



INFORME DE GESTIÓN

Septiembre 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 .

Septiembre 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	AGO 2018	SEP 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	2.904.935	1.992.960
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	233.384	224.859
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.864.121	1.738.988
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	604.075	677.930
Inventarios	220.495	260.644	255.604
Activos por impuestos corrientes	588.666	542.122	584.584
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.533.262	6.409.367	5.475.010
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.969.104	14.884.603
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	9.395.862	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.092.169	37.181.521
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.442.499	9.475.439
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	665.006	669.784
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	394.389	386.573
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.447.014	6.866.893
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.726.717	78.406.043	78.860.674
TOTAL ACTIVOS	89.259.979	84.815.409	84.335.685

	DIC 2017	AGO 2018	SEP 2018
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	13.500	13.500
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.098.010	3.678.055	3.815.531
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	695.083	695.083
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	182.584	185.012
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.404.434	1.069.264
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.190.131	2.297.038
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.431.285	8.163.787	8.075.429
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.982.644	4.016.402
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	3.982.644	4.016.402
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.790.836	56.756.963	56.756.963
Otras reservas	15.906.768	16.146.822	16.090.837
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(3.079.575)	(3.448.715)
TOTAL PATRIMONIO	75.116.120	72.668.979	72.243.854
TOTAL PASIVOS	89.259.979	84.815.409	84.335.685

INDICADORES:

	DIC 2017	AGO 2018	SEP 2018
Liquidez	0,72	0,79	0,68
Liquidez sin EERR	0,69	0,74	0,62

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

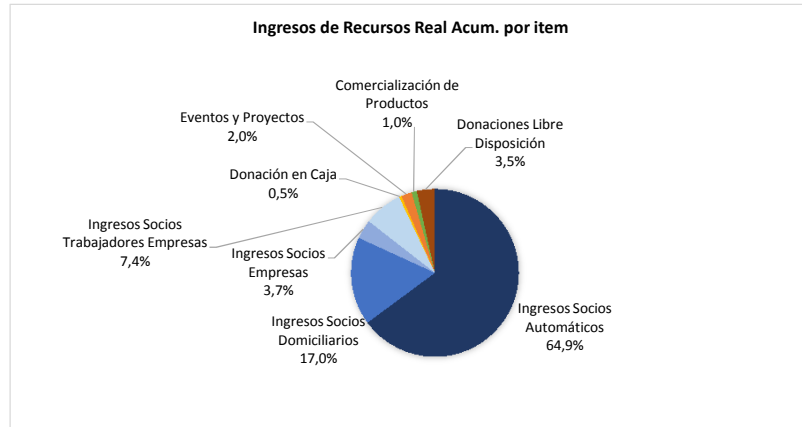
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2018

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

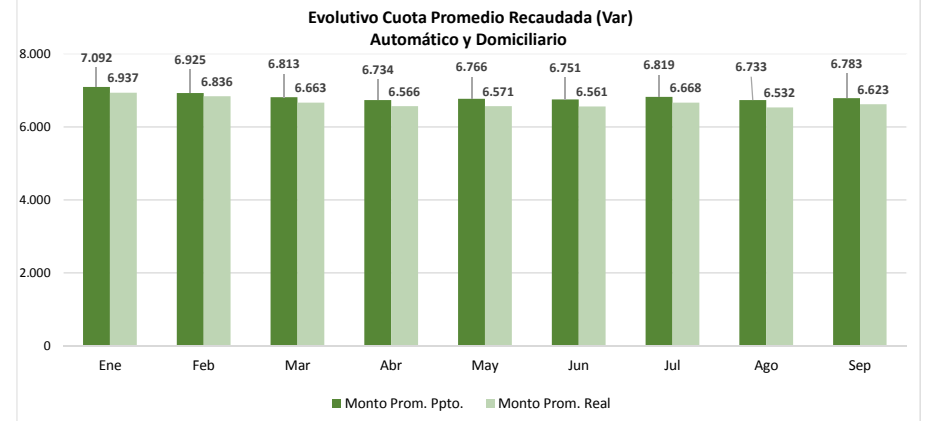
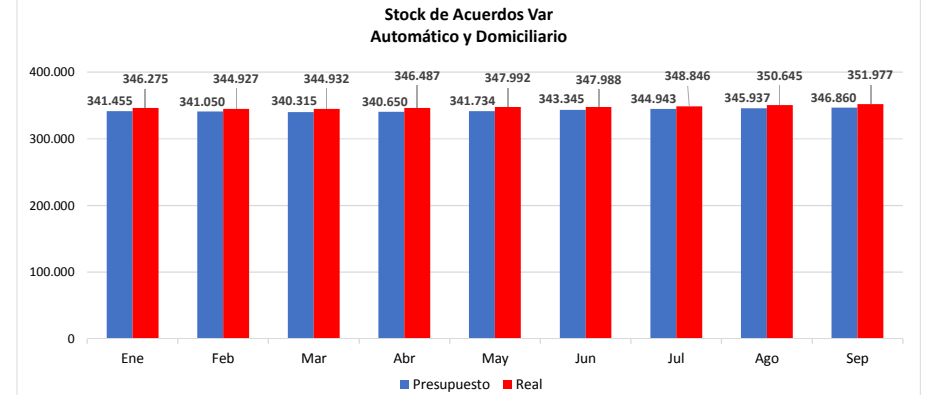
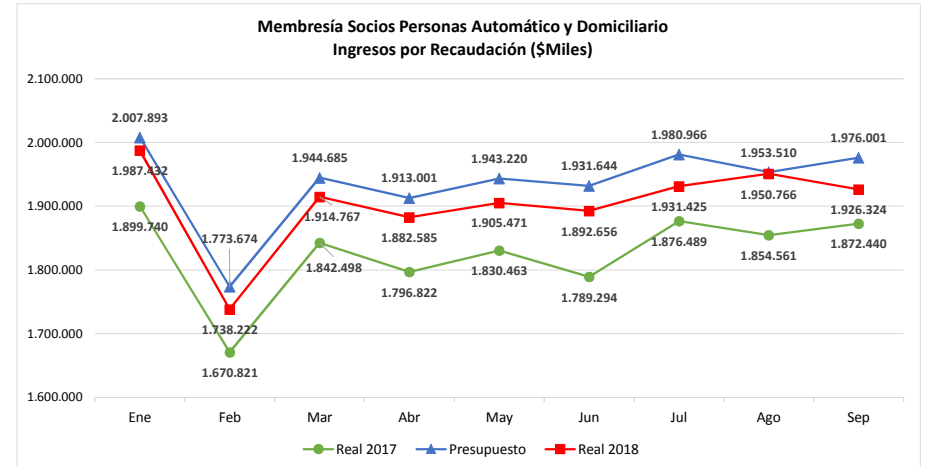
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.357.830	2.151.257	-8,8%	19.970.297	19.457.739	-512.558	-2,6%
Socios Automáticos	1.569.962	1.540.236	-1,9%	13.696.213	13.581.741	-114.472	-0,8%
Socios Domiciliarios	406.039	386.088	-4,9%	3.728.382	3.547.907	-180.475	-4,8%
Socios Empresas	196.085	54.594	-72,2%	893.040	771.408	-121.632	-13,6%
Socios Trabajadores Empresas	185.743	170.340	-8,3%	1.652.662	1.556.683	-95.979	-5,8%
Donación en caja	31.070	9.214	-70,3%	278.691	103.048	-175.643	-63,0%
Eventos Y Proyectos	147.392	104.707	-29,0%	448.692	426.133	-22.559	-5,0%
Comercialización de Productos	23.974	9.472	-60,5%	259.102	215.099	-44.003	-17,0%
Donaciones Libre Disposición	81.335	40.749	-49,9%	1.189.714	729.511	-460.204	-38,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.641.599	2.315.399	-12,3%	22.146.496	20.931.530	-1.214.966	-5,5%
Costo Recursos (*)	-719.708	-659.494	-8,4%	-6.191.027	-5.635.256	555.771	-9,0%
Total Margen de Recursos	1.921.891	1.655.906	-13,8%	15.955.469	15.296.274	-659.195	-4,1%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,4%	91,4%	91,3%	91,3%	91,3%	91,2%	91,4%
	Real	91,8%	91,5%	92,2%	91,7%	93,3%	92,5%	92,0%
	% VAR Real/Ppto	0,4%	0,2%	0,9%	0,5%	2,3%	1,3%	0,8%
Domiciliario	Presupuesto	89,9%	94,9%	87,9%	96,2%	87,0%	89,6%	91,8%
	Real	87,1%	90,4%	85,0%	93,2%	87,5%	88,7%	88,7%
	% VAR Real/Ppto	-3,1%	-4,7%	-3,3%	-3,1%	0,5%	-1,0%	-3,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2018

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.524	3.356	3.430	2,20%
Planta Temporal	259	248	157	-36,80%
Totales	3.783	3.605	3.587	-0,49%

2.- Cantidad de Plantas según Área

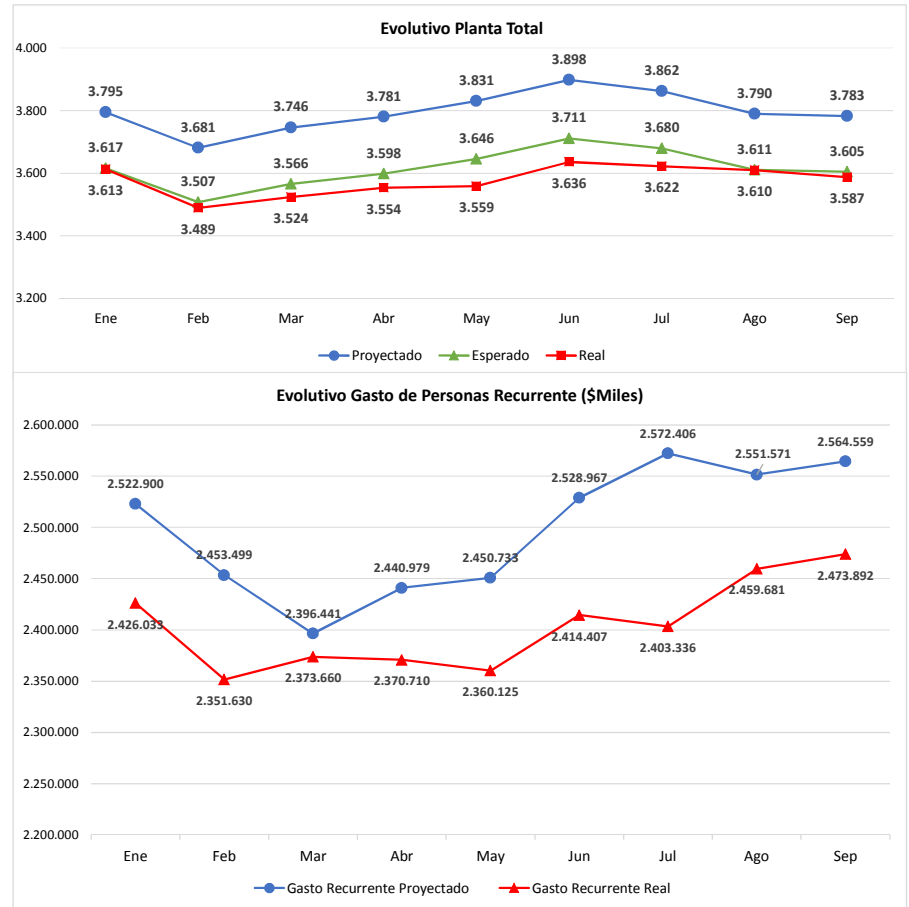
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	456	414	436	5,32%
Social	3.007	2.883	2.849	-1,21%
Administrativo	321	307	303	-1,54%
Totales	3.783	3.605	3.587	-0,49%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.339.017	-2.283.534	55.483	-2,37%
Horas Extraordinarias	-35.890	-26.673	9.216	-25,68%
Honorarios y Prácticas	-122.781	-143.360	-20.579	16,76%
Servicios Temporales de Reemplazo	-21.171	-20.325	847	-4,00%
Remuneraciones especiales	-45.699	0	45.699	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.564.559	-2.473.892	90.667	-3,54%

4.- Gasto de Indemnizaciones (en Miles de \$)

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-788.681	-996.714	-208.032	26,38%
Finiquitos extraordinarios	-653.958	-520.564	133.394	-20,40%
Total	-1.442.639	-1.517.278	-74.639	5,17%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

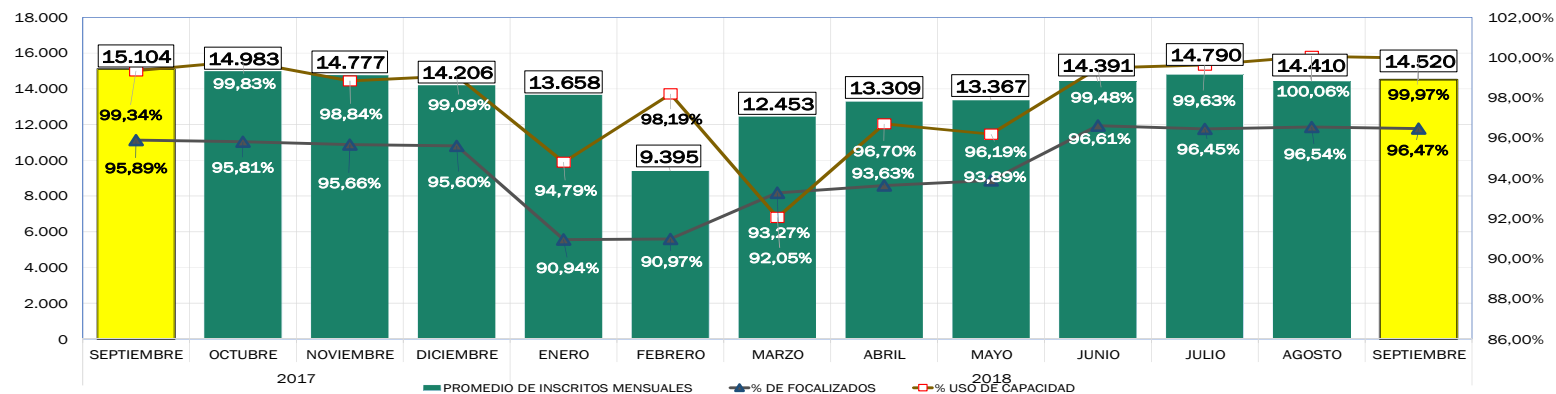
Septiembre 2018

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	SEPTIEMBRE						FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA			% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
ADULTO MAYOR	68	2.677	2.600	97,12%	97,42%	97,12%	96,05%	96,39%	96,07%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	499	100,20%	99,80%	100,20%	96,78%	95,34%	95,78%	
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.349	1.353	100,30%	100,67%	100,39%	99,78%	99,78%	99,78%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.307	98,48%	98,21%	98,31%	92,34%	92,20%	92,02%	
INCLUSIÓN LABORAL	10	670	734	109,55%	105,79%	93,00%	91,53%	92,62%	81,73%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	220	125,71%	118,86%	120,95%	96,82%	96,80%	97,86%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	68	3.152	3.075	97,56%	97,77%	98,28%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PLAN DE INVIERNO	27	792	792	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA		13	1.853	1.940	104,70%	104,26%	105,28%	96,20%	96,45%	96,38%
CORPORATIVO	306	14.524	14.520	99,97%	100,06%	98,36%	96,47%	96,54%	95,64%	

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 .

Septiembre 2018

2.- Atención de usuarios distintos

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

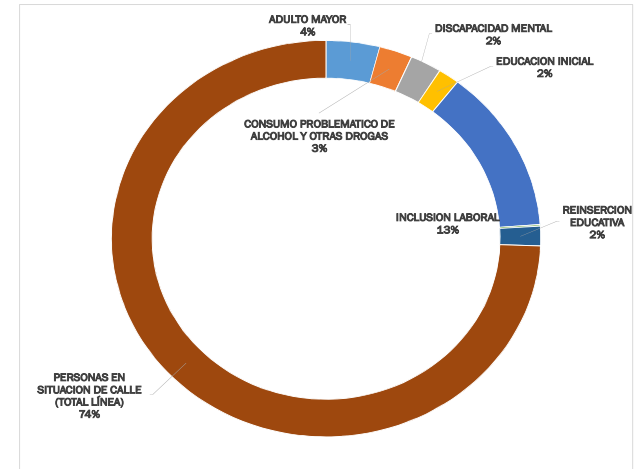
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Sept-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS AGOSTO 2018		NUEVOS USUARIOS SEPTIEMBRE 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS SEPTIEMBRE 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.400	11,63%	63	4,03%	3.463	11,24%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	1.041	3,56%	39	2,50%	1.080	3,51%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.575	5,39%	37	2,37%	1.612	5,23%
EDUCACIÓN INICIAL	5.612	19,19%	25	1,60%	5.637	18,30%
INCLUSIÓN LABORAL	2.151	7,36%	209	13,37%	2.360	7,66%
INFANTO ADOLESCENTE	327	1,12%	2	0,13%	329	1,07%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.465	8,43%	25	1,60%	2.490	8,08%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (TOTAL LÍNEA)	12.671	43,33%	1.163	74,41%	13.834	44,91%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	5.506	38,09%	360	28,04%	5.866	37,27%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	8.951	61,91%	924	71,96%	9.875	62,73%
CORPORATIVO	28.674		1.511		30.185	

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



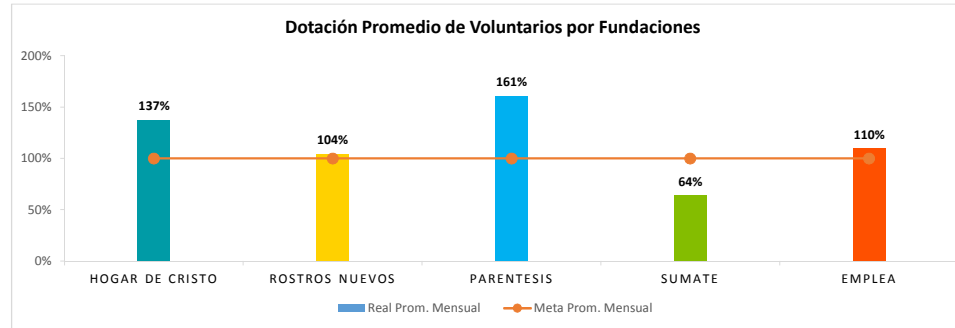
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

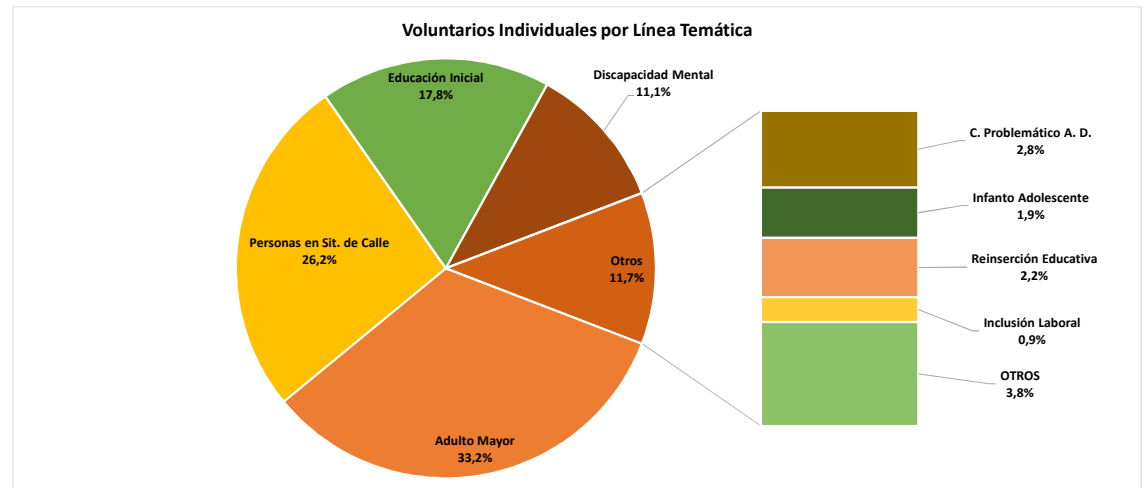
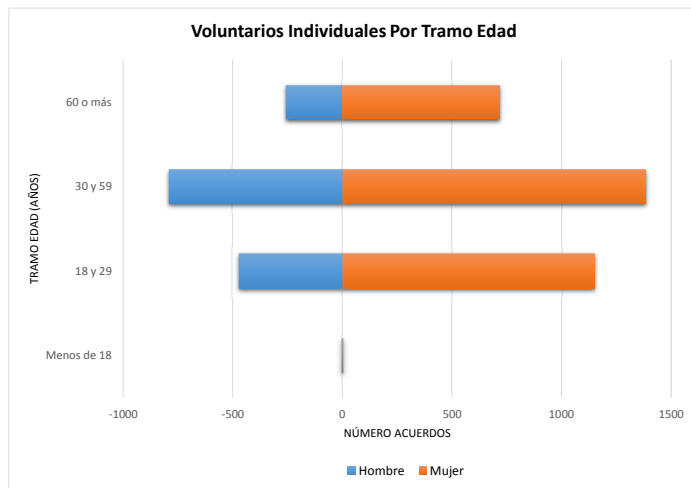
Septiembre 2018

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	4.655	4.750	4.863			
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,3%	114,0%	113,9%	113,0%	113,3%	112,3%	111,1%	110,5%			



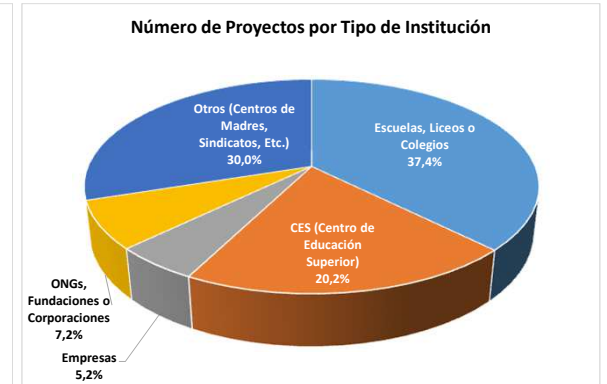
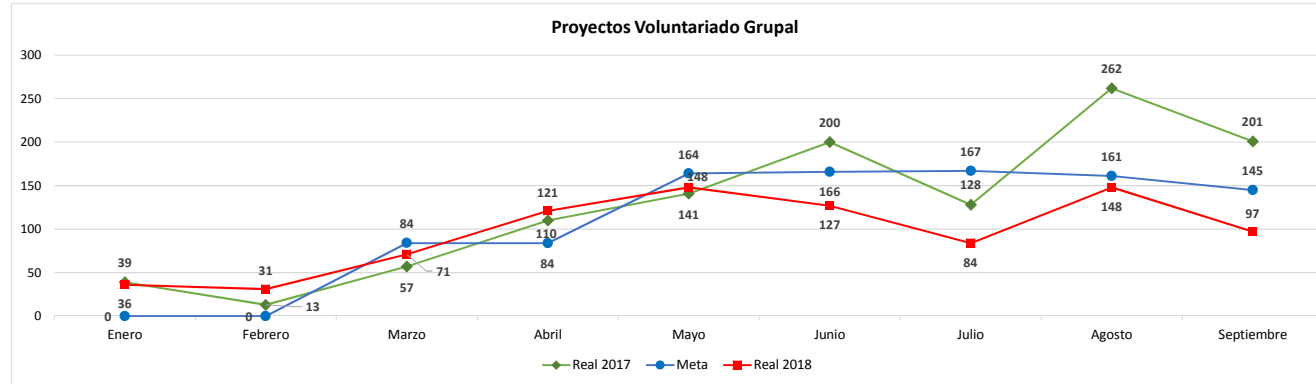
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

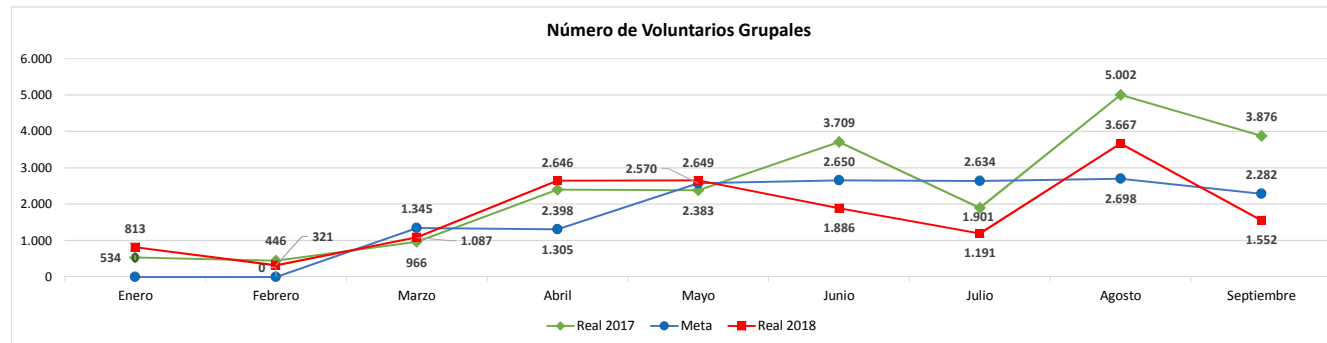
Septiembre 2018

2.- Voluntariado Grupal y Corporativo



2.1.- Número de Proyectos Voluntariado Grupal Iniciados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. al Mes
Real 2017	39	13	57	110	141	200	128	262	201	198	198	305	1.151
Meta	0	0	84	84	164	166	167	161	145	183	108	176	971
Real 2018	36	31	71	121	148	127	84	148	97				863
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	84,5%	144,1%	90,2%	76,5%	50,3%	91,9%	66,9%				88,9%



2.2.- Número de Voluntarios Grupales Proyectos Iniciados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. al Mes
Real 2017	534	446	966	2.398	2.383	3.709	1.901	5.002	3.876	3.123	3.621	4.738	21.215
Meta	0	0	1.345	1.305	2.570	2.650	2.634	2.698	2.282	3.172	1.493	2.374	15.484
Real 2018	813	321	1.087	2.646	2.649	1.886	1.191	3.667	1.552				15.812
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	80,8%	202,7%	103,1%	71,2%	45,2%	135,9%	68,0%				102,1%

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

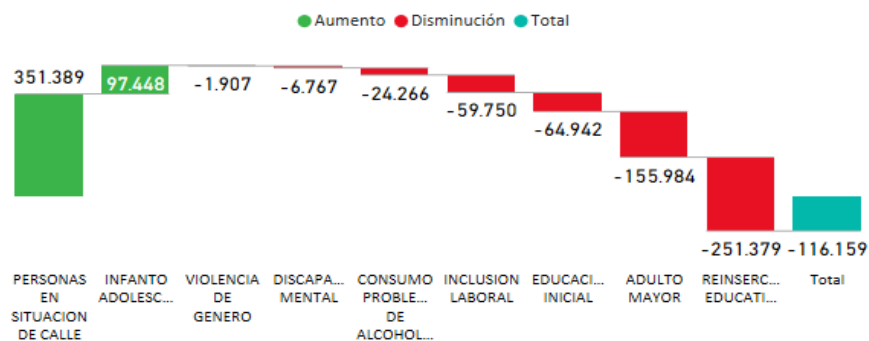
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2018

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.649.615	1.604.687	-2,72%	14.030.705	13.088.674	-942.031	-6,71%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	169.066	126.654	-25,09%	1.073.574	1.097.952	24.378	2,27%
Total Ingresos	1.818.681	1.731.341	-4,80%	15.104.279	14.186.627	-917.653	-6,08%
Gastos Personas	-2.088.812	-2.072.395	-0,79%	-17.191.635	-16.522.942	668.693	-3,89%
Beneficios y Servicios Directos	-488.946	-452.825	-7,39%	-4.019.892	-3.669.531	350.361	-8,72%
Gastos Generales	-463.305	-432.205	-6,71%	-4.165.125	-4.253.926	-88.801	2,13%
Gastos de Infraestructura	-36.316	-104.647	188,16%	-569.760	-705.671	-135.911	23,85%
Aporte a Programas Terceros	-1.316	-500	-62,00%	-11.910	-4.758	7.152	-60,05%
Total Gastos de Atención Social	-3.078.694	-3.062.573	-0,52%	-25.958.322	-25.156.828	801.494	-3,09%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.260.014	-1.331.232	5,65%	-10.854.043	-10.970.202	-116.159	1,07%

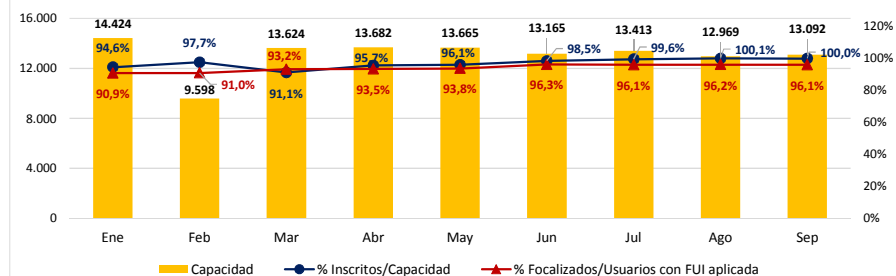
Diferencia Acumulada por Línea Temática (\$Miles)



2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno y Ruta Calle Voluntarios)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	268	265	-7,02%	-1,12%
Capacidad	14.601	13.740	13.092	-10,33%	-4,71%
Inscritos	14.163	13.327	13.088	-7,59%	-1,80%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	100,0%	2,97%	2,97%
Focalizados	13.313	12.528	12.458	-6,42%	-0,56%
Usuarios con FUI aplicada			12.967	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	96,1%	2,07%	2,07%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	224.076	233.927	10,51%	4,40%
Planta Social	2.853	2.834	2.694	-5,59%	-4,92%

Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

