



# INFORME DE GESTIÓN

Marzo 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 .

Marzo 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.002.384	1.321.626	1.182.112
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	288.034	297.799	348.842
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.862.475	1.956.952	1.504.878
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	798.780	804.837	897.581
Inventarios	319.611	301.753	325.376
Activos por impuestos corrientes	536.587	535.875	615.617
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.807.957</b>	<b>5.218.927</b>	<b>4.874.491</b>

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Activos Endowment	31.472.400	29.845.422	28.828.365
(5) Inversión en Asociadas	10.122.297	10.122.297	10.122.297
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.746.416	34.668.974
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	581.702	587.262
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	449.310	450.672	451.857
(6) Otros activos no corrientes	211.211	210.261	207.996
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>77.744.568</b>	<b>75.956.769</b>	<b>74.866.751</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>84.552.525</b>	<b>81.175.697</b>	<b>79.741.242</b>

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	2.755.335	3.068.146
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	3.155.899	3.143.909
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	22.717	22.717	22.717
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.442.471	1.296.831
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.155.770	2.575.409	2.617.150
	-	-	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.919.780</b>	<b>9.951.831</b>	<b>10.148.754</b>

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.907.888	4.904.721
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.864.086</b>	<b>4.907.888</b>	<b>4.904.721</b>

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	49.190.245	48.713.200	48.815.023
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(391.702)	(1.367.339)	(3.097.371)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>67.768.658</b>	<b>66.315.977</b>	<b>64.687.767</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>84.552.525</b>	<b>81.175.697</b>	<b>79.741.242</b>

## INDICADORES:

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
Liquidez	0,57	0,52	0,48
Liquidez sin EERR	0,48	0,41	0,36

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2020

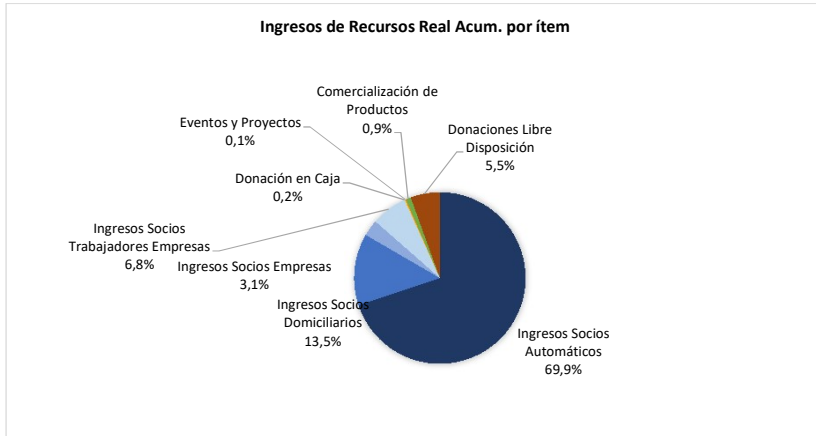
#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.273.487	2.058.638	-9,5%	6.711.430	6.467.254	-244.175	-3,6%
Socios Automáticos	1.629.318	1.613.382	-1,0%	4.862.711	4.846.384	-16.326	-0,3%
Socios Domiciliarios	402.768	255.680	-36,5%	1.152.371	936.570	-215.801	-18,7%
Socios Empresas	76.401	41.173	-46,1%	204.348	214.482	10.134	5,0%
Socios Trabajadores Empresas	165.000	148.403	-10,1%	492.000	469.819	-22.181	-4,5%
Donación en caja	8.623	3.436	-60,2%	25.106	10.985	-14.122	-56,2%
Eventos Y Proyectos	0	3.500	-	0	9.286	9.286	-
Comercialización de Productos	35.841	14.925	-58,4%	89.597	65.339	-24.258	-27,1%
Donaciones Libre Disposición	113.125	270.420	139,0%	222.286	383.809	161.523	72,7%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.431.075</b>	<b>2.350.919</b>	<b>-3,3%</b>	<b>7.048.419</b>	<b>6.936.673</b>	<b>-111.747</b>	<b>-1,6%</b>

<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-710.642</b>	<b>-638.173</b>	<b>-10,2%</b>	<b>-2.105.328</b>	<b>-1.973.105</b>	<b>132.223</b>	<b>-6,3%</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

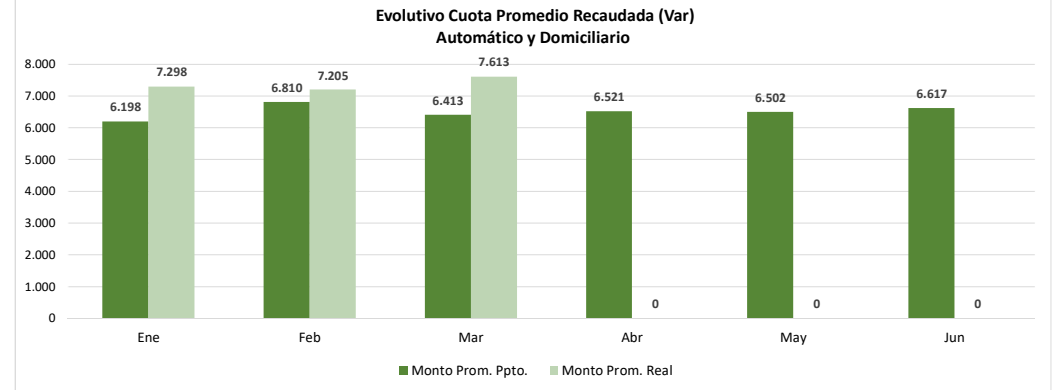
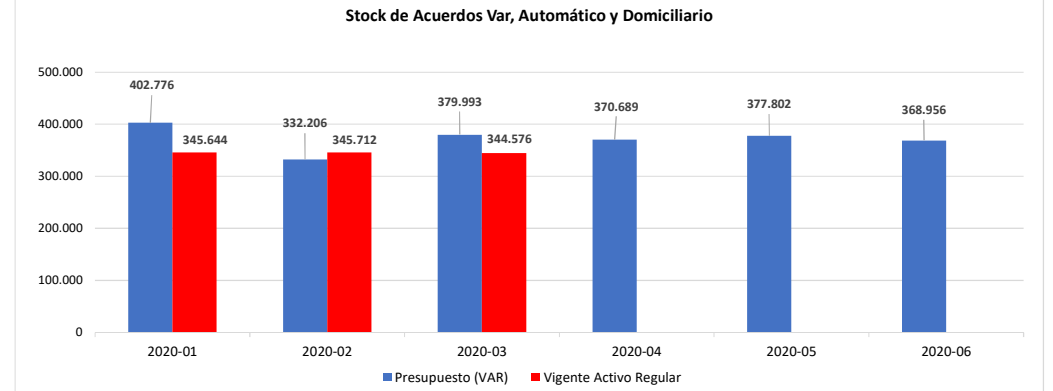
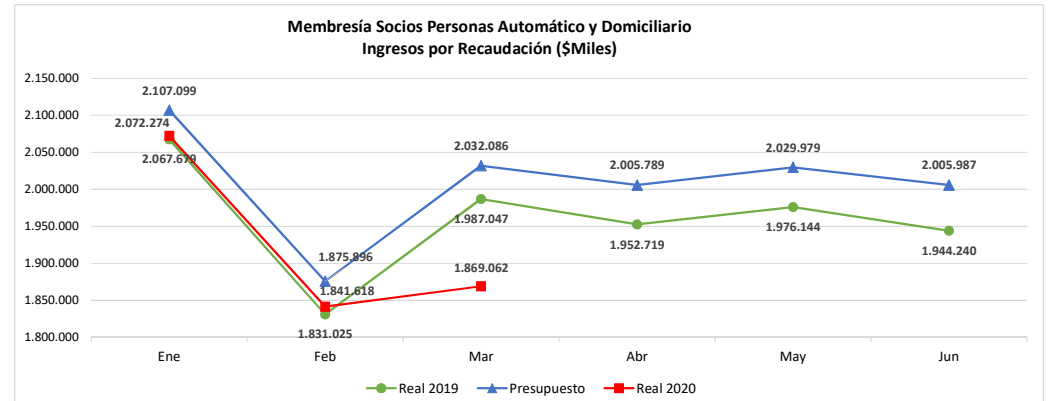
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.720.434</b>	<b>1.712.746</b>	<b>-0,4%</b>	<b>4.943.092</b>	<b>4.963.568</b>	<b>20.476</b>	<b>0,4%</b>
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	---------------	-------------

(\*) 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%				88,4%
	% VAR Real/Ppto	1,3%	1,6%	0,7%				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%				86,6%
	% VAR Real/Ppto	27,9%	-31,2%	-46,6%				-1,0%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2020

#### 1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.453	3.255	3.437	0,45%	-5,61%
Planta Temporal	119	114	41	65,55%	64,10%
<b>Totales</b>	<b>3.572</b>	<b>3.369</b>	<b>3.478</b>	<b>2,62%</b>	<b>-3,24%</b>

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

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	544	480	475	12,69%	1,02%
Social	2.835	2.704	2.811	0,86%	-3,95%
Administrativo	193	185	193	0,00%	-3,92%
<b>Totales</b>	<b>3.572</b>	<b>3.369</b>	<b>3.478</b>	<b>2,62%</b>	<b>-3,24%</b>

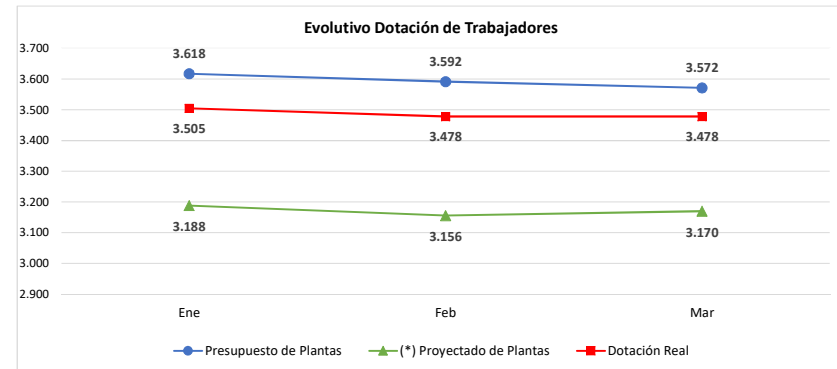
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

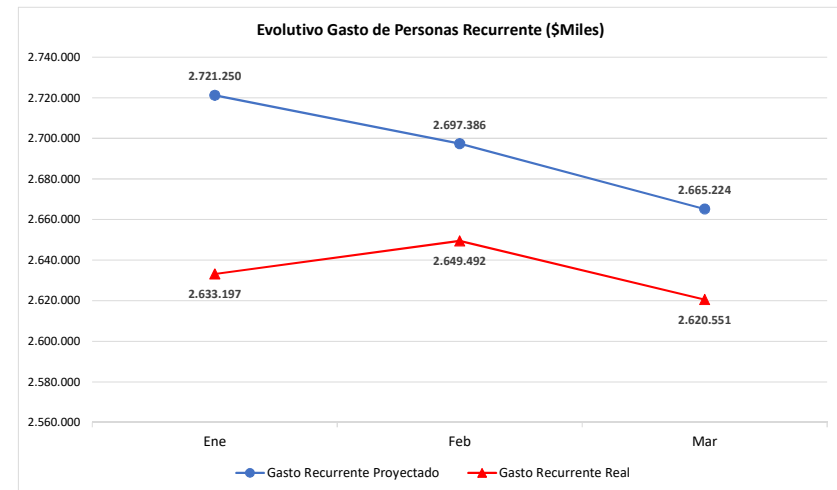
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.506.548	-2.461.362	-1,80%	-7.666.638	-7.478.312	188.326	-2,46%
Horas Extraordinarias	-23.324	-24.783	6,25%	-66.139	-61.364	4.775	-7,22%
Honorarios y Prácticas	-113.647	-118.510	4,28%	-280.255	-315.444	-35.189	12,56%
Servicios Temporales de Reer	-21.182	-15.895	-24,96%	-69.957	-48.120	21.837	-31,22%
Remuneraciones especiales	-523	0	-100,00%	-871	0	871	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurren</b>	<b>-2.665.224</b>	<b>-2.620.551</b>	<b>-1,68%</b>	<b>-8.083.860</b>	<b>-7.903.239</b>	<b>180.621</b>	<b>-2,23%</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	-95.191	-173.062	81,80%	-631.613	-640.003	-8.390	1,33%
Finiquitos extraordinarios	-7.000	0	-100,00%	-7.000	0	7.000	-100,00%
<b>Total</b>	<b>-102.191</b>	<b>-173.062</b>	<b>69,35%</b>	<b>-638.613</b>	<b>-640.003</b>	<b>-1.390</b>	<b>0,22%</b>



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



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

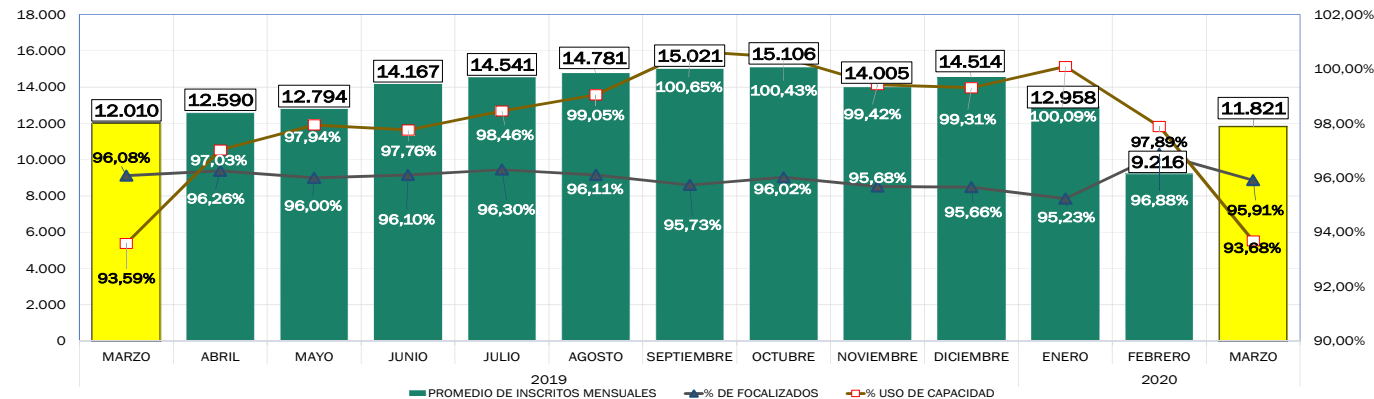
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2020

#### 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	MARZO					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN			% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN MARZO	% DE FOCALIZACIÓN FEBRERO
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA MARZO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA FEBRERO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES			
ADULTO MAYOR	61	2.438	2.411	98,89%	99,14%	99,11%	97,10%	96,94%	97,09%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	360	94,24%	93,19%	94,24%	94,72%	95,28%	95,33%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.225	98,00%	97,92%	97,97%	99,26%	99,10%	99,21%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.151	2.832	89,88%		95,21%	89,03%		89,19%
INCLUSIÓN LABORAL	6	519	503	96,92%	100,63%	100,52%	98,71%	87,48%	91,34%
INFANTO ADOLESCENTE	6	79	64	81,01%	98,98%	93,45%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	64	2.403	2.276	94,71%	93,95%	96,17%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.396	2.150	89,73%	100,52%	96,31%	97,55%	97,48%	97,57%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>251</b>	<b>12.618</b>	<b>11.821</b>	<b>93,68%</b>	<b>97,89%</b>	<b>97,22%</b>	<b>95,91%</b>	<b>96,88%</b>	<b>96,01%</b>

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

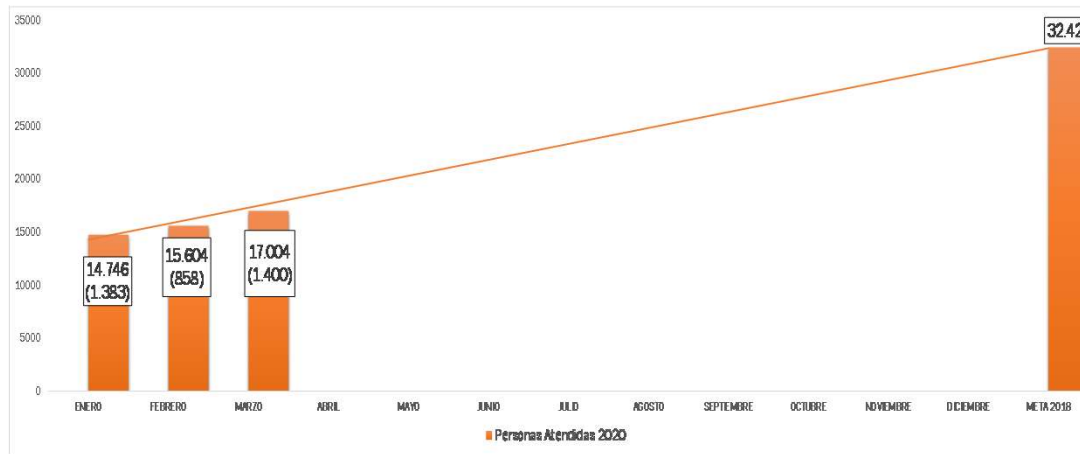
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2020

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

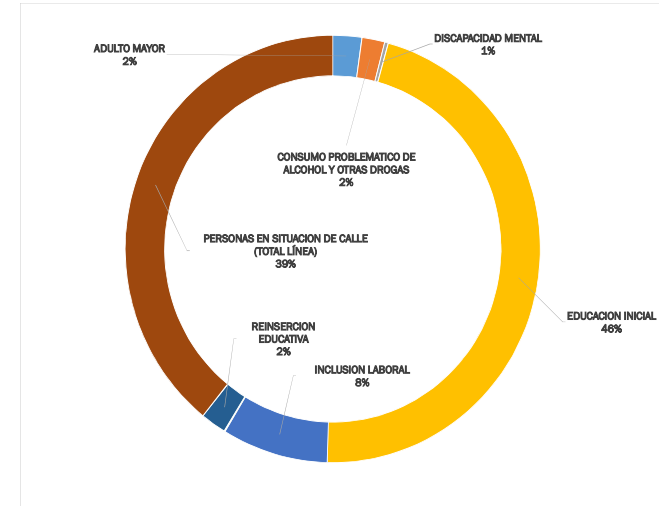
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	mar-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS FEBRERO 2020		NUEVOS USUARIOS MARZO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS MARZO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.523	16,01%	32	2,26%	2.555	14,88%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	446	2,83%	25	1,77%	471	2,74%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.135	7,20%	4	0,28%	1.139	6,63%
EDUCACION INICIAL	3.300	20,94%	652	46,11%	3.952	23,01%
INCLUSION LABORAL	1.954	12,40%	117	8,27%	2.071	12,06%
INFANTO ADOLESCENTE	220	1,40%	1	0,07%	221	1,29%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.729	10,97%	28	1,98%	1.757	10,23%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	4.451	28,25%	555	39,25%	5.006	29,15%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>15.604</b>		<b>1.400</b>		<b>17.004</b>	

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

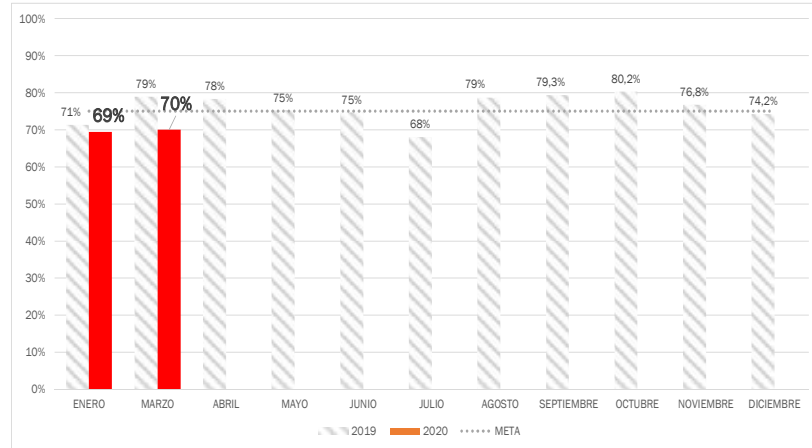
### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2020

#### 3.- Asistencia

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

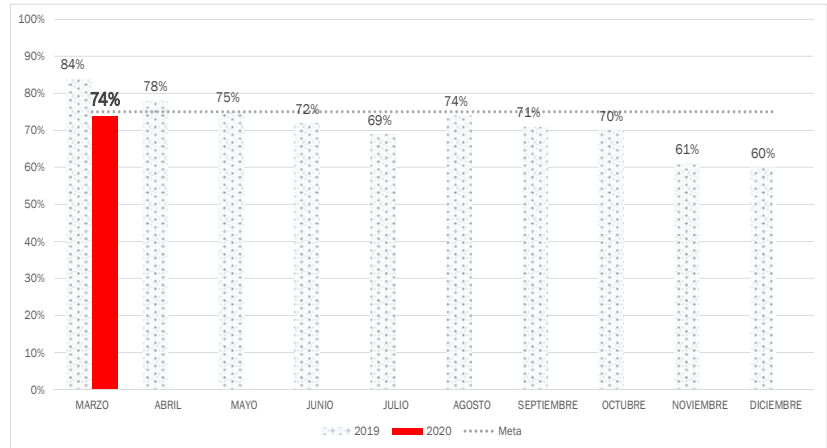


Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS), Hogar de Cristo marzo 2020

(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%.

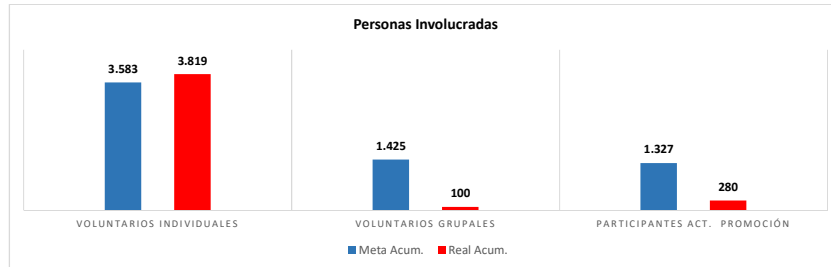
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2020

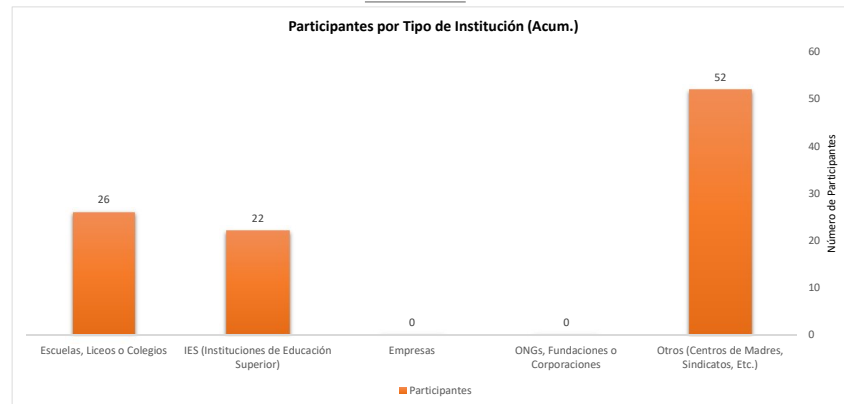
#### 1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Total Personas Involucradas</b>	<b>6.335</b>	<b>4.199</b>	<b>-2.136</b>	<b>-33,7%</b>
Voluntarios Individuales	3.583	3.819	236	6,6%
Voluntarios Grupales	1.425	100	-1.325	-93,0%
Participantes Act. Promoción	1.327	280	-1.047	-78,9%



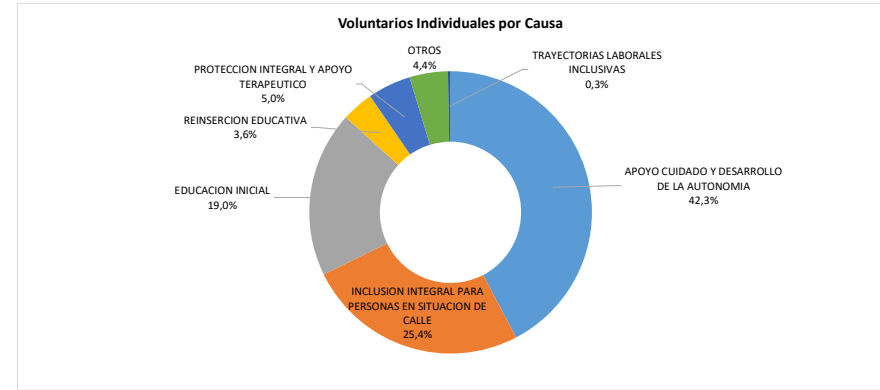
#### 1.2.- Voluntarios Grupales

**100** Participantes Acum.



#### 1.1.- Voluntarios Individuales

**3.819** Voluntarios Acum.



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

**280** Participantes Acum.



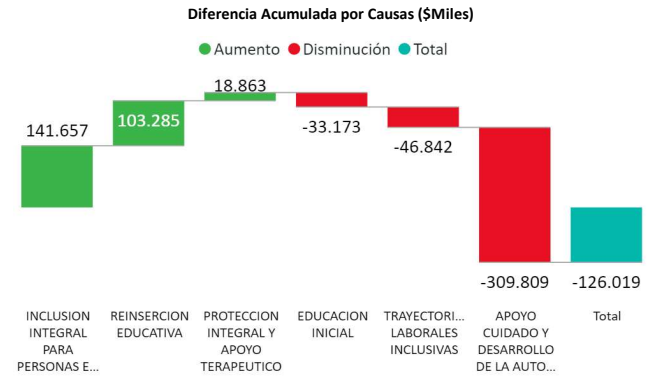


### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2020

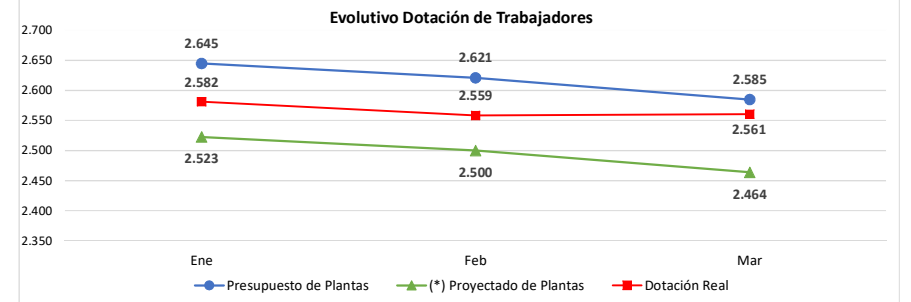
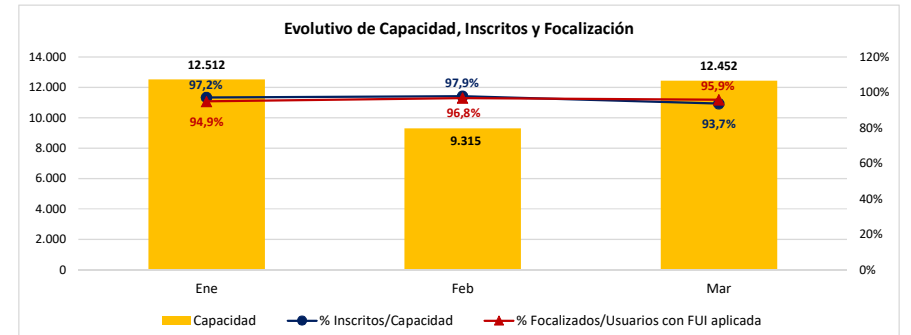
#### 1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.575.096	1.489.834	-5,41%	4.766.009	4.096.324	-669.684	-14,05%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	146.459	130.349	-11,00%	410.179	474.102	63.923	15,58%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.721.555</b>	<b>1.620.183</b>	<b>-5,89%</b>	<b>5.176.188</b>	<b>4.570.426</b>	<b>-605.761</b>	<b>-11,70%</b>
Gastos Personas	-2.204.145	-2.056.614	-6,69%	-6.498.037	-6.196.157	301.880	-4,65%
Beneficios y Servicios Directos	-344.744	-274.422	-20,40%	-980.611	-843.439	137.172	-13,99%
Gastos Generales	-490.926	-560.195	14,11%	-1.565.021	-1.489.395	75.626	-4,83%
Gastos de Infraestructura	-94.808	-129.620	36,72%	-242.233	-277.169	-34.936	14,42%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-1.545	-1.545	0	0,00%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.135.138</b>	<b>-3.021.365</b>	<b>-3,63%</b>	<b>-9.287.447</b>	<b>-8.807.705</b>	<b>479.742</b>	<b>-5,17%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.413.583</b>	<b>-1.401.182</b>	<b>-0,88%</b>	<b>-4.111.259</b>	<b>-4.237.279</b>	<b>-126.019</b>	<b>3,07%</b>



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	254	246	-8	-3,15%
Capacidad	12.682	13.531	12.452	-1.079	-7,97%
Inscritos	12.302	13.125	11.665	-1.460	-11,12%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,7%	-3,3	-3,32%
Focalizados	11.440	12.206	10.445	-1.761	-14,43%
Usuarios con FUI aplicada			10.897		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,9%	2,9	2,85%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	231.700	242.641	10.941	4,72%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.585	2.561	-25	-0,95%



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