



INFORME DE GESTIÓN

Junio 2018

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 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	MAY 2018	JUN 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	3.521.912	3.454.846
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	150.371	281.904
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.455.686	1.426.927	1.596.577
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	573.266	656.491	619.852
Inventarios	220.495	278.923	268.206
Activos por impuestos corrientes	588.666	557.676	574.192
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.555.223	6.592.386	6.795.663
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.582.587	14.634.926
(5) Inversión en Asociadas	9.257.356	9.395.862	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.497.793	37.373.094
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.698.908	9.442.499
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	810.136	707.281
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.869.005	2.879.632	1.865.336
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.447.116	6.446.964
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.579.297	81.312.034	79.865.963
TOTAL ACTIVOS	89.134.521	87.904.420	86.661.626

	DIC 2017	MAY 2018	JUN 2018
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	1.829.980	967.775
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.153.825	3.428.999	3.699.389
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	772.992	720.191
Pasivos por impuestos corrientes	176.496	173.457	177.340
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.649.200	1.563.720
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	1.942.016	2.048.437
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.422.541	9.796.644	9.176.852

	DIC 2017	MAY 2018	JUN 2018
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.881.367	3.915.126
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	3.881.367	3.915.126

	DIC 2017	MAY 2018	JUN 2018
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.674.121	56.798.638	56.756.963
Otras reservas	15.906.768	15.950.646	15.706.596
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(1.367.645)	(1.738.680)
TOTAL PATRIMONIO	74.999.406	74.226.409	73.569.648
TOTAL PASIVOS	89.134.521	87.904.420	86.661.626

INDICADORES:

	DIC 2017	MAY 2018	JUN 2018
Liquidez	0,72	0,67	0,74
Liquidez sin EERR	0,70	0,63	0,70

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

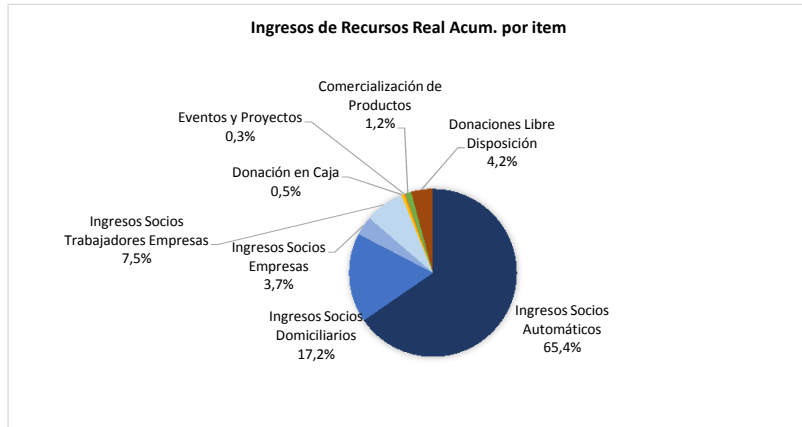
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2018

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

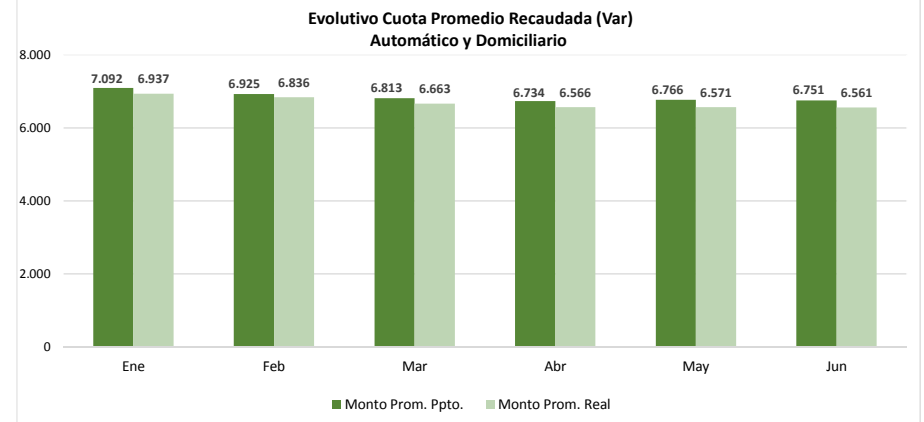
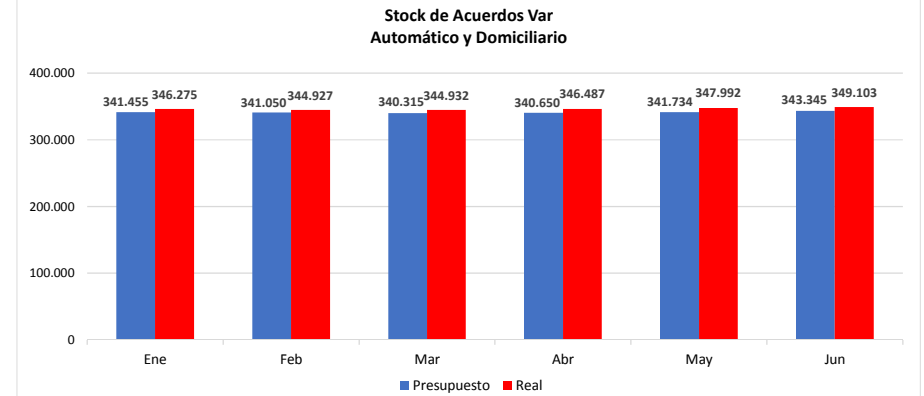
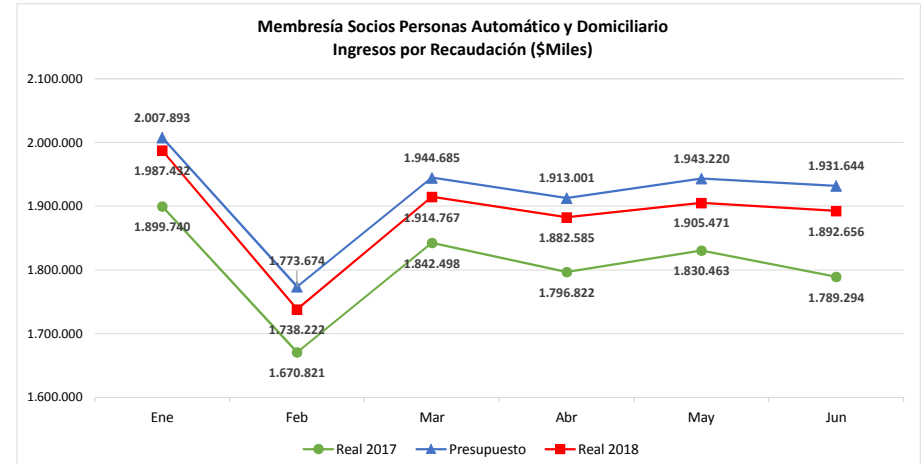
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.214.995	2.119.923	-4,3%	13.115.427	12.855.339	-2,0%
Socios Automáticos	1.532.277	1.515.052	-1,1%	9.023.396	8.959.184	-0,7%
Socios Domiciliarios	399.367	377.605	-5,4%	2.490.721	2.361.949	-5,2%
Socios Empresas	95.392	56.452	-40,8%	504.092	500.946	-0,6%
Socios Trabajadores Empresas	187.959	170.815	-9,1%	1.097.216	1.033.260	-5,8%
Donación en caja	31.148	10.633	-65,9%	184.270	74.301	-59,7%
Eventos Y Proyectos	41.704	2.547	-93,9%	43.804	35.731	-18,4%
Comercialización de Productos	34.885	32.052	-8,1%	162.979	160.020	-1,8%
Donaciones Libre Disposición	231.732	66.872	-71,1%	888.630	574.600	-35,3%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.554.463	2.232.028	-12,6%	14.395.109	13.699.991	-4,8%
Costo Recursos (*)	-689.880	-637.827	-7,5%	-4.092.281	-3.706.034	-9,4%
Total Margen de Recursos	1.864.583	1.594.201	-14,5%	10.302.828	9.993.957	-3,0%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,4%	91,5%	91,4%	91,4%	91,4%	91,3%	91,4%
	Real	91,0%	92,4%	92,0%	91,8%	91,5%	91,9%	91,8%
	% VAR Real/Ppto	-0,4%	1,0%	0,7%	0,4%	0,2%	0,6%	0,4%
Domiciliario	Presupuesto	117,6%	63,0%	100,1%	89,9%	94,9%	87,9%	92,2%
	Real	112,4%	57,5%	96,3%	87,1%	90,4%	84,9%	88,1%
	% VAR Real/Ppto	-4,5%	-8,7%	-3,8%	-3,1%	-4,7%	-3,5%	-4,5%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 2018

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

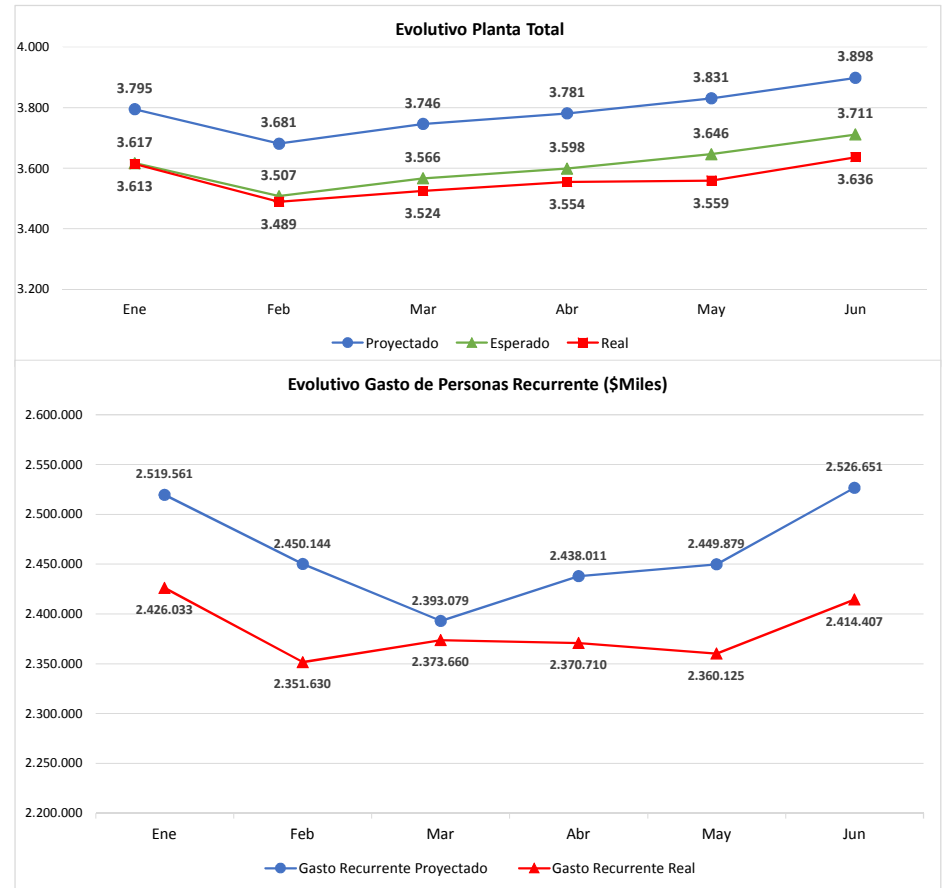
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.570	3.400	3.451	1,51%
Planta Temporal	328	311	185	-40,55%
Totales	3.898	3.711	3.636	-2,01%

2.- Cantidad de Plantas según Área

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	534	485	466	-3,84%
Social	3.047	2.922	2.866	-1,94%
Administrativo	317	304	305	0,19%
Totales	3.898	3.711	3.636	-2,01%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.351.609	-2.232.696	-5,06%
Horas Extraordinarias	-31.847	-24.894	-21,83%
Honorarios y Prácticas	-101.331	-113.662	12,17%
Servicios Temporales de Reemplazo	-18.709	-43.155	130,67%
Remuneraciones especiales	-23.155	0	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.526.651	-2.414.407	-4,44%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

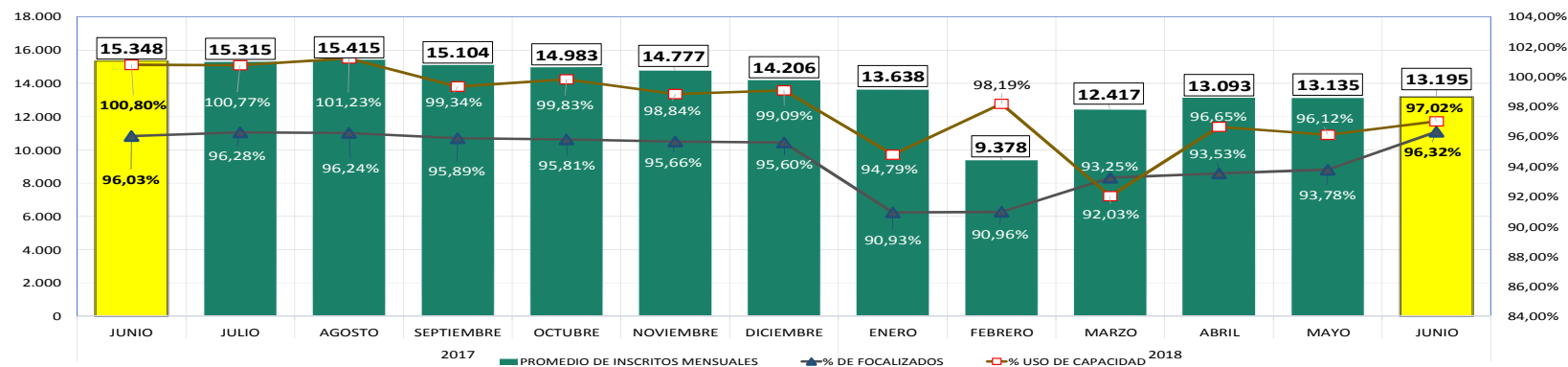
Junio 2018

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 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 PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
							JUNIO	MAYO		
ADULTO MAYOR	75	2.845	2.731	95,89%	97,38%	96,74%	96,41%	96,82%	96,56%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	493	479	97,16%	100,40%	97,99%	96,42%	95,65%	95,75%	
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.357	1.357	100,00%	100,97%	99,48%	99,41%	99,48%	99,24%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.270	97,38%	98,93%	95,76%	91,80%	91,50%	91,35%	
INCLUSIÓN LABORAL	9	570	589	103,33%	74,25%	89,26%	83,84%	57,42%	63,76%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	225	128,57%	122,29%	124,76%	100,00%	96,71%	97,65%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	60	2.582	2.439	94,48%	97,59%	94,26%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PLAN DE INVIERNO	17	435	228	52,41%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA		13	1.785	1.877	105,15%	97,93%	99,81%	96,24%	97,01%	96,94%
CORPORATIVO		294	13.600	13.195	97,02%	96,12%	96,60%	96,32%	93,78%	94,55%

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 de capacidad proyectada para el año (97%), meta de focalización (94%).

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

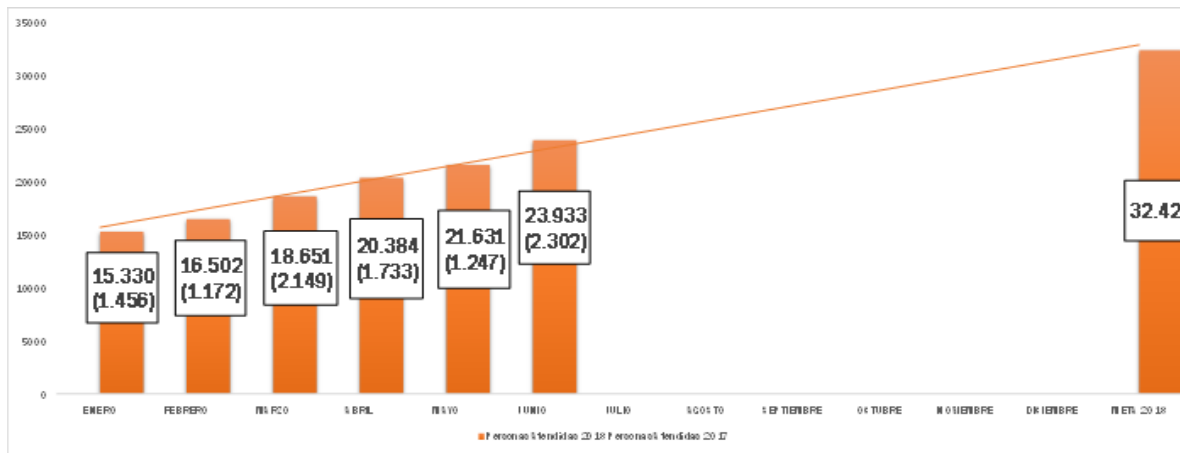
Junio 2018

2.- Atención de usuarios distintos

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

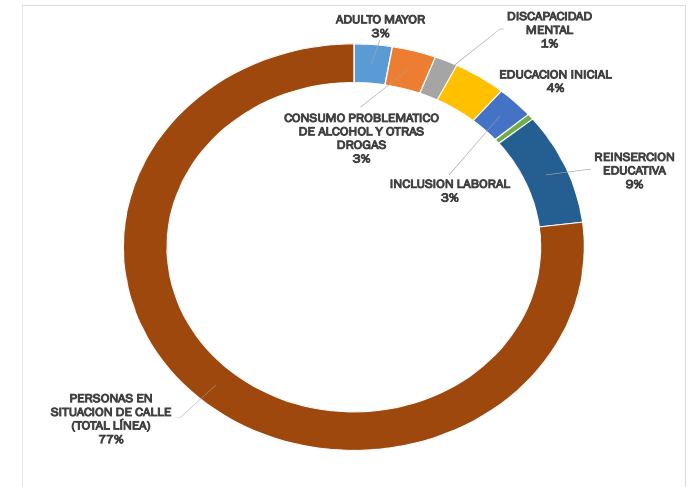
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Jun-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MAYO 2018		NUEVOS USUARIOS JUNIO 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS JUNIO 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.161	14,34%	63	2,67%	3.224	13,21%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	864	3,92%	73	3,09%	937	3,84%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.481	6,72%	38	1,61%	1.519	6,22%
EDUCACIÓN INICIAL	5.420	24,58%	87	3,68%	5.507	22,56%
INCLUSIÓN LABORAL	1.937	8,79%	62	2,62%	1.999	8,19%
INFANTO ADOLESCENTE	303	1,37%	11	0,47%	314	1,29%
REINSECCIÓN EDUCATIVA	2.157	9,78%	210	8,89%	2.367	9,70%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (TOTAL LÍNEA)	6.723	30,50%	1.818	76,97%	8.541	34,99%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	128	1,89%	1.760	72,85%	1.888	20,51%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	6.660	98,11%	656	27,15%	7.316	79,49%
CORPORATIVO	21.631		2.302		23.933	

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



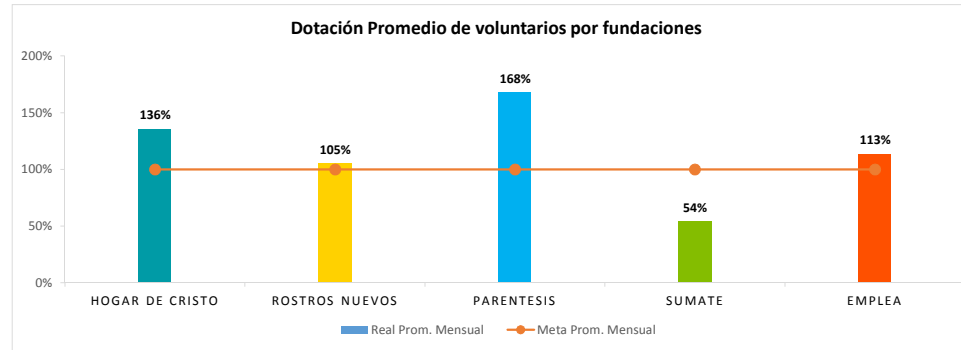
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

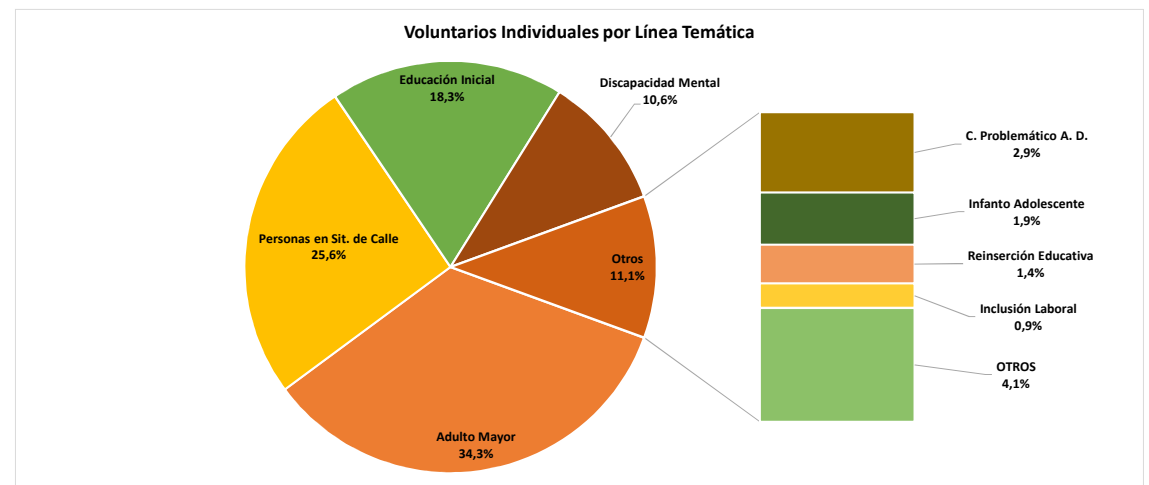
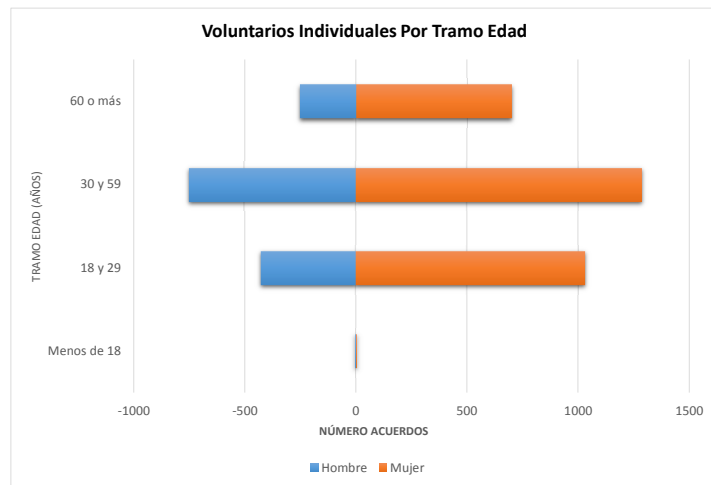
Junio 2018

1.- Voluntariado Individual



1.1.- Número de Voluntarios Individuales Distintos (Acumulados)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Real 2017	3.737	3.771	3.870	3.994	4.107	4.274	4.371	4.502	4.634	4.710	4.892	5.033
Meta	3.511	3.575	3.638	3.765	3.892	4.019	4.147	4.274	4.401	4.528	4.655	4.782
Real 2018	4.056	4.084	4.146	4.287	4.400	4.554						
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,3%	114,0%	113,9%	113,0%	113,3%						



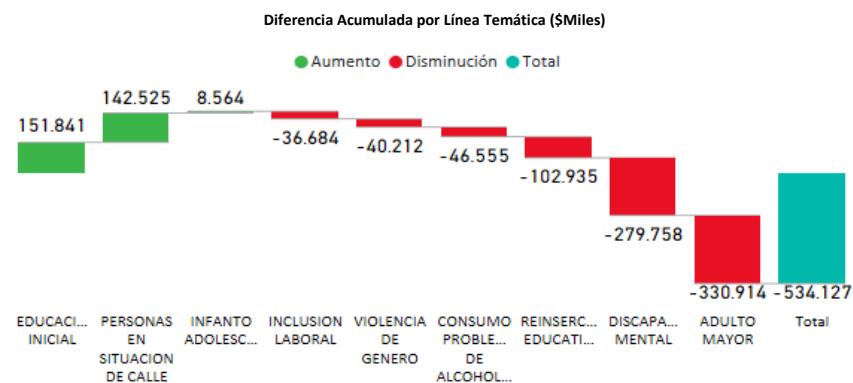
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2018

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.707.086	1.672.351	-2,03%	9.037.693	8.307.674	-8,08%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	112.277	110.433	-1,64%	669.855	715.953	6,88%
Total Ingresos	1.819.363	1.782.784	-2,01%	9.707.548	9.023.627	-7,05%
Gastos Personas	-1.963.743	-1.841.223	-6,24%	-11.361.573	-10.899.193	-4,07%
Beneficios y Servicios Directos	-527.112	-453.167	-14,03%	-2.551.269	-2.289.318	-10,27%
Gastos Generales	-558.209	-603.010	8,03%	-2.713.229	-2.778.058	2,39%
Gastos de Infraestructura	-73.421	-118.160	60,93%	-272.504	-406.577	49,20%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-97.101	683,99%	-395.932	-776.280	96,06%
Aporte a Programas Terceros	-1.354	-500	-63,06%	-7.971	-3.258	-59,13%
Total Gastos de Atención Social	-3.136.225	-3.113.161	-0,74%	-17.302.478	-17.152.684	-0,87%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.316.862	-1.330.376	1,03%	-7.594.930	-8.129.057	7,03%



2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	280	277	-2,81%	-1,07%
Capacidad	14.601	14.355	13.165	-9,83%	-8,29%
Inscritos	14.163	13.924	12.967	-8,44%	-6,87%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	98,5%	1,50%	1,50%
Focalizados	13.313	13.088	13.063	-1,88%	-0,19%
Usuarios con FUI aplicada			13.571	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	96,3%	2,26%	2,26%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	218.484	236.473	11,71%	8,23%
Planta Social	2.853	2.878	2.700	-5,38%	-6,18%

