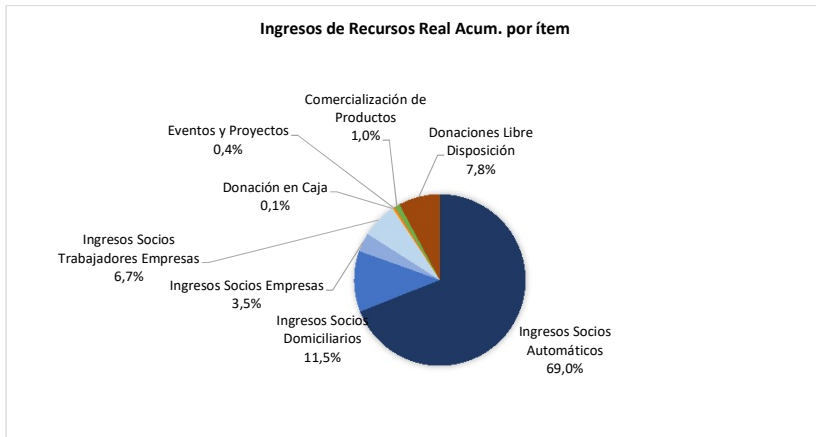
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

| | Presupuesto Mes | Real Mes | % VAR Real/Ppto Mes | Presupuesto Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % VAR Real/Ppto Acum |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos Membresías | 2.335.817 | 2.042.980 | -12,5% | 9.047.247 | 8.510.234 | -537.012 | -5,9% |
| Socios Automáticos | 1.639.716 | 1.629.526 | -0,6% | 6.502.427 | 6.475.910 | -26.516 | -0,4% |
| Socios Domiciliarios | 366.073 | 140.504 | -61,6% | 1.518.444 | 1.077.074 | -441.371 | -29,1% |
| Socios Empresas | 165.028 | 118.265 | -28,3% | 369.376 | 332.746 | -36.629 | -9,9% |
| Socios Trabajadores Empresas | 165.000 | 154.686 | -6,3% | 657.000 | 624.504 | -32.496 | -4,9% |
| Donación en caja | 5.526 | 2.478 | -55,2% | 30.633 | 13.463 | -17.169 | -56,0% |
| Eventos Y Proyectos | 0 | 25.792 | - | 0 | 35.078 | 35.078 | - |
| Comercialización de Productos | 38.486 | 27.510 | -28,5% | 128.083 | 92.849 | -35.234 | -27,5% |
| Donaciones Libre Disposición | 76.223 | 350.396 | 359,7% | 298.509 | 734.205 | 435.695 | 146,0% |
| Total Ingresos Brutos de Recursos | 2.456.053 | 2.449.157 | -0,3% | 9.504.472 | 9.385.830 | -118.642 | -1,2% |

| Costo Recursos (*) | -739.928 | -578.451 | -21,8% | -2.845.256 | -2.551.556 | 293.700 | -10,3% |
|--------------------|----------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|
|--------------------|----------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|

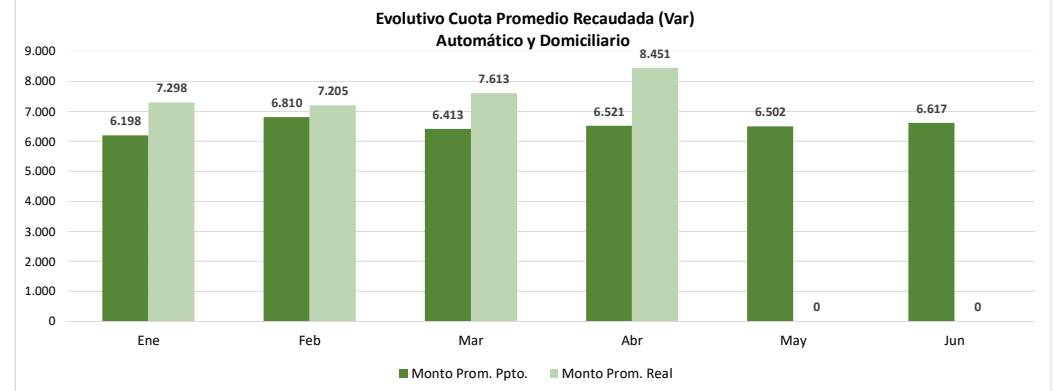
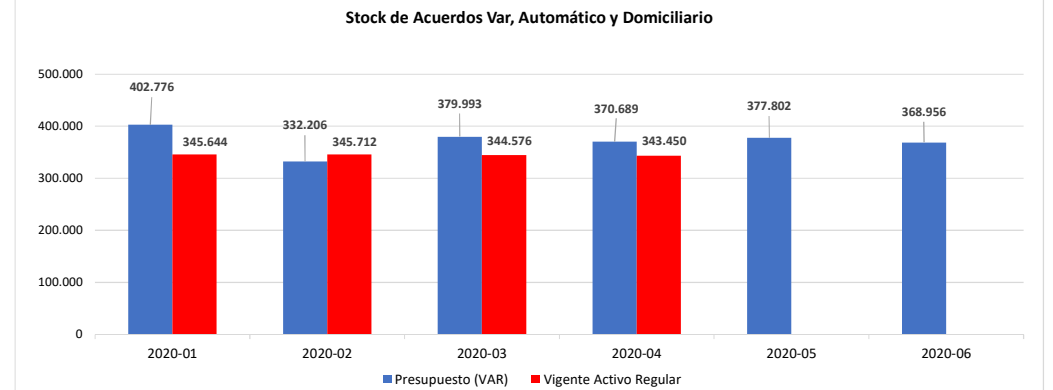
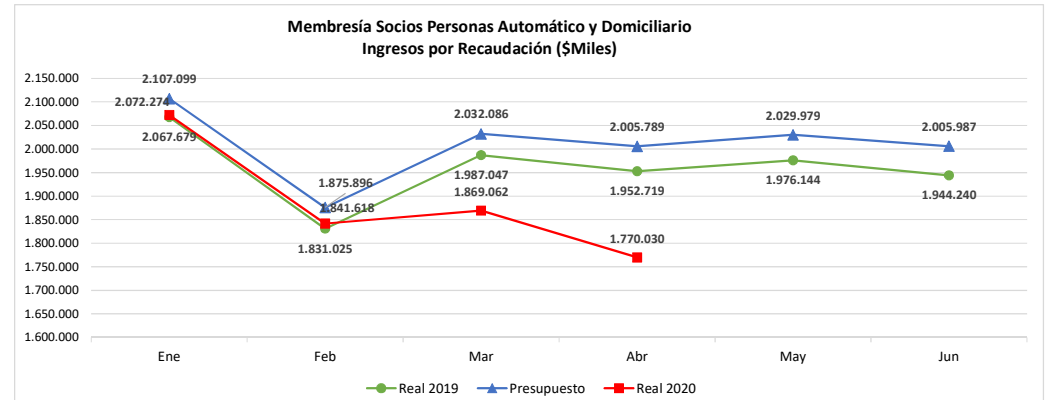
| Total Margen de Recursos | 1.716.124 | 1.870.706 | 9,0% | 6.659.216 | 6.834.274 | 175.058 | 2,6% |
|--------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|------|
|--------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|------|

(*) 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% | 87,8% | 88,6% | | | 88,4% |
| | % VAR Real/Ppto | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 1,7% | | | 1,4% |
| Domiciliario | Presupuesto | 88,3% | 87,7% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,5% |
| | Real | 113,0% | 60,3% | 46,9% | 17,2% | | | 86,6% |
| | % VAR Real/Ppto | 27,9% | -31,2% | -46,6% | -80,5% | | | -1,0% |



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril 2020

1.- Cantidad de trabajadores

| Tipo | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Planta Fija | 3.426 | 3.229 | 3.387 | 1,12% | -4,88% |
| Planta Temporal | 123 | 118 | 44 | 64,23% | 62,73% |
| Totales | 3.549 | 3.347 | 3.431 | 3,31% | -2,50% |

2.- Cantidad de trabajadores según Área

| Área | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Recursos | 540 | 476 | 453 | 16,12% | 4,91% |
| Social | 2.815 | 2.685 | 2.790 | 0,91% | -3,89% |
| Administrativo | 194 | 186 | 189 | 2,58% | -1,24% |
| Totales | 3.549 | 3.347 | 3.431 | 3,31% | -2,50% |

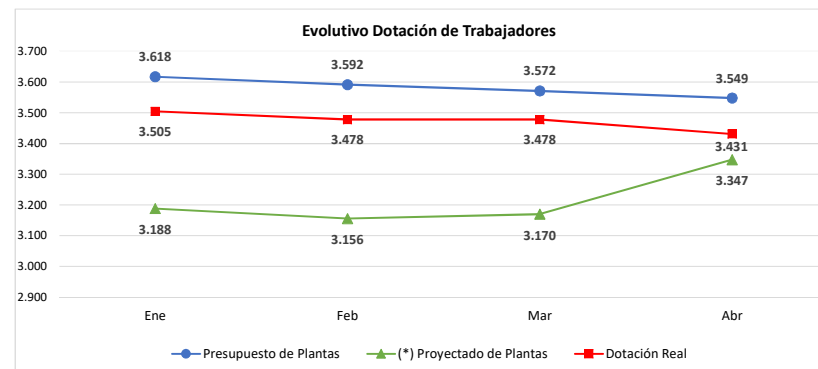
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

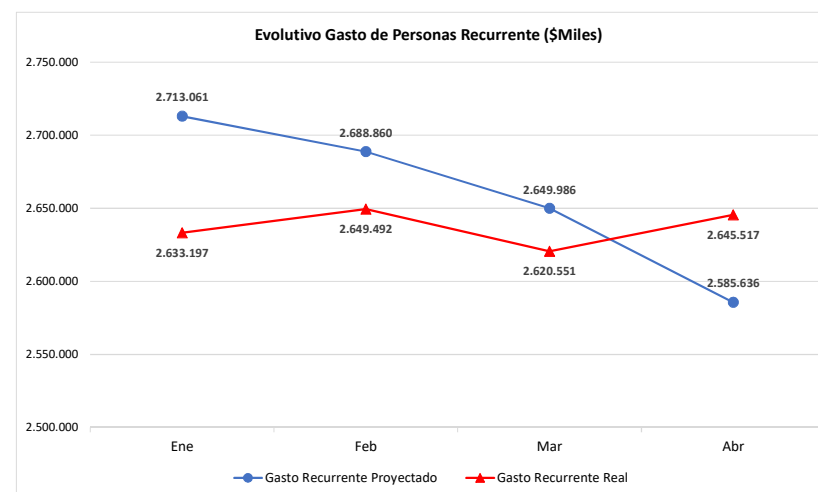
| | Proyectado Mes | Real Mes | % Var Real/Proy | Proyectado Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Remuneraciones fijas | -2.461.774 | -2.490.425 | 1,16% | -10.097.159 | -9.968.737 | 128.422 | -1,27% |
| Horas Extraordinarias | -21.626 | -23.668 | 9,44% | -87.765 | -85.033 | 2.732 | -3,11% |
| Honorarios y Prácticas | -82.014 | -104.803 | 27,79% | -361.569 | -420.247 | -58.678 | 16,23% |
| Servicios Temporales de Reer | -18.321 | -26.620 | 45,30% | -88.278 | -74.739 | 13.538 | -15,34% |
| Remuneraciones especiales | -1.900 | 0 | -100,00% | -2.772 | 0 | 2.772 | -100,00% |
| Total Gasto de Personas Recurren | -2.585.636 | -2.645.517 | 2,32% | -10.637.543 | -10.548.756 | 88.787 | -0,83% |

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 | -15.865 | -15.663 | -1,27% | -657.766 | -655.666 | 2.099 | -0,32% |
| Finiquitos extraordinarios | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | -15.865 | -15.663 | -1,27% | -657.766 | -655.666 | 2.099 | -0,32% |



(*) 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 .

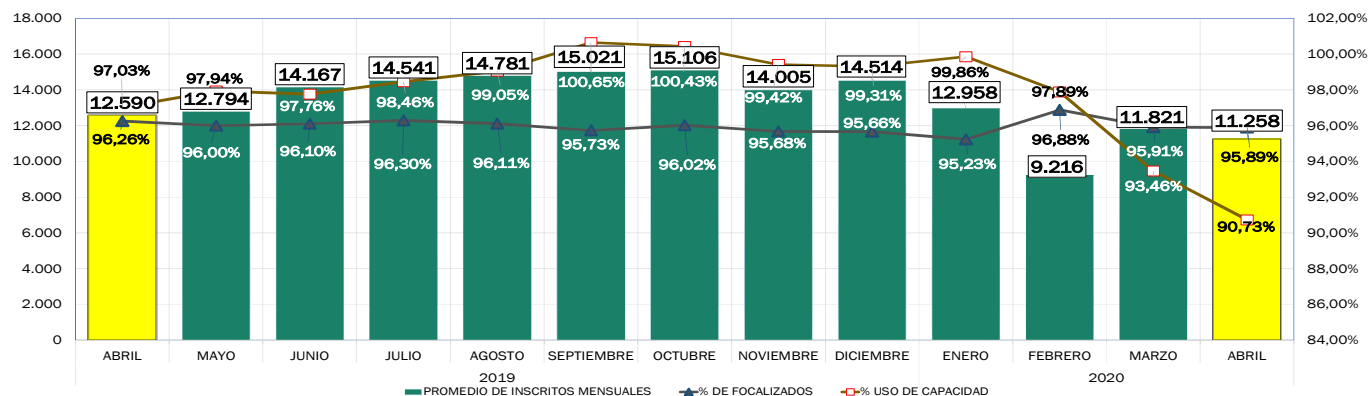
Abril 2020

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 | CAPACIDAD DISPONIBLE | PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES | ABRIL 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 |
| | | | | ABRIL | MARZO | | ABRIL | MARZO | |
| ADULTO MAYOR | 61 | 2.438 | 2.398 | 98,36% | 98,89% | 98,80% | 97,00% | 97,10% | 97,01% |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 16 | 382 | 339 | 88,74% | 94,24% | 92,06% | 94,12% | 94,72% | 94,72% |
| DISCAPACIDAD MENTAL | 48 | 1.250 | 1.225 | 98,00% | 98,00% | 97,97% | 99,27% | 99,26% | 99,21% |
| EDUCACIÓN INICIAL | 38 | 3.175 | 2.840 | 89,45% | 89,03% | 89,24% | 89,08% | 89,03% | 89,06% |
| INCLUSIÓN LABORAL | 6 | 555 | 628 | 113,15% | 96,92% | | 98,72% | 98,71% | 94,97% |
| INFANTO ADOLESCENTE | 6 | 79 | 82 | 103,80% | 81,01% | 94,92% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE | 69 | 2.679 | 2.169 | 80,96% | 94,71% | 89,88% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA | 11 | 1.850 | 1.577 | 85,24% | 89,73% | 90,51% | 97,91% | 97,55% | 97,67% |
| CORPORATIVO | 255 | 12.408 | 11.258 | 90,73% | 93,46% | 94,03% | 95,89% | 95,91% | 96,23% |

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 .

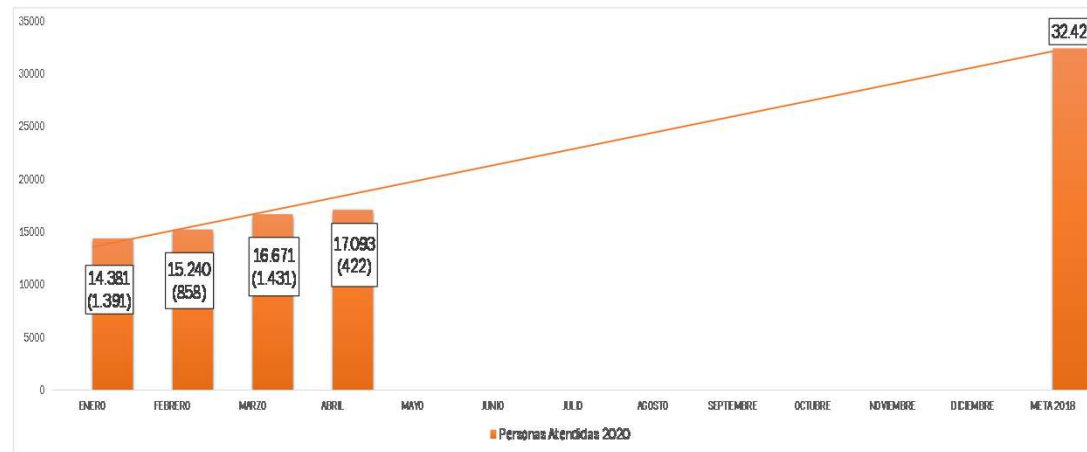
Abril 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

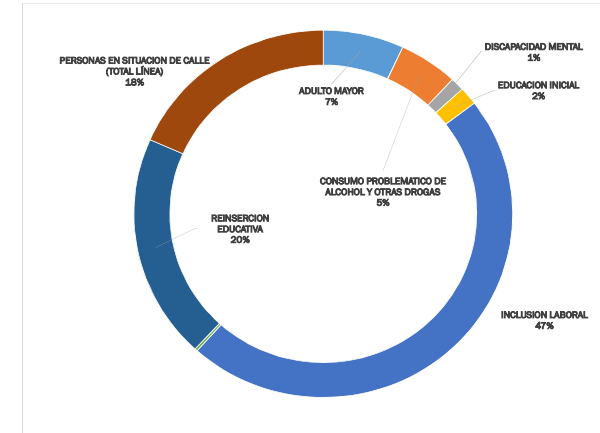
| LÍNEA DE INTERVENCIÓN | abr-20 | | | | | |
|--|---|--------|----------------------------|--------|--|--------|
| | ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MARZO 2020 | | NUEVOS USUARIOS ABRIL 2020 | | ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ABRIL 2020 | |
| | Número | % | Número | % | Número | % |
| ADULTO MAYOR | 2.555 | 15,18% | 30 | 6,90% | 2.585 | 14,97% |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 471 | 2,80% | 22 | 5,06% | 493 | 2,85% |
| DISCAPACIDAD MENTAL | 1.139 | 6,77% | 5 | 1,15% | 1.144 | 6,62% |
| EDUCACION INICIAL | 3.902 | 23,18% | 7 | 1,61% | 3.909 | 22,63% |
| INCLUSION LABORAL | 2.022 | 12,01% | 204 | 46,90% | 2.226 | 12,89% |
| INFANTO ADOLESCENTE | 105 | 0,62% | 1 | 0,23% | 106 | 0,61% |
| PERSONAS EN SITUACION DE CALLE | 4.885 | 29,02% | 86 | 19,77% | 4.971 | 28,78% |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA | 1.757 | 10,44% | 80 | 18,39% | 1.837 | 10,64% |
| CORPORATIVO | 16.671 | | 422 | | 17.093 | |

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

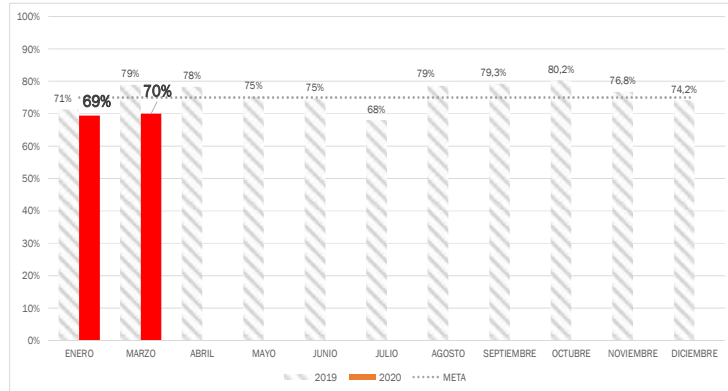
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2020

3.- Asistencia

Gráfico 4: Porcentaje de asistencia Educación Inicial, últimos 13 meses (1) (*)

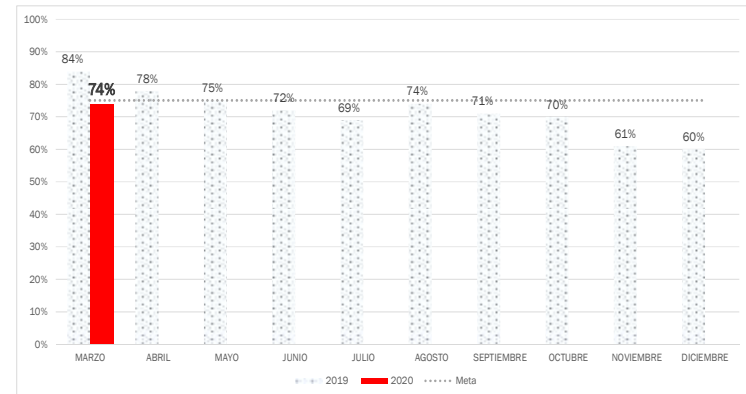


Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS), Hogar de Cristo marzo 2020

(1) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la capacidad de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

Gráfico 5: Porcentaje de asistencia Escuelas de Reingreso, últimos 13 meses (2)



Fuente: Fundación Súmate, marzo 2020

(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

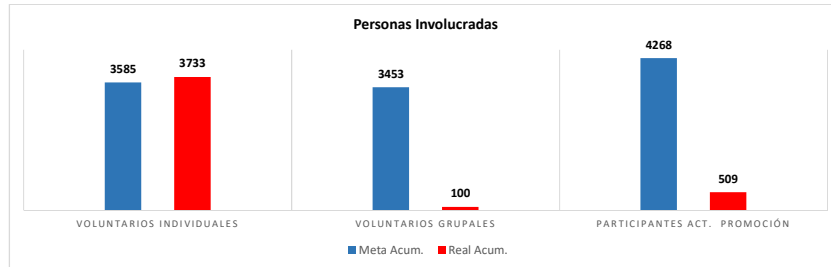
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2020

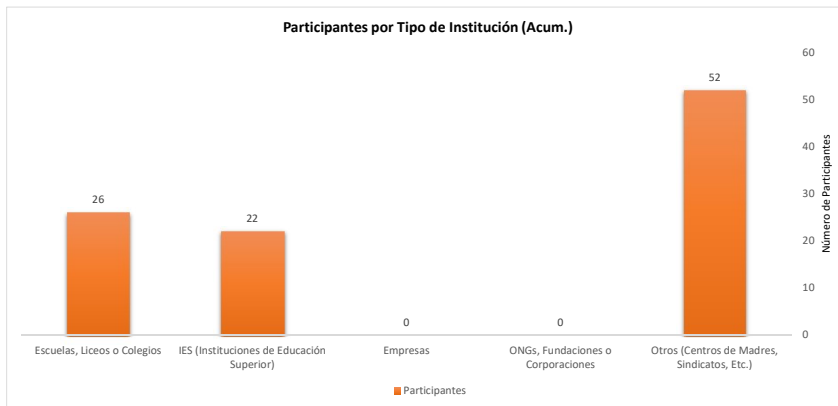
1.- Personas Involucradas

| | Meta Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Meta Acum. |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Total Personas Involucradas | 11.306 | 4.342 | -6.964 | -61,6% |
| Voluntarios Individuales | 3.585 | 3.733 | 148 | 4,1% |
| Voluntarios Grupales | 3.453 | 100 | -3.353 | -97,1% |
| Participantes Act. Promoción | 4.268 | 509 | -3.759 | -88,1% |



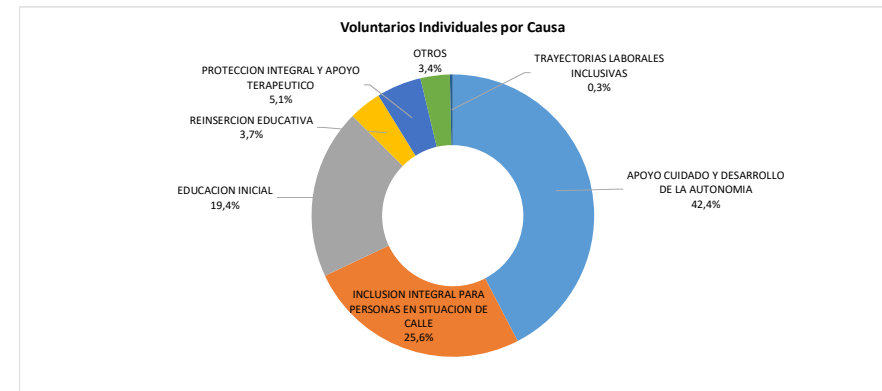
1.2.- Voluntarios Grupales

100 Participantes Acum.



1.1.- Voluntarios Individuales

3.733 Voluntarios Acum.



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

509 Participantes Acum.

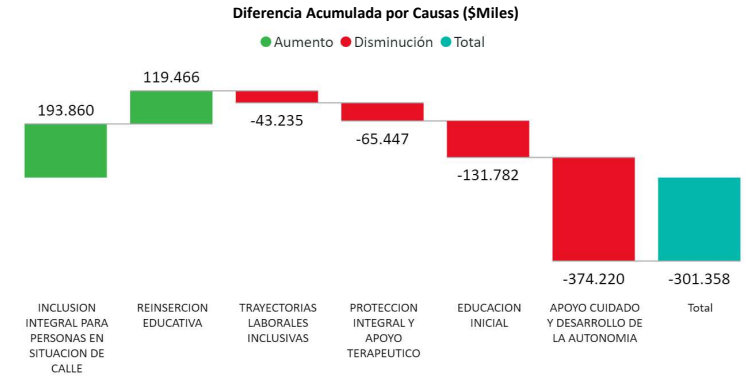


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Abril 2020

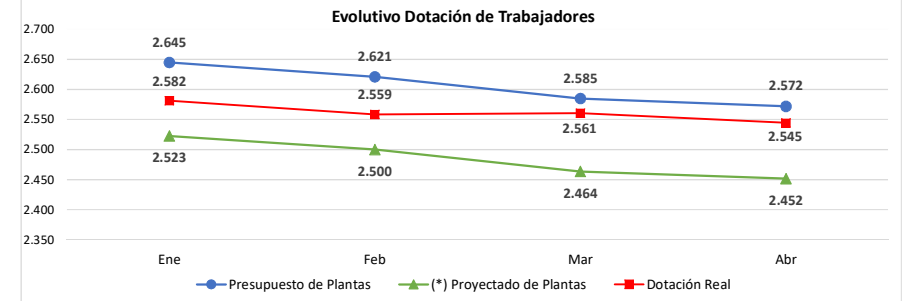
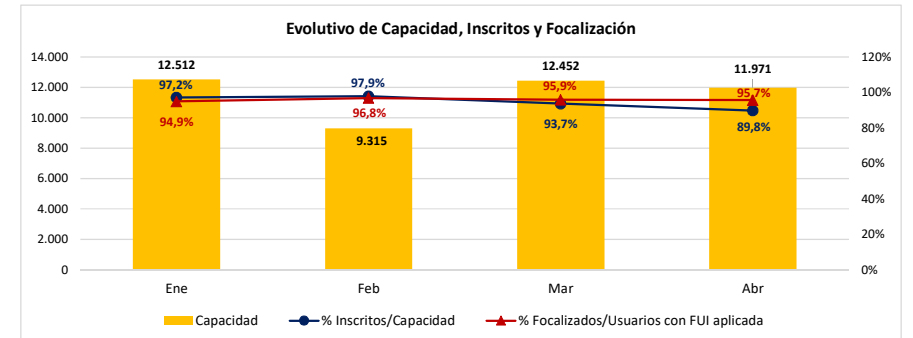
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

| | Proyectado Mes | Real Mes | % Var Real/Proy Mes | Proyectado Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos por Convenios | 1.620.979 | 1.394.193 | -13,99% | 6.386.987 | 5.490.517 | -896.470 | -14,04% |
| Ingresos Recuperaciones y Servicios | 129.368 | 185.144 | 43,11% | 539.547 | 659.246 | 119.699 | 22,19% |
| Total Ingresos | 1.750.347 | 1.579.337 | -9,77% | 6.926.535 | 6.149.763 | -776.772 | -11,21% |
| Gastos Personas | -2.005.338 | -1.954.817 | -2,52% | -8.501.723 | -8.150.973 | 350.750 | -4,13% |
| Beneficios y Servicios Directos | -572.263 | -539.106 | -5,79% | -1.548.009 | -1.382.545 | 165.464 | -10,69% |
| Gastos Generales | -529.264 | -539.855 | 2,00% | -2.108.008 | -2.029.250 | 78.758 | -3,74% |
| Gastos de Infraestructura | -66.537 | -149.293 | 124,38% | -306.904 | -426.462 | -119.559 | 38,96% |
| Aporte a Programas Terceros | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total Gastos de Atención Social | -3.173.402 | -3.183.071 | 0,30% | -12.464.644 | -11.989.231 | 475.413 | -3,81% |
| Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas | -1.423.055 | -1.603.734 | 12,70% | -5.538.109 | -5.839.468 | -301.358 | 5,44% |



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

| | Macro 2020 | Presupuesto Mes | Real Mes | Dif. Real - Ppto. | % Var Real/Ppto. |
|---|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| Nro Programas | 251 | 254 | 245 | -9 | -3,54% |
| Capacidad | 12.682 | 13.531 | 11.971 | -1.560 | -11,53% |
| Inscritos | 12.302 | 13.125 | 10.750 | -2.375 | -18,10% |
| % Inscritos/Capacidad | 97,0% | 97,0% | 89,8% | -7,2 | -7,20% |
| Focalizados | 11.440 | 12.206 | 9.920 | -2.286 | -18,73% |
| Usuarios con FUI aplicada | | | 10.367 | | - |
| % Focalizados/Usuarios con FUI aplicada | 93,0% | 93,0% | 95,7% | 2,7 | 2,69% |
| Costo Promedio por Usuario Mes | 235.983 | 234.528 | 265.898 | 31.370 | 13,38% |
| Dotación de Trabajadores | 2.538 | 2.572 | 2.545 | -28 | -1,07% |



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