



INFORME DE GESTIÓN

Septiembre 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.

Septiembre 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	AGO 2020	SEP 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.988.052	2.591.703	2.292.133
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	295.270	489.721	544.068
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.213.170	1.216.911
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	680.699	441.460
Inventarios	319.611	870.316	730.160
Activos por impuestos corrientes	484.442	32.438	32.366
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.982.751	5.879.288	5.258.338

	DIC 2019	AGO 2020	SEP 2020
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	31.263.114	30.578.500
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	10.507.697
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.091.074	33.995.122
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	487.589	490.502
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	378.664	379.039
Otros activos no corrientes	211.211	206.849	192.529
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	78.054.443	76.934.986	76.143.389
TOTAL ACTIVOS	85.037.194	82.814.274	81.401.727

	DIC 2019	AGO 2020	SEP 2020
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.175.121	3.168.581
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	3.005.240	2.657.658
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	1.711.589	1.440.482
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	3.175.249	3.284.959
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.997.380	11.076.264	10.560.744

	DIC 2019	AGO 2020	SEP 2020
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.958.901	4.985.991
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.958.901	4.985.991

	DIC 2019	AGO 2020	SEP 2020
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.206.060	49.206.084
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(1.396.808)	(2.320.949)
TOTAL PATRIMONIO	68.175.728	66.779.108	65.854.992
TOTAL PASIVOS	85.037.194	82.814.274	81.401.727

INDICADORES:

	DIC 2019	AGO 2020	SEP 2020
Liquidez	0,58	0,53	0,50
Liquidez sin EERR	0,47	0,39	0,39

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Septiembre 2020

	Resultado Acumulado a Sep. 2020
Ingreso Neto Recursos	16.826.369
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.602.544
Ingresos Convenios con el Estado	13.214.362
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.652.553
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.878.910
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	37.174.739
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(33.762.193)
Gastos de Personas	(21.687.696)
Beneficios y Servicios Directos	(4.133.533)
Gastos Generales de Programas	(5.804.992)
Aporte a Programas Terceros	(265.105)
Gastos de Infraestructura	(1.088.029)
Gastos de Indemnización	(782.839)
Gastos de Administración	(4.549.941)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(38.312.134)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(1.137.395)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.257.872)
RESULTADO RECURRENTE	(2.395.267)
No Recurrente	75.069
RESULTADO NO RECURRENTE	75.069
Impuesto a la Renta	(750)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.320.949)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

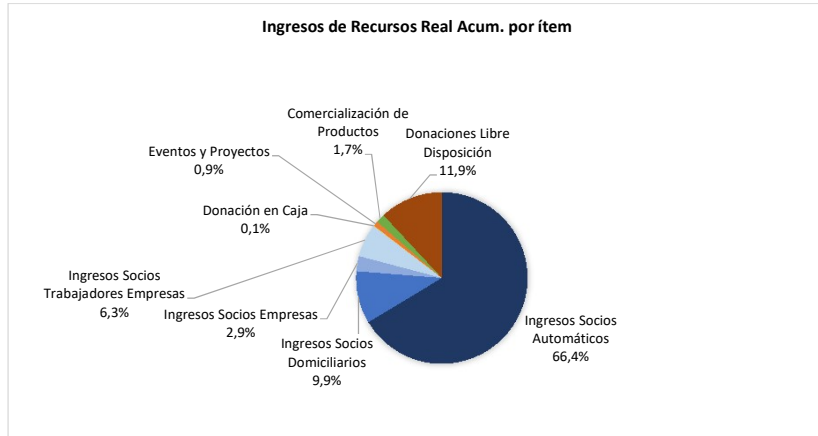
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Septiembre 2020

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

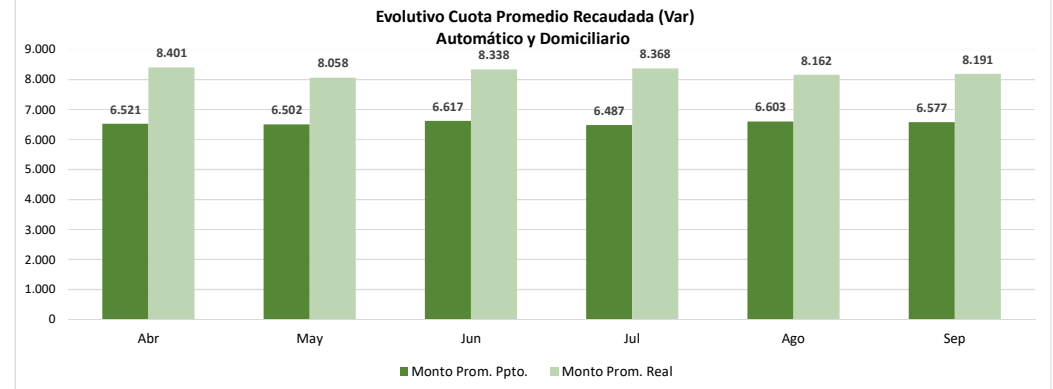
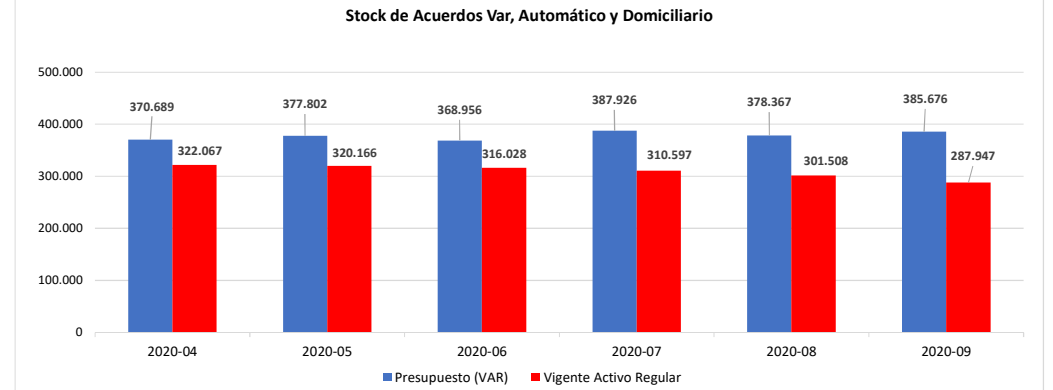
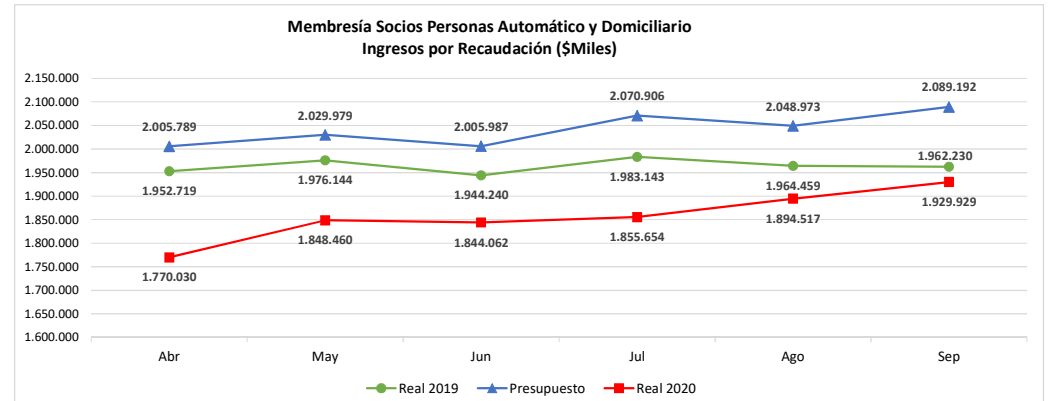
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.400.615	2.125.485	-11,5%	20.594.394	18.948.357	-1.646.036	-8,0%
Socios Automáticos	1.723.180	1.694.959	-1,6%	14.924.586	14.729.044	-195.542	-1,3%
Socios Domiciliarios	366.012	234.970	-35,8%	3.341.322	2.196.561	-1.144.761	-34,3%
Socios Empresas	141.422	46.034	-67,4%	827.486	632.537	-194.948	-23,6%
Socios Trabajadores Empresas	170.000	149.522	-12,0%	1.501.000	1.390.215	-110.785	-7,4%
Donación en caja	8.985	1.376	-84,7%	79.368	19.577	-59.790	-75,3%
Eventos Y Proyectos	52.125	77.190	48,1%	129.662	202.799	73.137	56,4%
Comercialización de Productos	39.901	58.146	45,7%	344.800	377.077	32.277	9,4%
Donaciones Libre Disposición	286.799	177.911	-38,0%	1.445.499	2.646.133	1.200.633	83,1%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.788.425	2.440.108	-12,5%	22.593.723	22.193.943	-399.780	-1,8%
Costo Recursos (*)	-764.762	-530.602	-30,6%	-6.556.369	-5.367.574	1.188.794	-18,1%
Total Margen de Recursos	2.023.663	1.909.505	-5,6%	16.037.354	16.826.369	789.015	4,9%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,1%	87,1%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,1%
	Real	88,2%	88,2%	88,5%	88,4%	90,8%	92,6%	89,1%
	% VAR Real/Ppto	1,2%	1,3%	1,5%	1,4%	4,2%	6,2%	2,2%
Domiciliario	Presupuesto	87,7%	87,8%	88,0%	87,9%	87,7%	87,8%	87,8%
	Real	21,6%	51,9%	71,8%	86,8%	62,4%	57,0%	62,9%
	% VAR Real/Ppto	-75,4%	-40,9%	-18,4%	-1,3%	-28,8%	-35,1%	-28,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Septiembre 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.403	3.208	3.313	19,16%	-3,26%
Planta Temporal	172	165	87	49,42%	47,33%
Totales	3.575	3.374	3.400	4,88%	-0,78%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	522	460	422	19,16%	8,34%
Social	2.865	2.733	2.792	2,57%	-2,15%
Administrativo	188	180	187	0,53%	-3,38%
Totales	3.575	3.374	3.400	4,88%	-0,78%

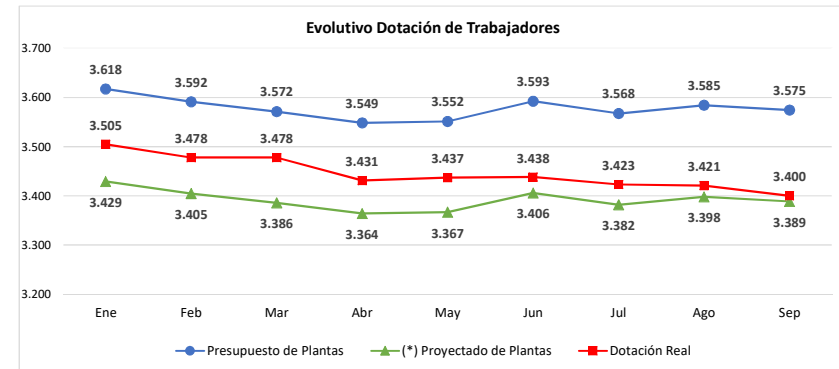
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

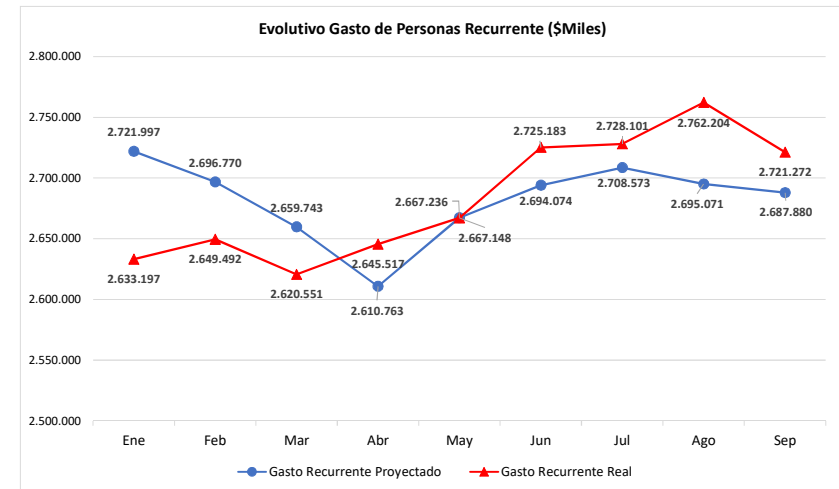
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.542.684	-2.416.109	-4,98%	-22.855.703	-22.193.490	662.213	-2,90%
Horas Extraordinarias	-22.029	-15.438	-29,92%	-196.266	-166.512	29.754	-15,16%
Honorarios y Prácticas	-110.401	-237.863	115,45%	-922.072	-1.476.587	-554.514	60,14%
Servicios Temporales de Reer	-11.292	-51.862	359,27%	-161.870	-316.074	-154.203	95,26%
Remuneraciones especiales	-1.473	0	-100,00%	-6.194	0	6.194	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.687.880	-2.721.272	1,24%	-24.142.107	-24.152.663	-10.557	0,04%

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	-66.709	-107.444	61,06%	-948.576	-945.127	3.450	-0,36%
Finiquitos extraordinarios	0	-182.516	-	-14.000	-182.516	-168.516	1203,69%
Total	-66.709	-289.960	334,67%	-962.576	-1.127.642	-165.066	17,15%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

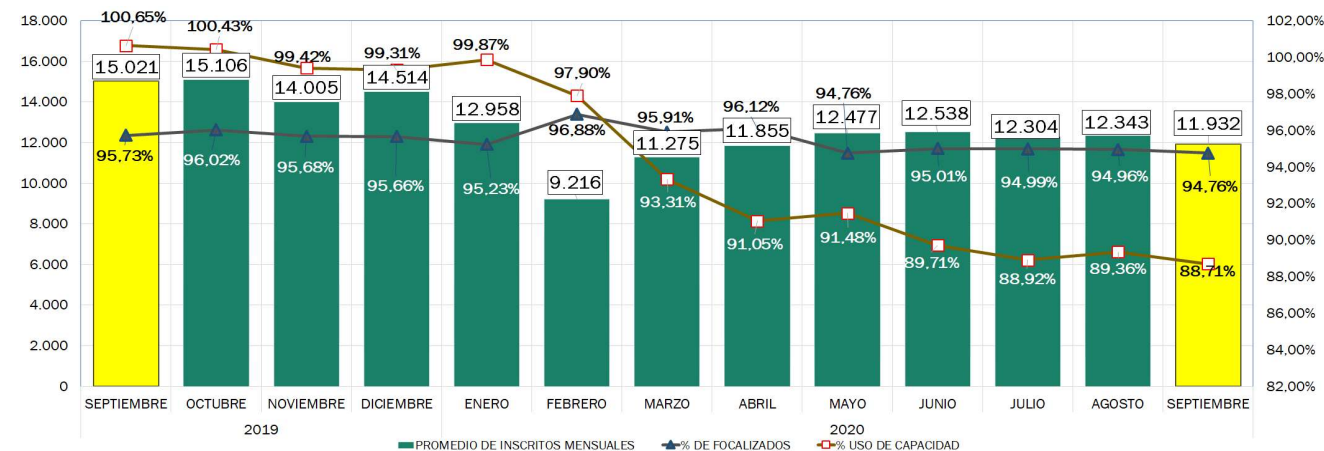
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Septiembre 2020

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	SEPTIEMBRE 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
				SEPTIEMBRE	AGOSTO	ÚLTIMOS 3 MESES	SEPTIEMBRE	AGOSTO	ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	61	2.447	2.340	95,63%	95,75%	95,60%	96,37%	96,42%	96,43%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	366	320	87,43%	93,72%	91,80%	94,21%	94,15%	94,39%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.186	94,88%	95,04%	95,39%	98,91%	99,07%	99,02%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.154	2.977	94,39%	94,42%	94,32%	89,55%	89,56%	89,54%
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	821	103,27%	102,89%	103,02%	81,84%	81,22%	81,58%
INFANTO ADOLESCENTE	6	79	75	94,94%	94,94%	95,78%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	75	2.864	2.017	70,43%	75,53%	73,59%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.496	2.196	87,98%	86,62%	86,59%	98,73%	98,65%	98,49%
CORPORATIVO	266	13.451	11.932	88,71%	89,36%	89,00%	94,76%	94,96%	94,90%

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 .
Septiembre 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	sept-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS AGOSTO 2020		NUEVOS USUARIOS SEPTIEMBRE 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS SEPTIEMBRE 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.717	11,05%	17	1,85%	2.734	10,72%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	634	2,58%	12	1,31%	646	2,53%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.161	4,72%	5	0,55%	1.166	4,57%
EDUCACION INICIAL	4.178	17,00%	5	0,55%	4.183	16,40%
INCLUSION LABORAL	3.143	12,79%	454	49,51%	3.597	14,11%
INFANTO ADOLESCENTE	120	0,49%	2	0,22%	122	0,48%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	9.801	39,87%	318	34,68%	10.119	39,68%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.828	11,50%	104	11,34%	2.932	11,50%
CORPORATIVO	24.359		899		25.258	

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

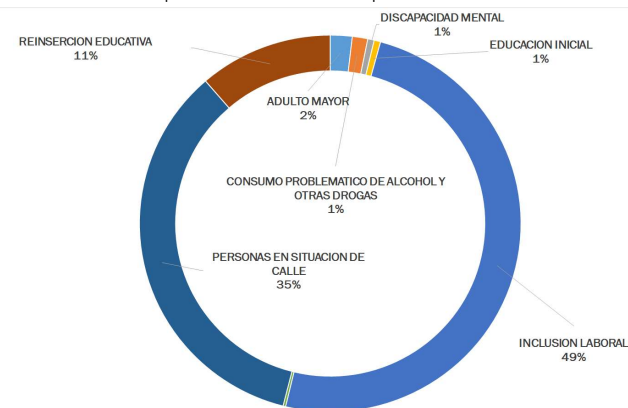
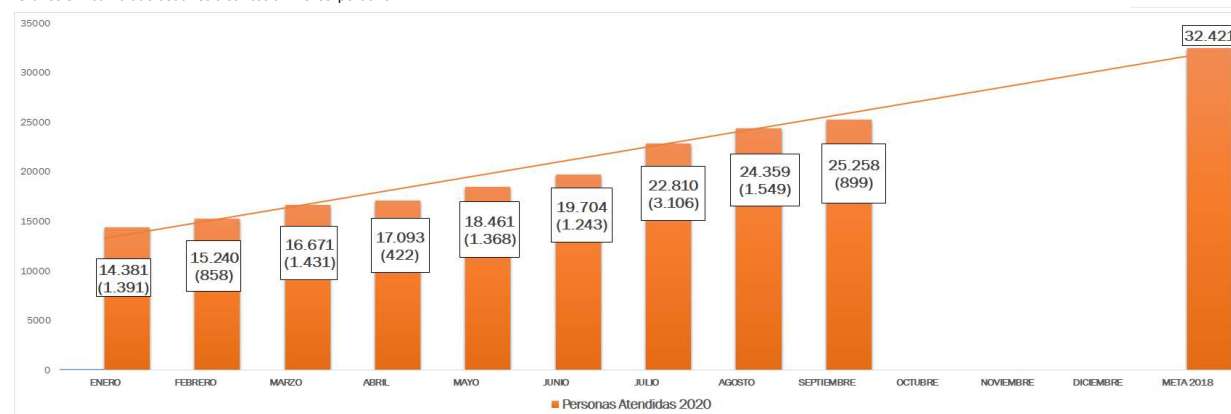


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

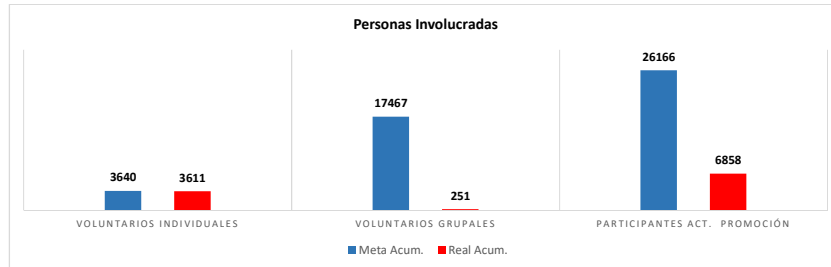
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Septiembre - 2020

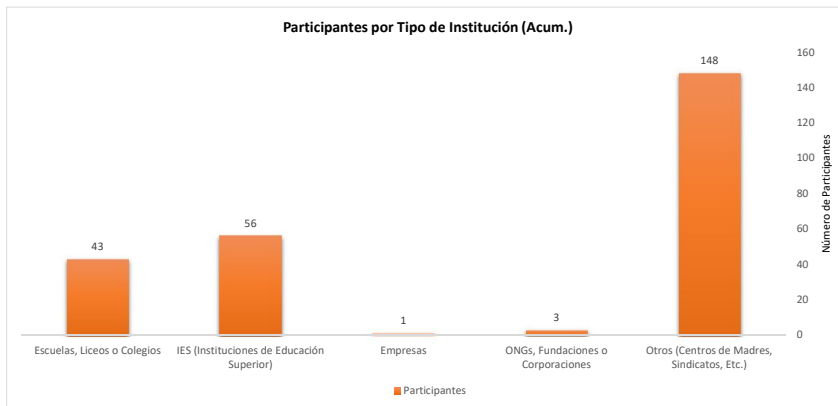
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	47.273	10.720	-36.553	-77,3%
Voluntarios Individuales	3.640	3.611	-29	-0,8%
Voluntarios Grupales	17.467	251	-17.216	-98,6%
Participantes Act. Promoción	26.166	6.858	-19.308	-73,8%



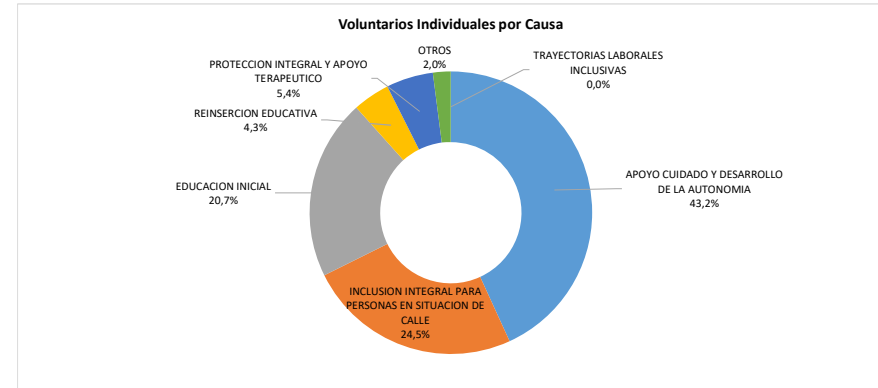
1.2.- Voluntarios Grupales

251 Participantes Acum.



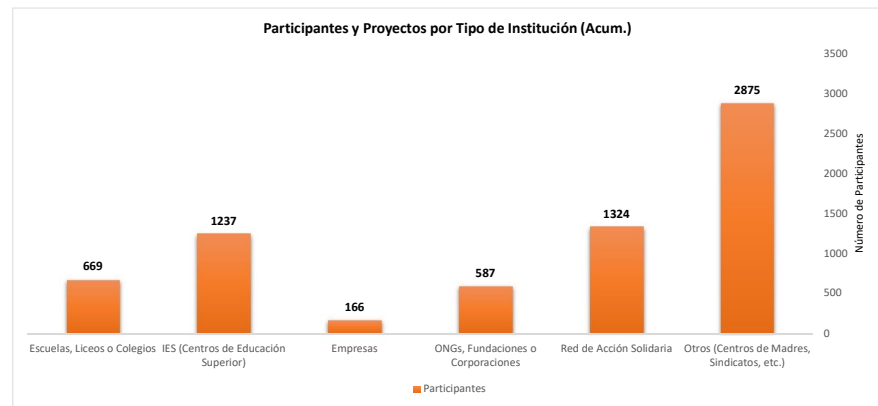
1.1.- Voluntarios Individuales

3.611 Voluntarios Acum.



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

6.858 Participantes Acum.



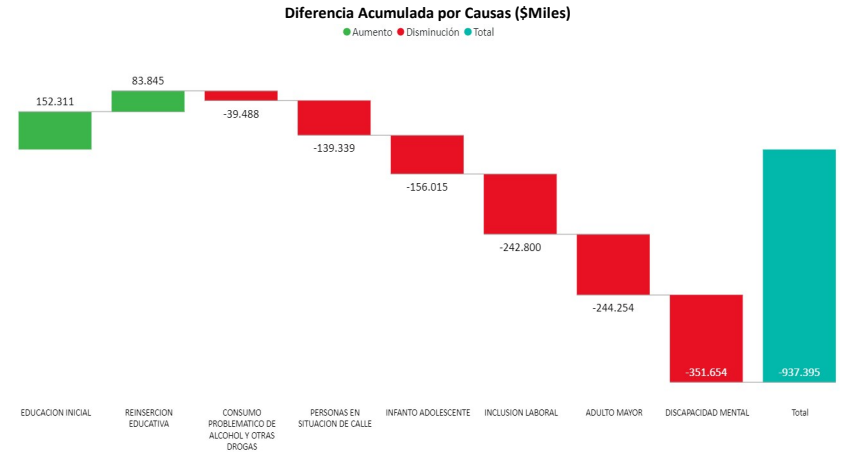
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2020

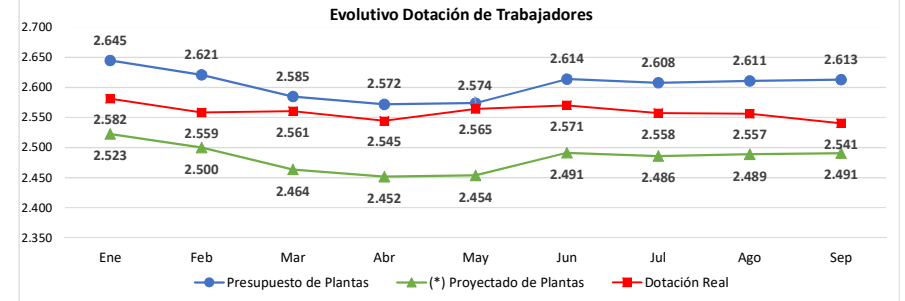
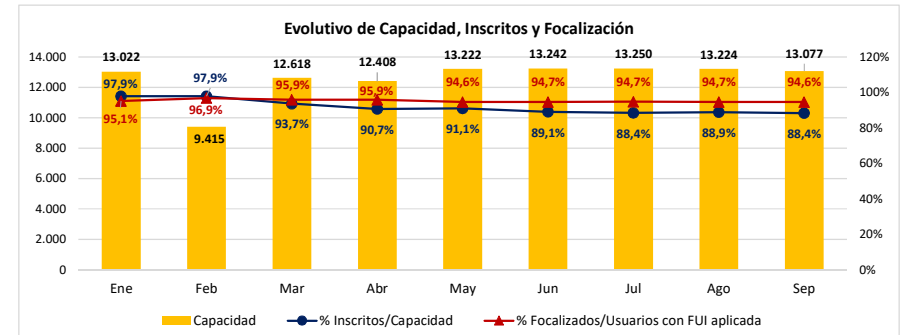
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.646.128	1.479.083	-10,15%	14.656.865	13.037.072	-1.619.792	-11,05%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	251.623	188.528	-25,08%	1.583.298	1.607.330	24.032	1,52%
Total Ingresos	1.897.751	1.667.611	-12,13%	16.240.163	14.644.403	-1.595.760	-9,83%
Gastos Personas	-2.203.885	-2.232.664	1,31%	-18.680.644	-18.373.132	307.512	-1,65%
Beneficios y Servicios Directos	-508.908	-461.088	-9,40%	-4.324.726	-4.052.551	272.174	-6,29%
Gastos Generales	-599.515	-600.009	0,08%	-5.304.431	-5.169.123	135.308	-2,55%
Gastos de Infraestructura	-60.641	-41.561	-31,46%	-961.121	-1.017.751	-56.630	5,89%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.372.949	-3.335.322	-1,12%	-29.270.922	-28.612.557	658.365	-2,25%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.475.199	-1.667.711	13,05%	-13.030.760	-13.968.155	-937.395	7,19%



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	14.270	13.077	-1.193	-8,36%
Inscritos	12.302	13.842	11.558	-2.284	-16,50%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	88,4%	-8,6	-8,62%
Focalizados	11.440	12.873	11.097	-1.776	-13,80%
Usuarios con FUI aplicada			11.731		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,6%	1,6	1,60%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	236.366	255.053	18.686	7,91%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.613	2.541	-73	-2,77%



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