



INFORME DE GESTIÓN

Junio 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

Junio 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	MAY 2020	JUN 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.993.542	1.867.031	2.303.495
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	289.779	420.083	478.055
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.882.947	1.737.524
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	1.148.724	1.211.671
Inventarios	319.611	688.174	895.804
Activos por impuestos corrientes	484.442	28.265	14.108
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.982.751	6.036.464	6.641.897
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	29.598.163	30.220.701
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	10.507.697
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.495.789	34.243.930
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	595.383	483.018
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	379.153	378.888
Otros activos no corrientes	211.211	207.601	207.149
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	78.054.443	75.783.787	76.041.383
TOTAL ACTIVOS	85.037.194	81.820.251	82.683.280

	DIC 2019	MAY 2020	JUN 2020
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	2.691.917	3.189.075
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	3.353.796	2.921.400
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	23.250	23.250
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	2.296.385	1.930.454
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	2.774.482	2.911.831
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.997.380	11.139.830	10.976.010
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.931.811	4.945.356
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.931.811	4.945.356
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.206.235	49.206.255
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(2.427.482)	(1.414.198)
TOTAL PATRIMONIO	68.175.728	65.748.610	66.761.913
TOTAL PASIVOS	85.037.194	81.820.251	82.683.280

INDICADORES:

	DIC 2019	MAY 2020	JUN 2020
Liquidez	0,58	0,54	0,61
Liquidez sin EERR	0,47	0,38	0,41

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

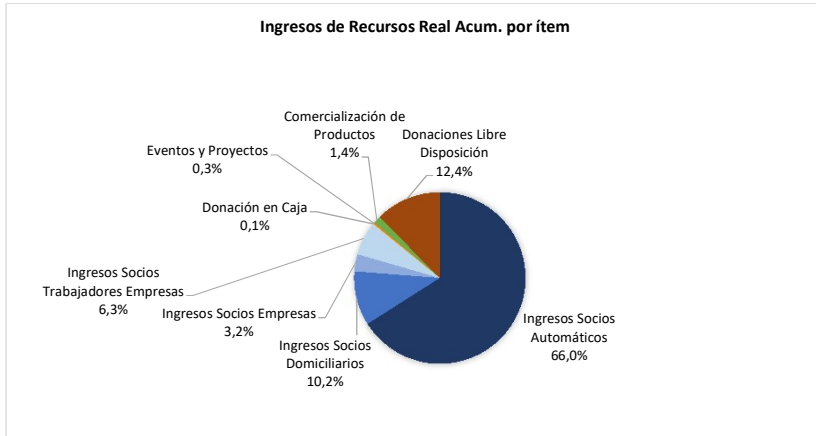
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2020

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

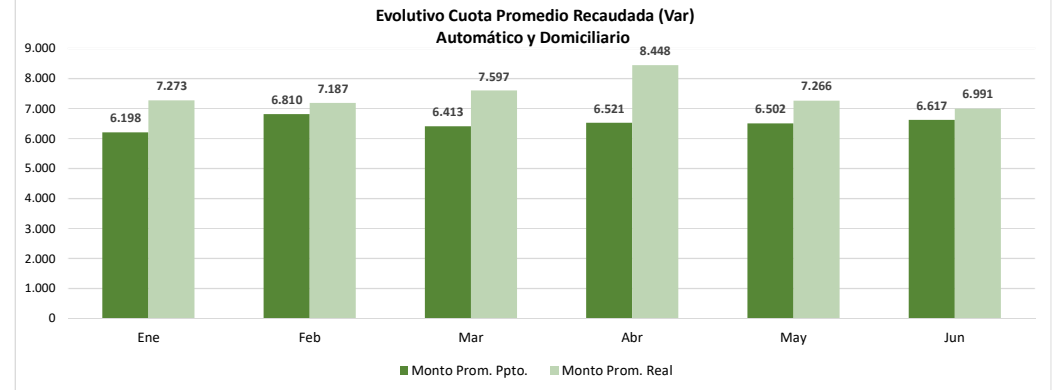
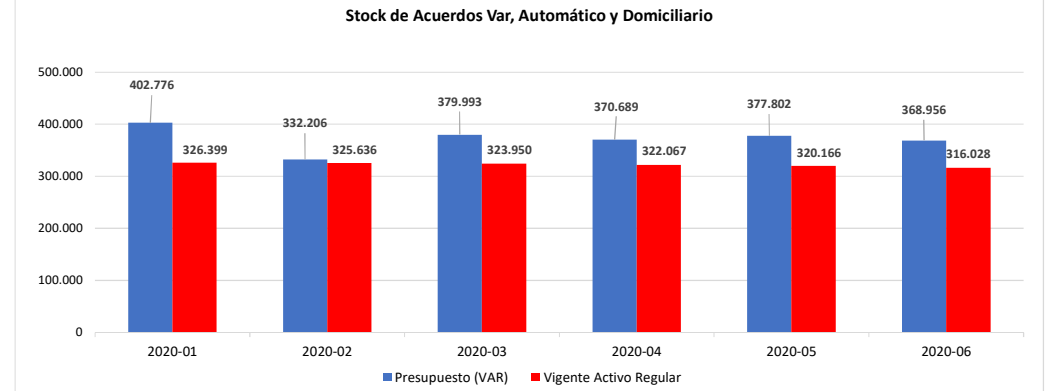
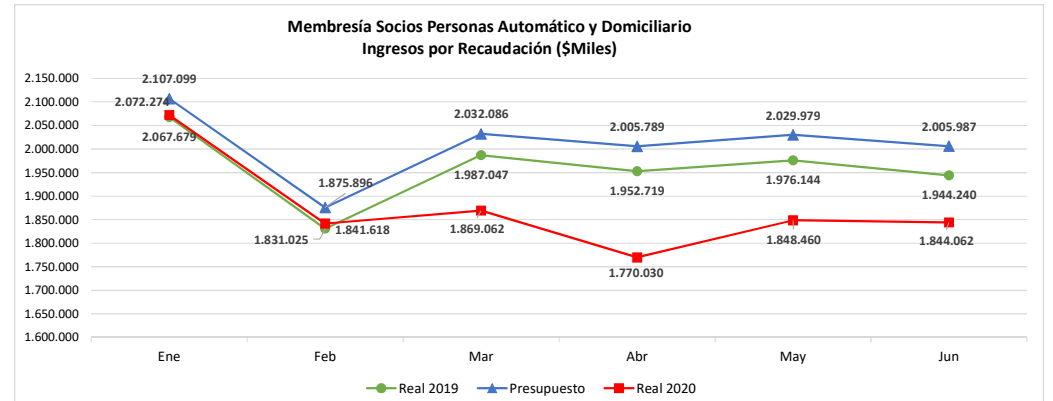
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.235.308	2.093.422	-6,3%	13.550.550	12.655.212	-895.339	-6,6%
Socios Automáticos	1.665.247	1.629.492	-2,1%	9.819.000	9.735.883	-83.116	-0,8%
Socios Domiciliarios	340.739	214.570	-37,0%	2.237.837	1.509.622	-728.215	-32,5%
Socios Empresas	61.321	93.524	52,5%	500.714	473.972	-26.742	-5,3%
Socios Trabajadores Empresas	168.000	155.837	-7,2%	993.000	935.735	-57.265	-5,8%
Donación en caja	9.676	1.292	-86,6%	53.564	16.000	-37.563	-70,1%
Eventos Y Proyectos	0	6.644	-	0	41.628	41.628	-
Comercialización de Productos	45.973	69.985	52,2%	217.401	202.297	-15.104	-6,9%
Donaciones Libre Disposición	108.835	541.209	397,3%	645.959	1.835.549	1.189.590	184,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.399.793	2.712.553	13,0%	14.467.475	14.750.687	283.212	2,0%
Costo Recursos (*)	-737.201	-557.304	-24,4%	-4.306.486	-3.679.991	626.495	-14,5%
Total Margen de Recursos	1.662.592	2.155.248	29,6%	10.160.989	11.070.695	909.707	9,0%

(*) 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	88,3%	88,6%	87,9%	88,2%	88,3%	88,5%	88,3%
	% VAR Real/Ppto	1,4%	1,7%	0,8%	1,2%	1,3%	1,5%	1,3%
Domiciliario	Presupuesto	88,3%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%
	Real	112,4%	59,7%	46,4%	17,0%	51,9%	71,8%	59,9%
	% VAR Real/Ppto	27,3%	-31,9%	-47,2%	-80,6%	-40,8%	-18,2%	-31,8%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.437	3.240	3.363	19,89%	-3,80%
Planta Temporal	156	150	75	51,92%	49,91%
Totales	3.593	3.390	3.438	4,30%	-1,43%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	533	470	427	19,89%	9,18%
Social	2.866	2.734	2.824	1,48%	-3,30%
Administrativo	194	186	188	3,10%	-0,72%
Totales	3.593	3.390	3.438	4,30%	-1,43%

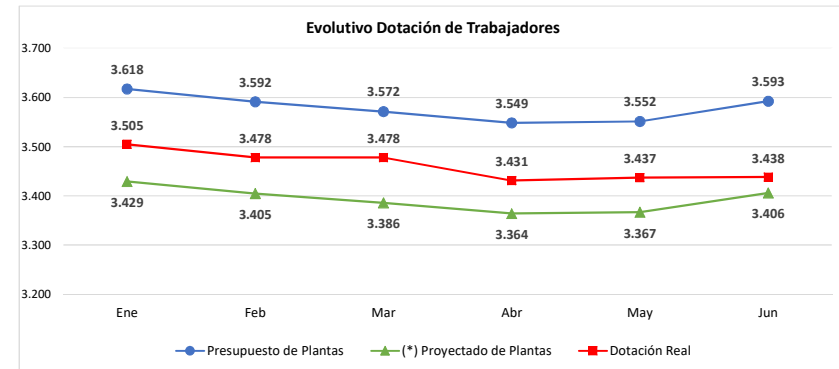
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

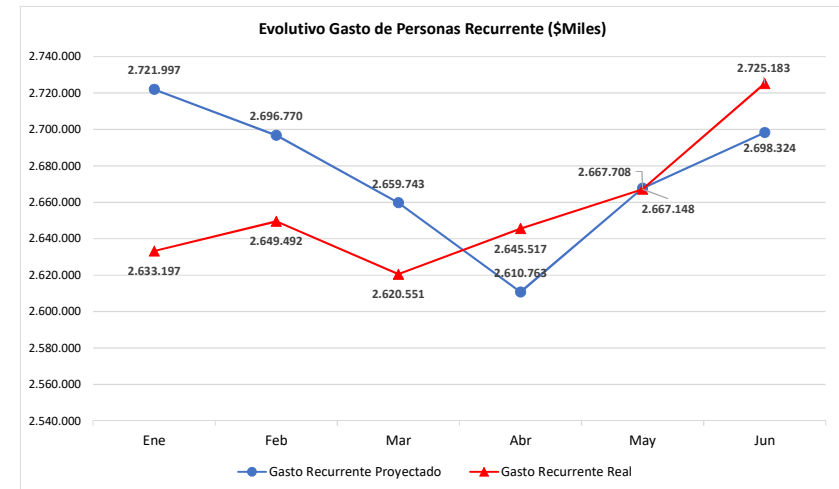
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.562.855	-2.450.545	-4,38%	-15.250.154	-14.889.595	360.559	-2,36%
Horas Extraordinarias	-19.637	-17.974	-8,47%	-128.571	-120.735	7.836	-6,09%
Honorarios y Prácticas	-102.024	-188.145	84,41%	-556.093	-747.334	-191.241	34,39%
Servicios Temporales de Reer	-12.711	-68.519	439,07%	-116.334	-183.424	-67.090	57,67%
Remuneraciones especiales	-1.097	0	-100,00%	-4.153	0	4.153	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.698.324	-2.725.183	1,00%	-16.055.305	-15.941.087	114.218	-0,71%

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	-64.493	-41.729	-35,30%	-799.063	-712.142	86.921	-10,88%
Finiquitos extraordinarios	-7.000	0	-100,00%	-14.000	0	14.000	-100,00%
Total	-71.493	-41.729	-41,63%	-813.063	-712.142	100.921	-12,41%



(*) 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.

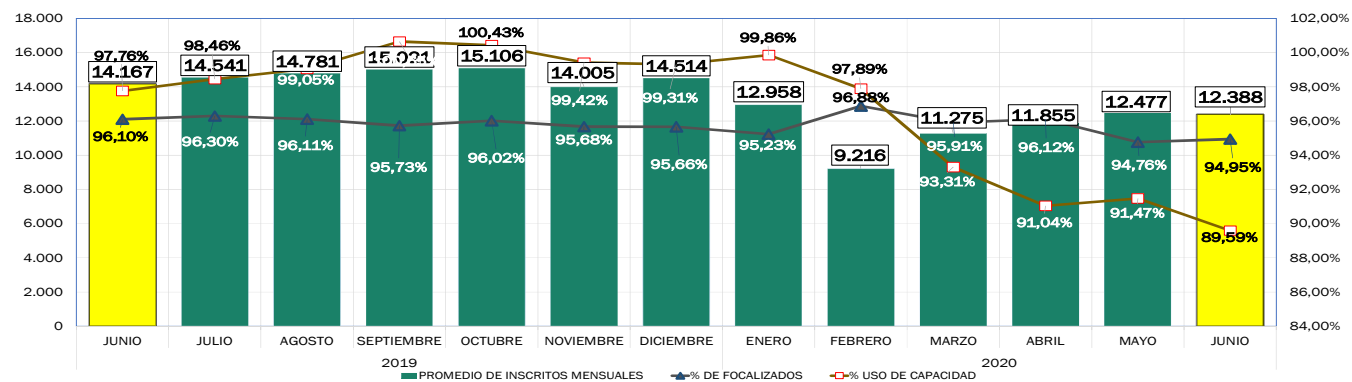
Junio 2020

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	JUNIO						FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN			% DE FOCALIZACIÓN JUNIO	% DE FOCALIZACIÓN MAYO	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA JUNIO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA MAYO	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES				
ADULTO MAYOR	61	2.467	2.377	96,35%	97,87%	97,52%	96,77%	96,97%	96,92%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	337	88,22%	89,01%	88,66%	92,65%	87,68%	91,48%	
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.212	96,96%	97,76%	97,57%	99,09%	99,26%	99,21%	
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.154	2.961	93,88%	90,89%	91,52%	89,00%	89,04%	89,04%	
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	820	103,14%	101,51%	101,85%	82,57%	83,35%	88,21%	
INFANTO ADOLESCENTE	6	79	80	101,27%	106,33%	103,80%	100,00%	100,00%	100,00%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	83	3.224	2.509	77,82%	84,57%	81,60%	100,00%	100,00%	100,00%	
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.476	2.092	84,45%	87,96%	87,14%	98,09%	97,91%	98,17%	
CORPORATIVO	274	13.827	12.388	89,59%	91,47%	90,70%	94,95%	94,76%	95,27%	

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.

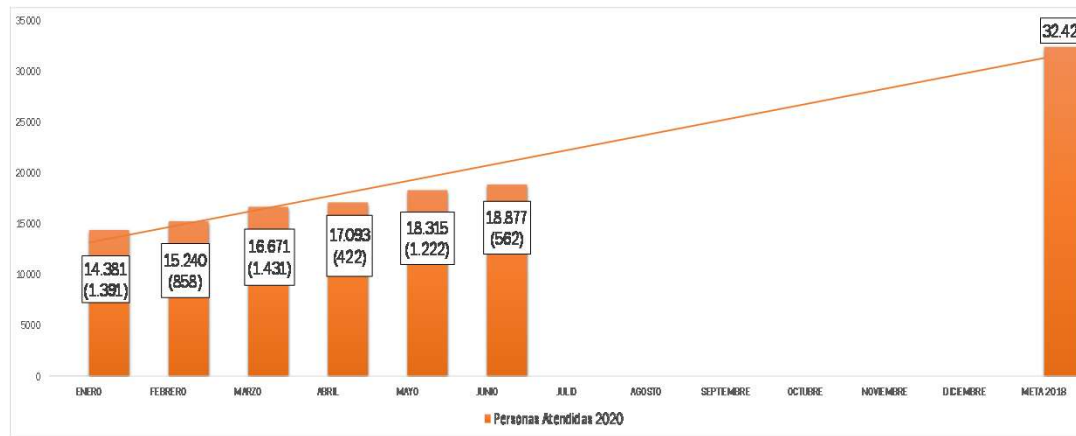
Junio 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

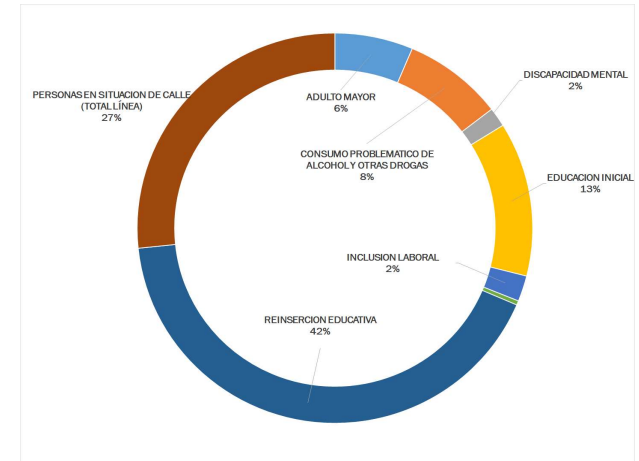
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	jun-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MAYO 2020		NUEVOS USUARIOS JUNIO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS JUNIO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.602	14,06%	36	6,39%	2.638	13,84%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	537	2,90%	46	8,17%	583	3,06%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.144	6,18%	9	1,60%	1.153	6,05%
EDUCACIÓN INICIAL	4.014	21,69%	72	12,79%	4.086	21,43%
INCLUSIÓN LABORAL	2.448	13,23%	12	2,13%	2.460	12,90%
INFANTE ADOLESCENTE	115	0,62%	2	0,36%	117	0,61%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	5.078	27,44%	236	41,92%	5.314	27,87%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.566	13,87%	150	26,64%	2.716	14,24%
CORPORATIVO	18.315		562		18.877	

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

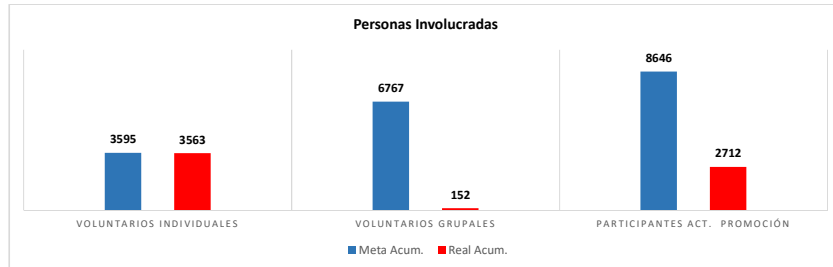
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio - 2020

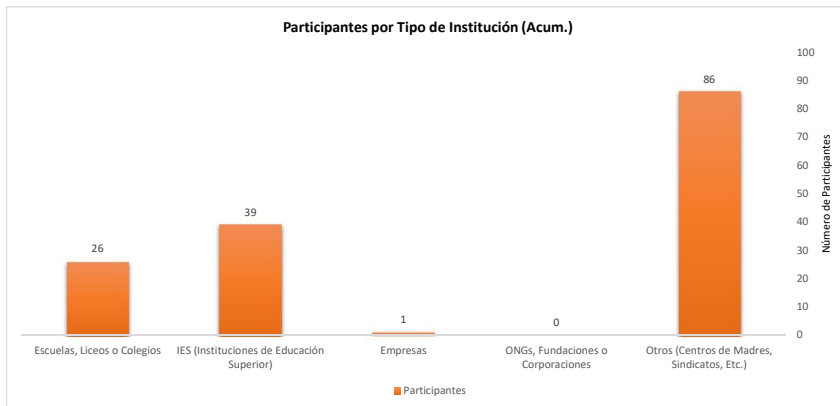
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	19.008	6.427	-12.581	-66,2%
Voluntarios Individuales	3.595	3.563	-32	-0,9%
Voluntarios Grupales	6.767	152	-6.615	-97,8%
Participantes Act. Promoción	8.646	2.712	-5.934	-68,6%



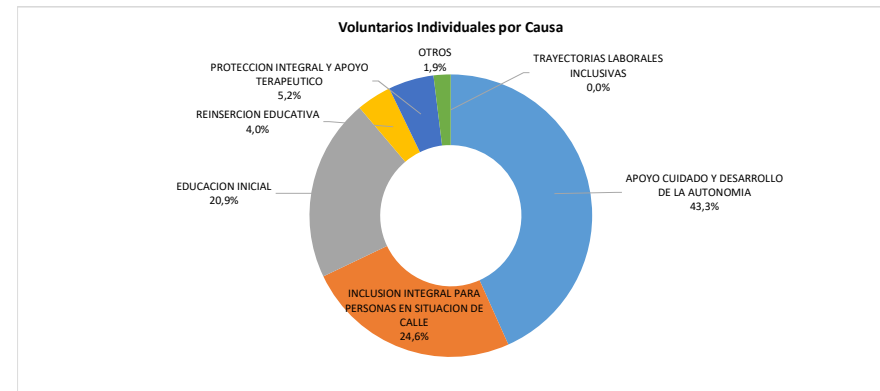
1.2.- Voluntarios Grupales

152 Participantes Acum.



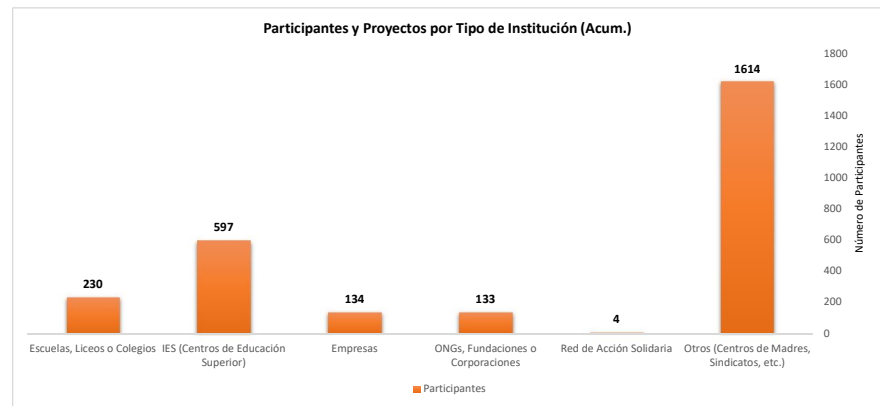
1.1.- Voluntarios Individuales

3.563 Voluntarios Acum.



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

2.712 Participantes Acum.

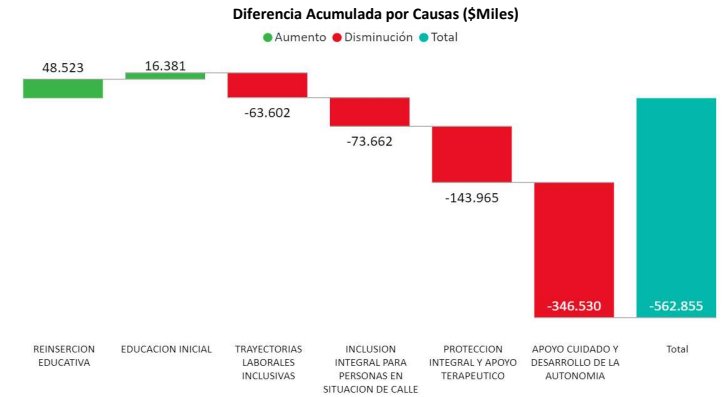


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Junio 2020

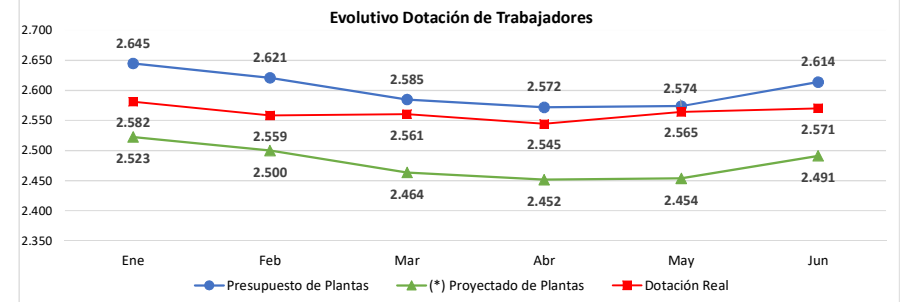
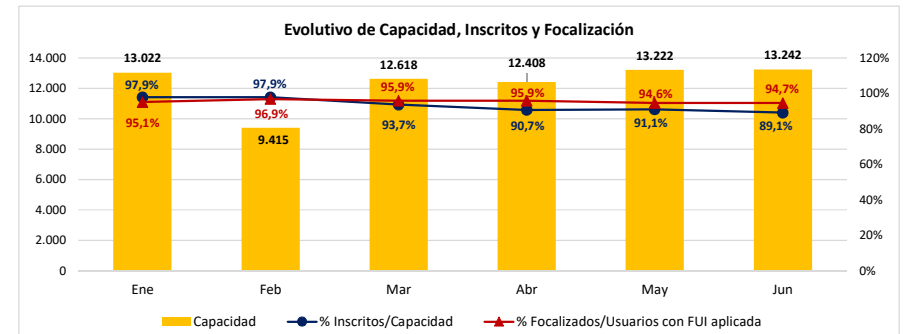
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.620.629	1.489.085	-8,12%	9.683.882	8.550.076	-1.133.806	-11,71%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	167.949	143.297	-14,68%	920.605	982.888	62.283	6,77%
Total Ingresos	1.788.578	1.632.382	-8,73%	10.604.486	9.532.963	-1.071.523	-10,10%
Gastos Personas	-2.063.909	-2.000.129	-3,09%	-12.565.796	-12.118.248	447.548	-3,56%
Beneficios y Servicios Directos	-615.884	-636.794	3,40%	-2.669.961	-2.596.723	73.238	-2,74%
Gastos Generales	-701.935	-630.041	-10,24%	-3.380.962	-3.291.451	89.511	-2,65%
Gastos de Infraestructura	-124.160	-160.555	29,31%	-750.235	-851.864	-101.629	13,55%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.505.887	-3.427.519	-2,24%	-19.366.954	-18.858.286	508.668	-2,63%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.717.308	-1.795.137	4,53%	-8.762.468	-9.325.323	-562.855	6,42%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	265	259	-6	-2,26%
Capacidad	12.682	14.255	13.242	-1.013	-7,11%
Inscritos	12.302	13.827	11.803	-2.024	-14,64%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	89,1%	-7,9	-7,87%
Focalizados	11.440	12.859	11.286	-1.573	-12,24%
Usuarios con FUI aplicada			11.918		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,7%	1,7	1,70%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	245.941	258.837	12.896	5,24%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.614	2.571	-44	-1,66%



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