



# INFORME DE GESTIÓN

Agosto 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.

Agosto 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	JUL 2020	AGO 2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	1.988.052	2.799.569	2.591.703
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	295.270	518.055	489.721
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.103.523	1.213.170
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	902.344	680.699
Inventarios	319.611	921.117	870.316
Activos por impuestos corrientes	484.442	33.181	32.438
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.982.751</b>	<b>6.279.029</b>	<b>5.879.288</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Activos Endowment	31.472.400	30.573.806	31.263.114
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	10.507.697
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.147.163	34.091.074
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	484.957	487.589
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	378.505	378.664
Otros activos no corrientes	211.211	207.149	206.849
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>78.054.443</b>	<b>76.299.278</b>	<b>76.934.986</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>85.037.194</b>	<b>82.578.307</b>	<b>82.814.274</b>

	DIC 2019	JUL 2020	AGO 2020
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.178.975	3.175.121
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	2.959.386	3.005.240
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	9.064	9.064
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.944.358	1.711.589
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	3.120.283	3.175.249
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.997.380</b>	<b>11.212.066</b>	<b>11.076.264</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.958.901	4.958.901
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.864.086</b>	<b>4.958.901</b>	<b>4.958.901</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.205.923	49.206.060
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(1.768.441)	(1.396.808)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68.175.728</b>	<b>66.407.339</b>	<b>66.779.108</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>85.037.194</b>	<b>82.578.307</b>	<b>82.814.274</b>

### INDICADORES:

	DIC 2019	JUL 2020	AGO 2020
Liquidez	0,58	0,56	0,53
Liquidez sin EERR	0,47	0,40	0,39

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Agosto 2020

	Resultado Acumulado a Ago. 2020
Ingreso Neto Recursos	14.916.864
Ingresos Alianzas Estratégicas	2.611.581
Ingresos Convenios con el Estado	11.712.675
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.638.096
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.648.805
Aporte Hogar de Cristo	-
<b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>	<b>33.528.020</b>
<b>Transferencias a Fundaciones Filiales</b>	<b>-</b>
<b>Gastos de Atención Social</b>	<b>(29.888.614)</b>
Gastos de Personas	(19.303.828)
Beneficios y Servicios Directos	(3.632.677)
Gastos Generales de Programas	(5.120.098)
Aporte a Programas Terceros	(232.529)
Gastos de Infraestructura	(1.004.119)
Gastos de Indemnización	(595.363)
<b>Gastos de Administración</b>	<b>(4.101.827)</b>
<b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>	<b>(33.990.441)</b>
<b>MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO</b>	<b>(462.420)</b>
<b>Provisiones, Depreciaciones y Otros</b>	<b>(1.010.227)</b>
<b>RESULTADO RECURRENTE</b>	<b>(1.472.648)</b>
<b>No Recurrente</b>	<b>76.590</b>
<b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>	<b>76.590</b>
Impuesto a la Renta	(750)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(1.396.808)</b>

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2020

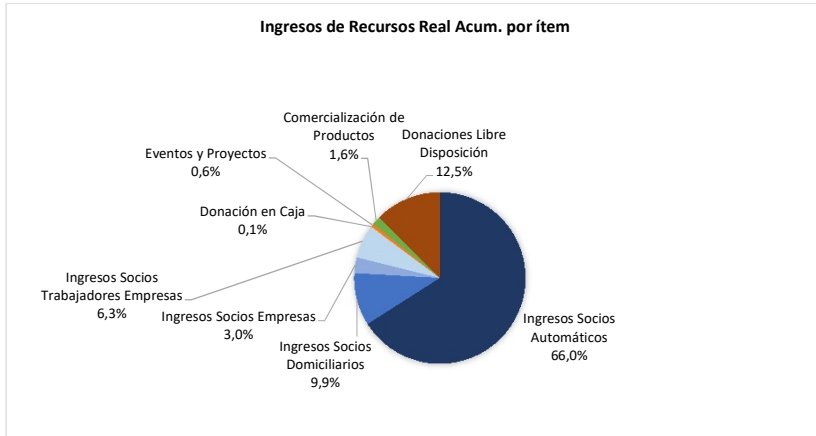
#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.290.145	2.102.740	-8,2%	18.193.779	16.822.872	-1.370.907	-7,5%
Socios Automáticos	1.700.818	1.666.968	-2,0%	13.201.406	13.034.085	-167.321	-1,3%
Socios Domiciliarios	348.155	227.549	-34,6%	2.975.310	1.961.591	-1.013.719	-34,1%
Socios Empresas	71.172	56.818	-20,2%	686.063	586.503	-99.560	-14,5%
Socios Trabajadores Empresas	170.000	151.405	-10,9%	1.331.000	1.240.693	-90.307	-6,8%
Donación en caja	7.100	1.136	-84,0%	70.383	18.201	-52.181	-74,1%
Eventos Y Proyectos	37.682	83.681	122,1%	77.537	125.609	48.072	62,0%
Comercialización de Productos	45.632	75.530	65,5%	304.900	318.931	14.032	4,6%
Donaciones Libre Disposición	287.296	285.523	-0,6%	1.158.700	2.468.222	1.309.521	113,0%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.667.856</b>	<b>2.548.610</b>	<b>-4,5%</b>	<b>19.805.298</b>	<b>19.753.836</b>	<b>-51.463</b>	<b>-0,3%</b>

<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-749.920</b>	<b>-575.794</b>	<b>-23,2%</b>	<b>-5.791.607</b>	<b>-4.836.972</b>	<b>954.635</b>	<b>-16,5%</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

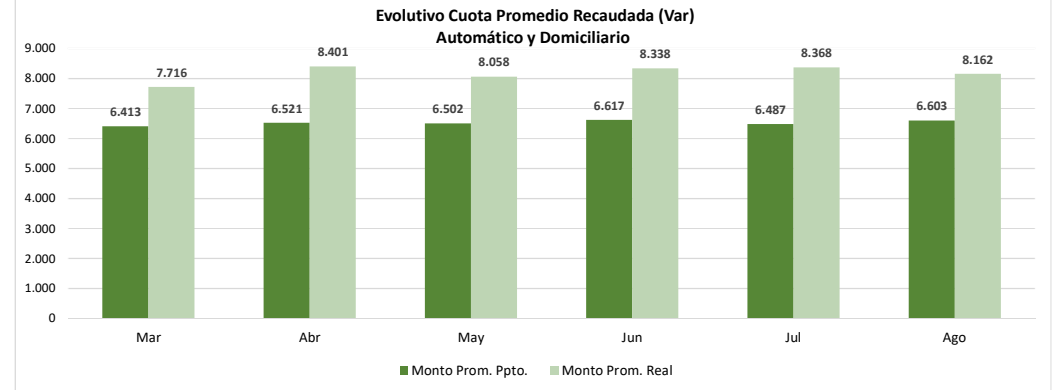
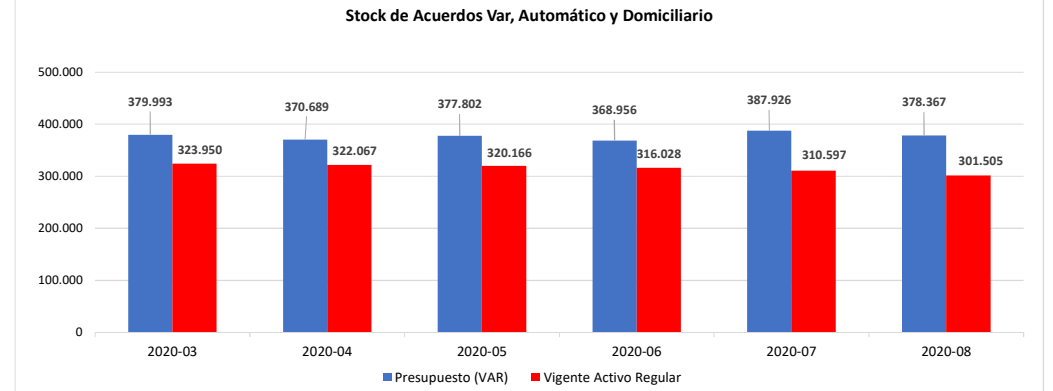
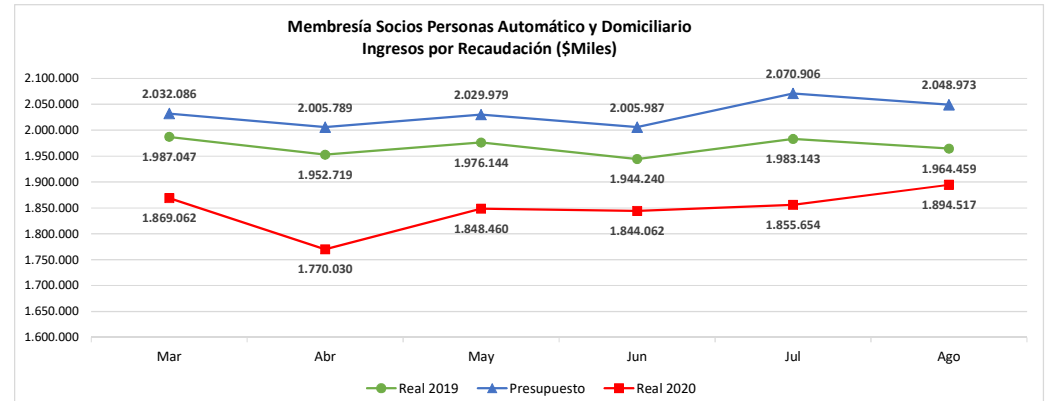
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.917.936</b>	<b>1.972.816</b>	<b>2,9%</b>	<b>14.013.691</b>	<b>14.916.864</b>	<b>903.172</b>	<b>6,4%</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

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



#### 2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,1%	87,1%	87,1%	87,2%	87,2%	87,2%	87,1%
	Real	87,9%	88,2%	88,2%	88,5%	88,4%	90,8%	88,6%
	% VAR Real/Ppto	0,8%	1,2%	1,3%	1,5%	1,4%	4,2%	1,7%
Domiciliario	Presupuesto	87,9%	87,7%	87,8%	88,0%	87,9%	87,7%	87,8%
	Real	42,2%	21,6%	51,9%	71,8%	86,8%	62,4%	63,6%
	% VAR Real/Ppto	-52,0%	-75,4%	-40,9%	-18,4%	-1,3%	-28,8%	-27,5%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2020

#### 1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.413	3.218	3.333	19,17%	-3,59%
Planta Temporal	172	165	88	48,84%	46,71%
<b>Totales</b>	<b>3.585</b>	<b>3.383</b>	<b>3.421</b>	<b>4,56%</b>	<b>-1,13%</b>

#### 2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	527	465	426	19,17%	8,35%
Social	2.863	2.731	2.808	1,94%	-2,81%
Administrativo	195	187	188	3,60%	-0,20%
<b>Totales</b>	<b>3.585</b>	<b>3.383</b>	<b>3.421</b>	<b>4,56%</b>	<b>-1,13%</b>

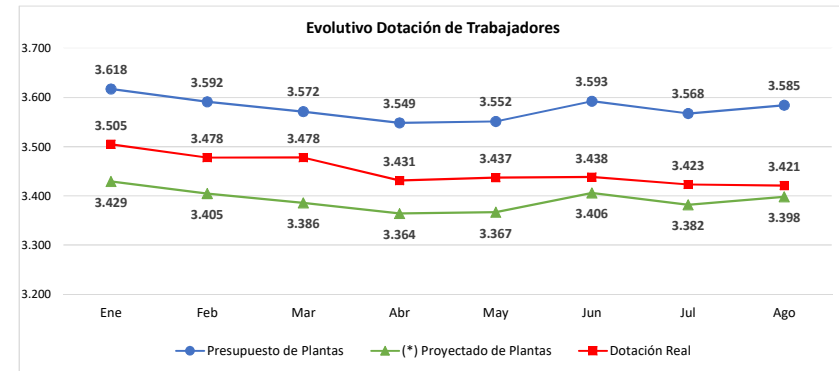
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

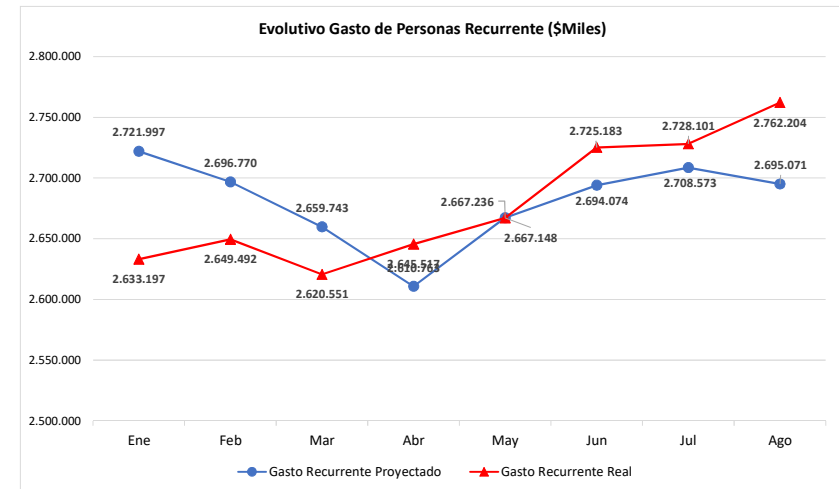
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum.
Remuneraciones fijas	-2.526.481	-2.440.536	-3,40%	-20.313.019	-19.777.381	535.638	-2,64%
Horas Extraordinarias	-26.282	-14.063	-46,49%	-174.237	-151.074	23.163	-13,29%
Honorarios y Prácticas	-127.096	-252.829	98,93%	-811.672	-1.238.724	-427.052	52,61%
Servicios Temporales de Reer	-14.928	-54.776	266,93%	-150.578	-264.212	-113.634	75,46%
Remuneraciones especiales	-284	0	-100,00%	-4.721	0	4.721	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurren</b>	<b>-2.695.071</b>	<b>-2.762.204</b>	<b>2,49%</b>	<b>-21.454.227</b>	<b>-21.431.391</b>	<b>22.835</b>	<b>-0,11%</b>

#### 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	-41.573	-63.111	51,81%	-881.868	-837.683	44.185	-5,01%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	-14.000	0	14.000	-100,00%
<b>Total</b>	<b>-41.573</b>	<b>-63.111</b>	<b>51,81%</b>	<b>-895.868</b>	<b>-837.683</b>	<b>58.185</b>	<b>-6,49%</b>



(\*) 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 .

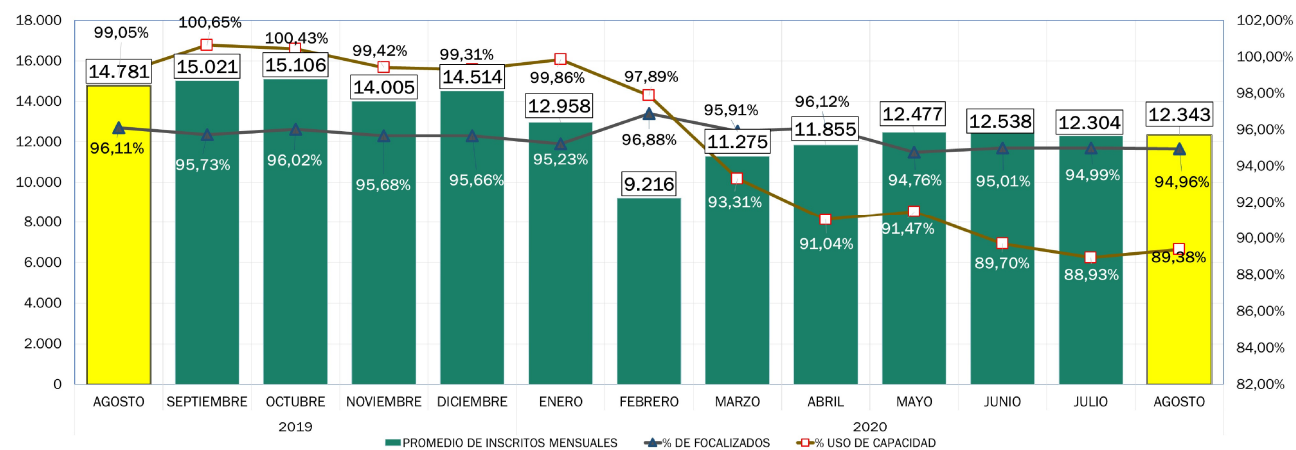
Agosto 2020

#### 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	AGOSTO					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA AGOSTO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA JULIO	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN AGOSTO	% DE FOCALIZACIÓN JULIO	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	61	2.447	2.343	95,75%	95,41%	95,84%	96,42%	96,50%	96,56%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	367	343	93,46%	94,01%	91,85%	94,15%	94,80%	93,87%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.188	95,04%	96,24%	96,08%	99,07%	99,08%	99,08%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.154	2.978	94,42%	94,17%	94,16%	89,56%	89,49%	89,35%
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	818	102,89%	102,89%	102,98%	81,22%	81,67%	81,82%
INFANTO ADOLESCENTE	6	75	75	100,00%	101,32%	100,87%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	79	3.225	2.436	75,53%	74,81%	76,38%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.496	2.162	86,62%	85,18%	85,43%	98,65%	98,07%	98,27%
CORPORATIVO	270	13.809	12.343	89,38%	88,93%	89,34%	94,96%	94,99%	94,98%

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 .

Agosto 2020

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ago-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JULIO 2020		NUEVOS USUARIOS AGOSTO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS AGOSTO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.696	11,71%	21	1,34%	2.717	11,05%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	600	2,61%	34	2,17%	634	2,58%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.154	5,01%	7	0,45%	1.161	4,72%
EDUCACION INICIAL	4.169	18,11%	9	0,58%	4.178	17,00%
INCLUSION LABORAL	2.915	12,66%	228	14,58%	3.143	12,79%
INFANTO ADOLESCENTE	120	0,52%	0	0,00%	120	0,49%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	8.581	37,28%	1.220	78,01%	9.801	39,87%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.783	12,09%	45	2,88%	2.828	11,50%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>22.810</b>		<b>1.549</b>		<b>24.359</b>	

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

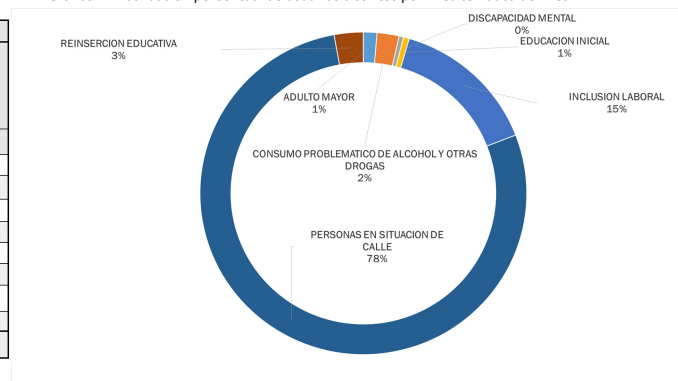
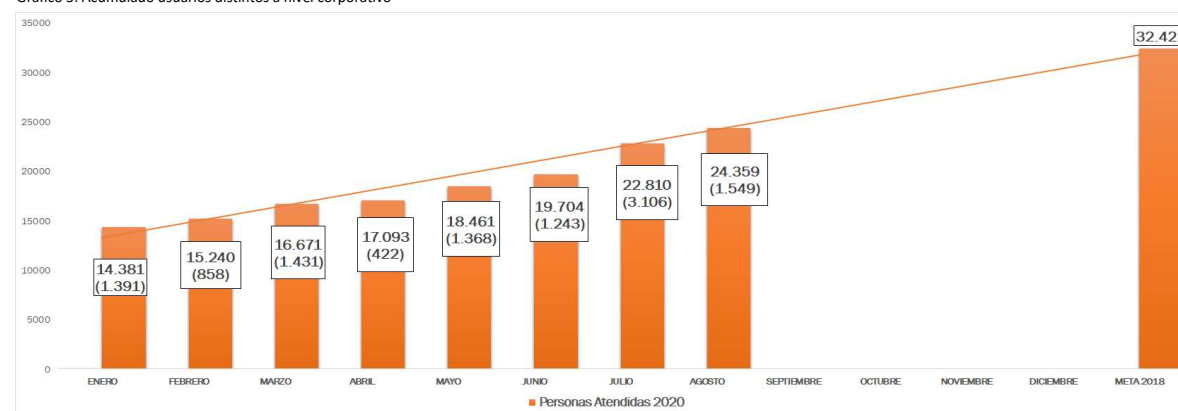


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

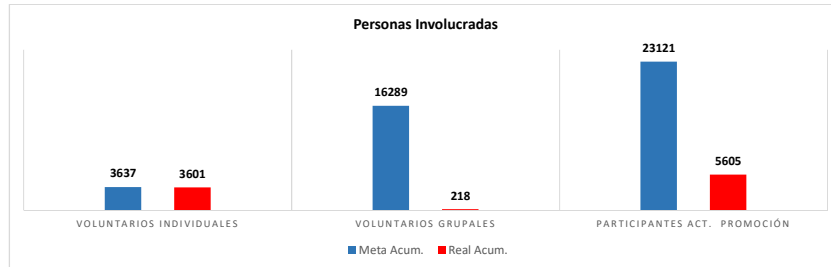
### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto - 2020

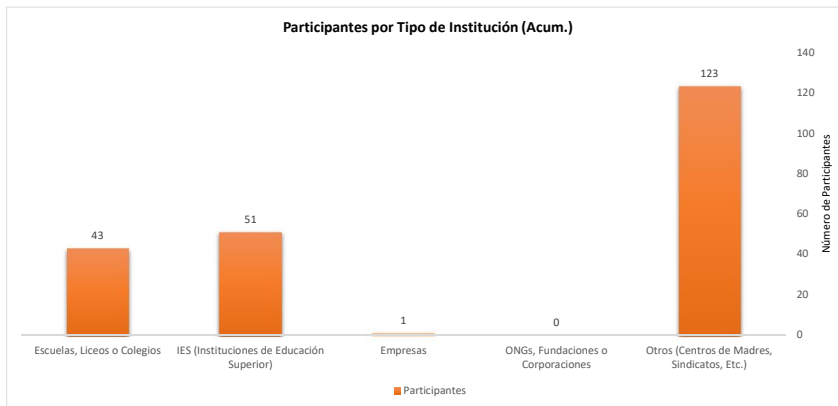
#### 1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Total Personas Involucradas</b>	<b>43.047</b>	<b>9.424</b>	<b>-33.623</b>	<b>-78,1%</b>
Voluntarios Individuales	3.637	3.601	-36	-1,0%
Voluntarios Grupales	16.289	218	-16.071	-98,7%
Participantes Act. Promoción	23.121	5.605	-17.516	-75,8%



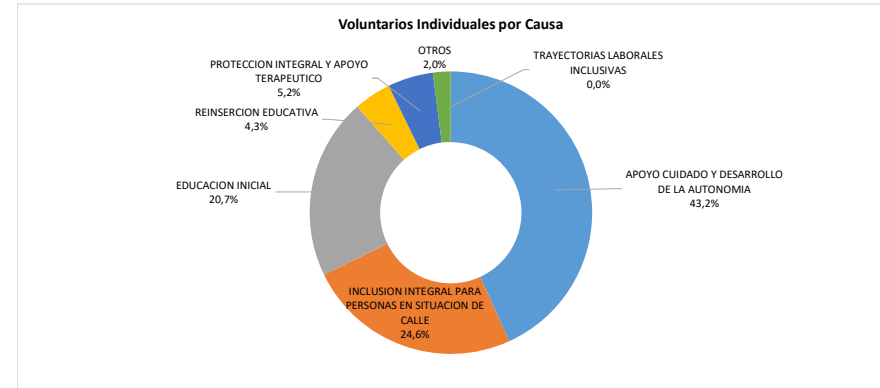
#### 1.2.- Voluntarios Grupales

**218** Participantes Acum.



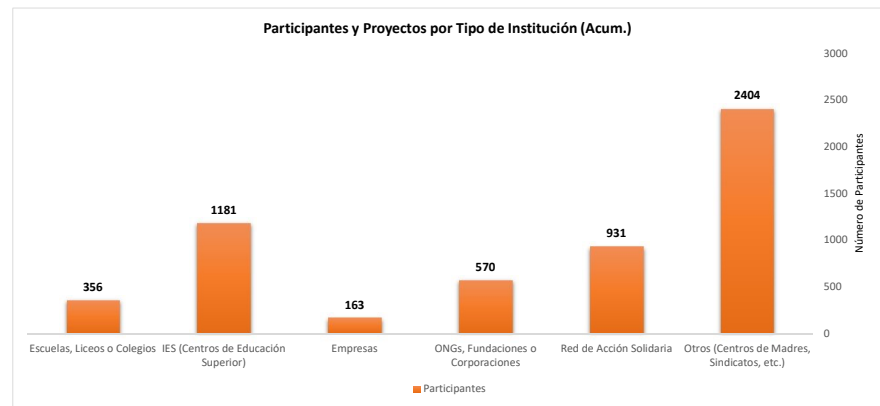
#### 1.1.- Voluntarios Individuales

**3.601** Voluntarios Acum.



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

**5.605** Participantes Acum.





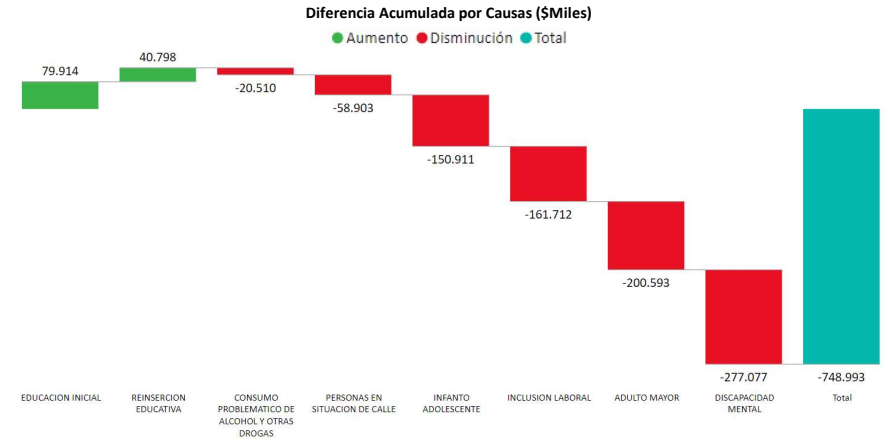
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2020

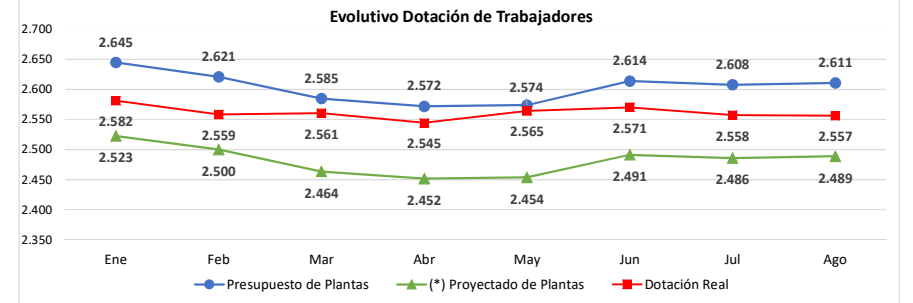
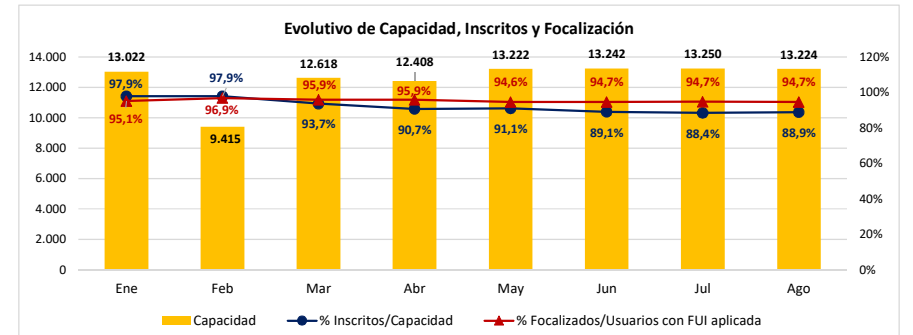
#### 1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.658.514	1.492.514	-10,01%	13.010.737	11.557.989	-1.452.748	-11,17%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	206.037	267.148	29,66%	1.331.675	1.418.803	87.128	6,54%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.864.551</b>	<b>1.759.661</b>	<b>-5,63%</b>	<b>14.342.412</b>	<b>12.976.792</b>	<b>-1.365.620</b>	<b>-9,52%</b>
Gastos Personas	-1.976.391	-2.036.837	3,06%	-16.474.444	-16.140.469	333.976	-2,03%
Beneficios y Servicios Directos	-555.952	-475.682	-14,44%	-3.814.022	-3.591.463	222.559	-5,84%
Gastos Generales	-675.232	-620.311	-8,13%	-4.704.916	-4.569.114	135.802	-2,89%
Gastos de Infraestructura	-37.007	-30.044	-18,82%	-900.480	-976.190	-75.710	8,41%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.244.582</b>	<b>-3.162.874</b>	<b>-2,52%</b>	<b>-25.893.863</b>	<b>-25.277.236</b>	<b>616.627</b>	<b>-2,38%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.380.031</b>	<b>-1.403.213</b>	<b>1,68%</b>	<b>-11.551.451</b>	<b>-12.300.444</b>	<b>-748.993</b>	<b>6,48%</b>



#### 2.- Gestión Social [No incluye Plan de Invierno]

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	265	255	-10	-3,77%
Capacidad	12.682	14.276	13.224	-1.052	-7,37%
Inscritos	12.302	13.848	11.758	-2.090	-15,09%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	88,9%	-8,1	-8,09%
Focalizados	11.440	12.878	11.218	-1.660	-12,89%
Usuarios con FUI aplicada			11.845		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,7%	1,7	1,71%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	227.275	239.177	11.901	5,24%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.611	2.557	-55	-2,09%



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