



INFORME DE GESTIÓN

Octubre 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 .

Octubre 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	SEP 2018	OCT 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	1.992.960	1.659.684
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	224.859	435.816
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.738.988	1.510.810
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	677.930	713.898
Inventarios	220.495	255.604	259.129
Activos por impuestos corrientes	588.666	584.584	549.443
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.533.262	5.475.010	5.128.866
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.884.603	14.830.228
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	9.395.862	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.181.521	36.967.023
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.475.439	9.475.439
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	669.784	674.695
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	386.573	378.744
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.866.893	6.866.893
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.726.717	78.860.674	78.588.884
TOTAL ACTIVOS	89.259.979	84.335.685	83.717.749

	DIC 2017	SEP 2018	OCT 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	3.815.531	3.558.221
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	695.083	695.083
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	185.012	183.160
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.069.264	1.332.441
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.297.038	2.419.379
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.431.285	8.075.429	8.201.784
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	4.016.402	4.050.161
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	4.016.402	4.050.161
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	16.090.837	16.035.323
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(3.448.715)	(4.171.251)
TOTAL PATRIMONIO	75.116.120	72.243.854	71.465.804
TOTAL PASIVOS	89.259.979	84.335.685	83.717.749

INDICADORES:

	DIC 2017	SEP 2018	OCT 2018
Liquidez	0,72	0,68	0,63
Liquidez sin EERR	0,69	0,62	0,55

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

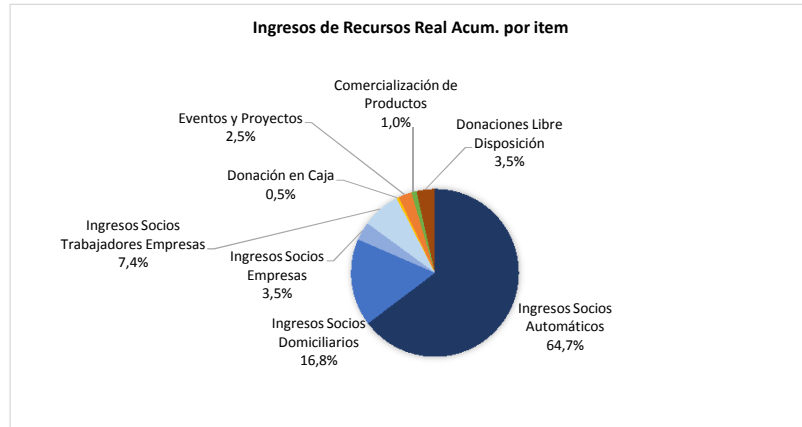
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 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	2.254.253	2.165.071	-4,0%	22.224.550	21.622.810	-601.739	-2,7%
Socios Automáticos	1.580.440	1.554.015	-1,7%	15.276.653	15.135.756	-140.897	-0,9%
Socios Domiciliarios	402.631	385.141	-4,3%	4.131.013	3.933.048	-197.965	-4,8%
Socios Empresas	86.168	56.151	-34,8%	979.209	827.560	-151.649	-15,5%
Socios Trabajadores Empresas	185.013	169.764	-8,2%	1.837.675	1.726.447	-111.229	-6,1%
Donación en caja	31.082	8.999	-71,0%	309.773	112.047	-197.726	-63,8%
Eventos Y Proyectos	265.803	163.513	-38,5%	714.495	589.646	-124.849	-17,5%
Comercialización de Productos	39.922	24.046	-39,8%	299.024	239.145	-59.879	-20,0%
Donaciones Libre Disposición	84.870	100.282	18,2%	1.274.584	829.792	-444.792	-34,9%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.675.931	2.461.911	-8,0%	24.822.426	23.393.441	-1.428.985	-5,8%
Costo Recursos (*)	-699.934	-653.254	-6,7%	-6.890.961	-6.395.752	495.209	-7,2%
Total Margen de Recursos	1.975.996	1.808.657	-8,5%	17.931.465	16.997.689	-933.776	-5,2%

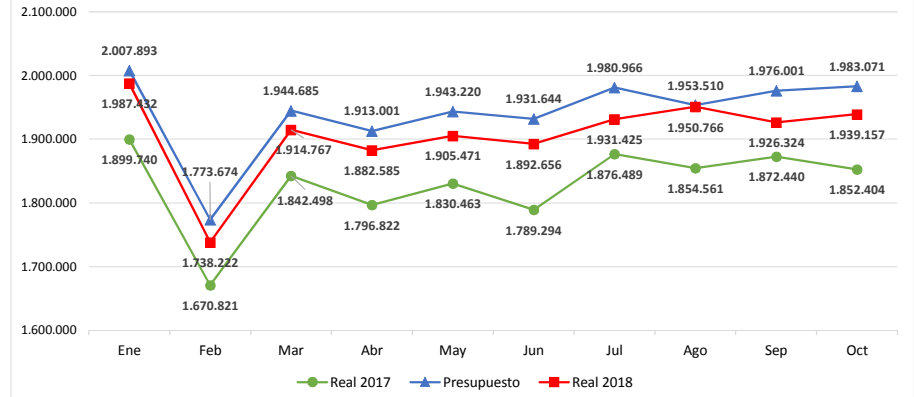
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Provisencia S.A.



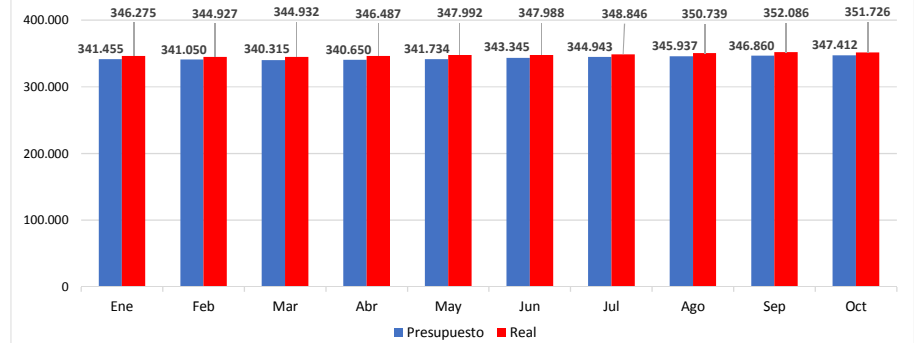
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

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

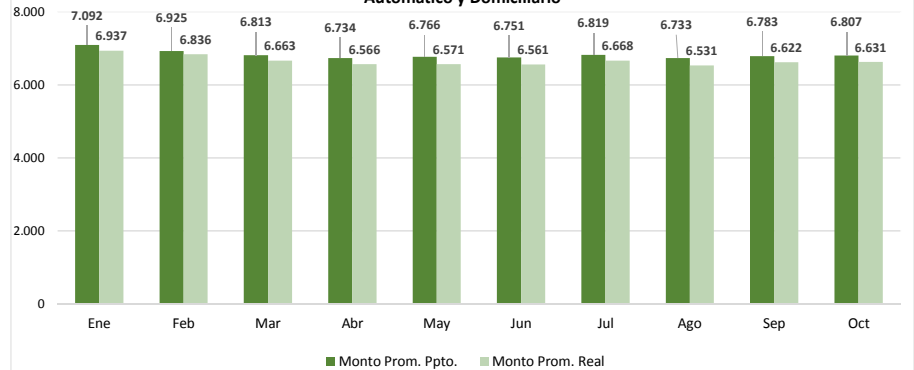
**Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario
Ingresos por Recaudación (\$Miles)**



**Stock de Acuerdos Var
Automático y Domiciliario**



**Evolutivo Cuota Promedio Recaudada (Var)
Automático y Domiciliario**



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2018

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.522	3.355	3.444	2,67%
Planta Temporal	223	214	156	-27,08%
Totales	3.745	3.569	3.600	0,88%

2.- Cantidad de Plantas según Área

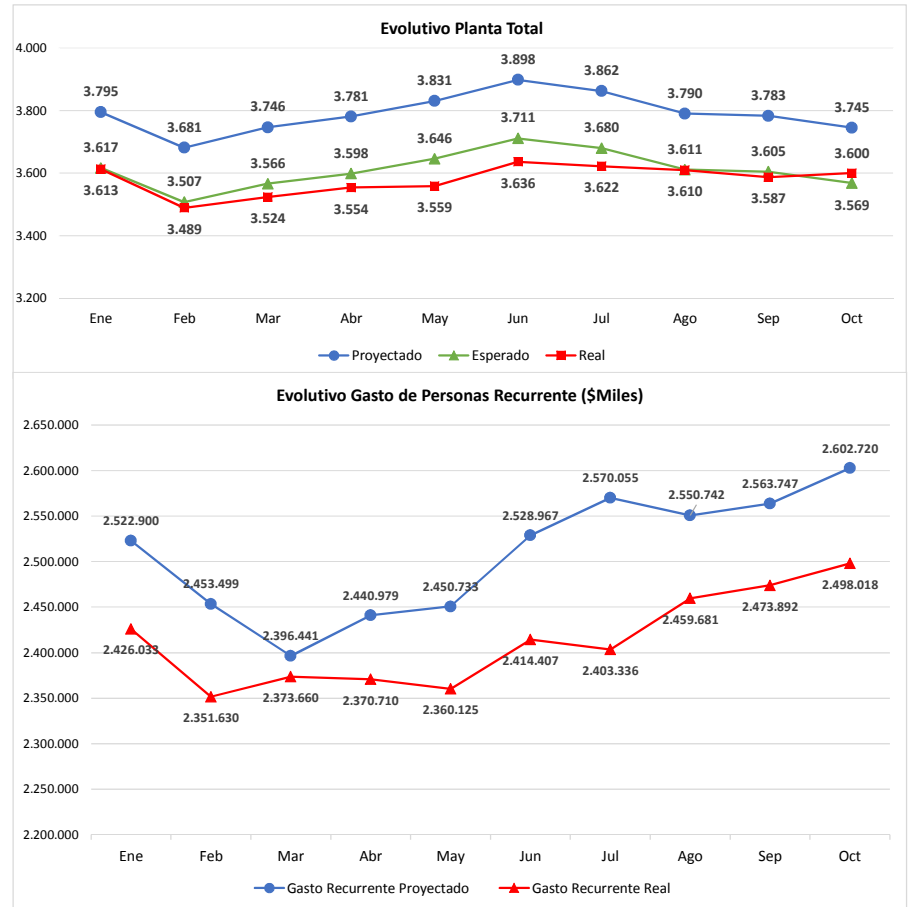
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	454	412	439	6,47%
Social	2.971	2.849	2.862	0,44%
Administrativo	321	307	300	-2,52%
Totales	3.745	3.569	3.600	0,88%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.362.599	-2.332.313	30.286	-1,28%
Horas Extraordinarias	-33.663	-18.726	14.937	-44,37%
Honorarios y Prácticas	-121.926	-135.631	-13.706	11,24%
Servicios Temporales de Reemplazo	-31.054	-11.348	19.707	-63,46%
Remuneraciones especiales	-53.478	0	53.478	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.602.720	-2.498.018	104.702	-4,02%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-880.374	-1.212.180	-331.806	37,69%
Finiquitos extraordinarios	-708.544	-548.021	160.523	-22,66%
Total	-1.588.917	-1.760.201	-171.283	10,78%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

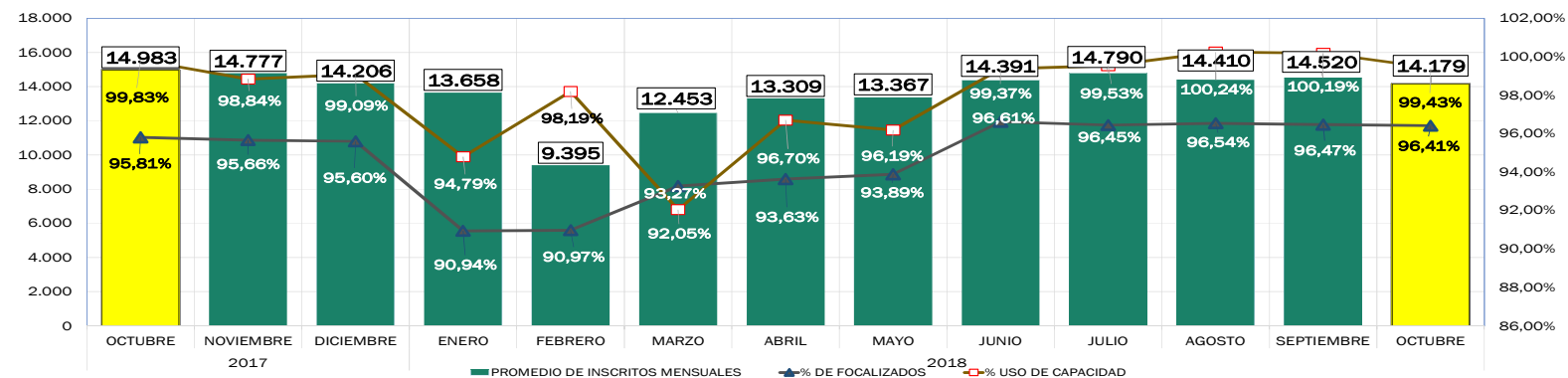
Octubre 2018

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	OCTUBRE					FOCALIZACIÓN			
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA					
ADULTO MAYOR	68	2.668	2.597	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	97,29%	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	96,15%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	485	97,34%	97,12%	99,13%	96,01%	96,05%	96,27%	
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.364	1.357	99,49%	100,30%	100,39%	99,78%	99,78%	99,78%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.319	98,84%	98,48%	98,51%	92,24%	92,34%	92,26%	
INCLUSIÓN LABORAL	10	670	759	113,28%	109,55%	93,00%	90,64%	91,53%	81,73%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	228	130,29%	125,71%	124,95%	96,85%	96,82%	96,82%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	68	3.053	2.979	97,58%	97,56%	98,22%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PLAN DE INVIERNO	22	622	622	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	13	1.853	1.833	98,92%	104,70%	102,63%	96,96%	96,20%	96,53%	
CORPORATIVO	301	14.261	14.179	99,43%	99,97%	99,85%	96,41%	96,47%	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 .

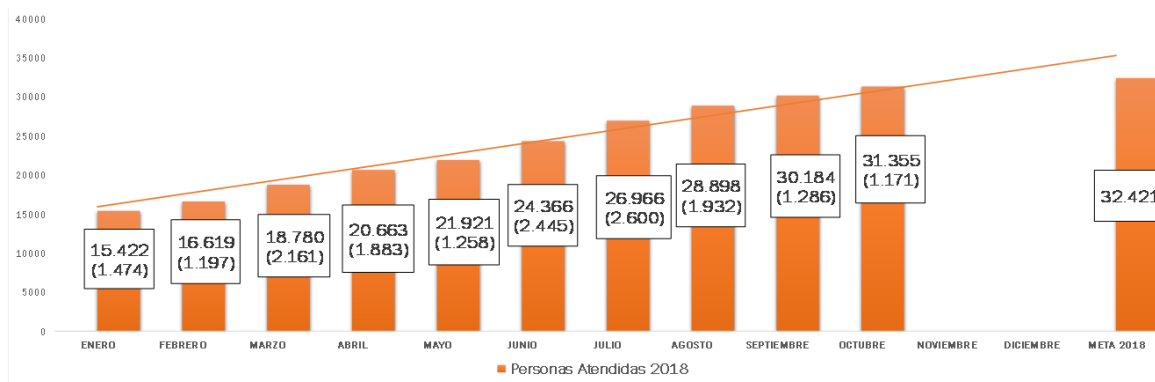
Octubre 2018

2.- Atención de usuarios distintos

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

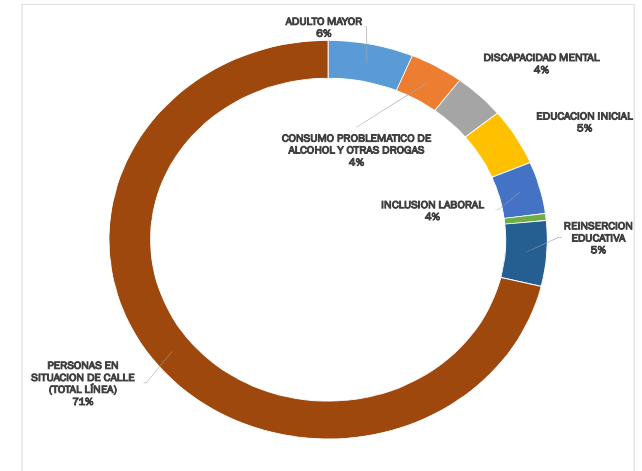
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Oct-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS SEPTIEMBRE 2018		NUEVOS USUARIOS OCTUBRE 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS OCTUBRE 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.463	11,24%	76	6,28%	3.539	11,05%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	1.080	3,51%	48	3,97%	1.128	3,52%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.612	5,23%	46	3,80%	1.658	5,18%
EDUCACIÓN INICIAL	5.637	18,30%	56	4,63%	5.693	17,78%
INCLUSIÓN LABORAL	2.360	7,66%	51	4,21%	2.411	7,53%
INFANTO ADOLESCENTE	329	1,07%	7	0,58%	336	1,05%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.490	8,08%	64	5,29%	2.554	7,98%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (TOTAL LÍNEA)	13.833	44,91%	862	71,24%	14.695	45,90%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	5.867	37,26%	495	47,10%	6.362	37,87%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	9.881	62,74%	556	52,90%	10.437	62,13%
CORPORATIVO	30.184		1.171		31.355	

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



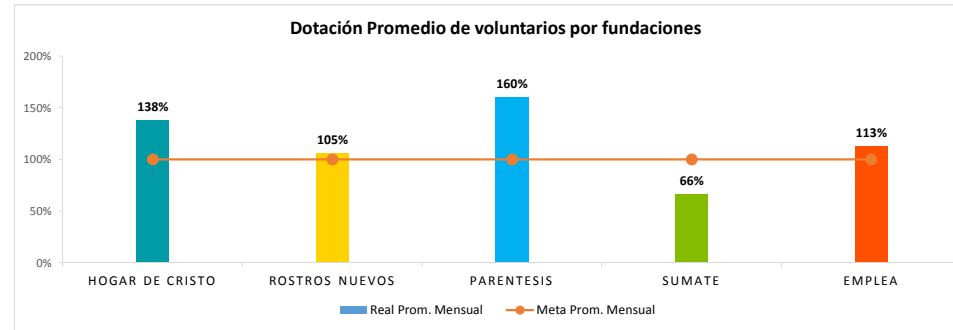
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

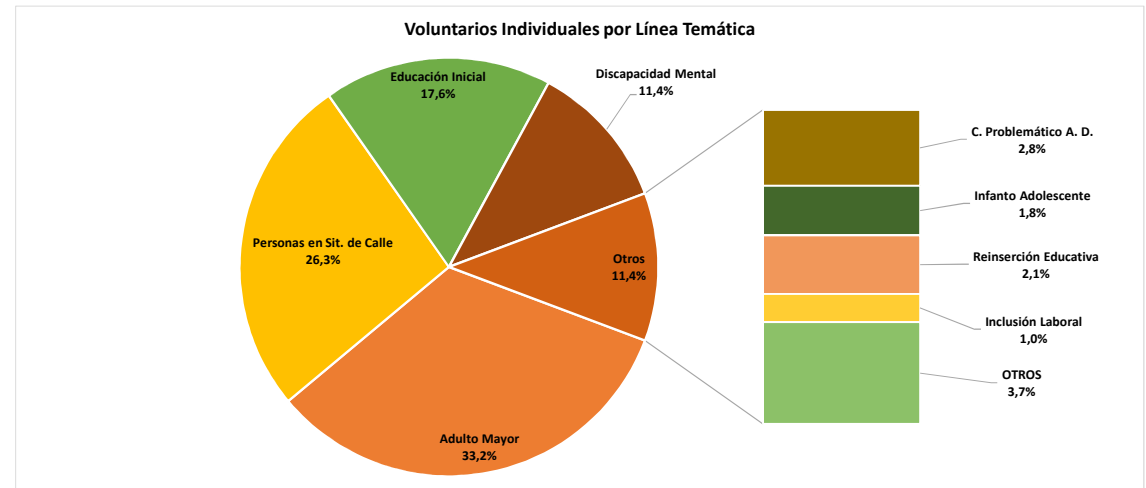
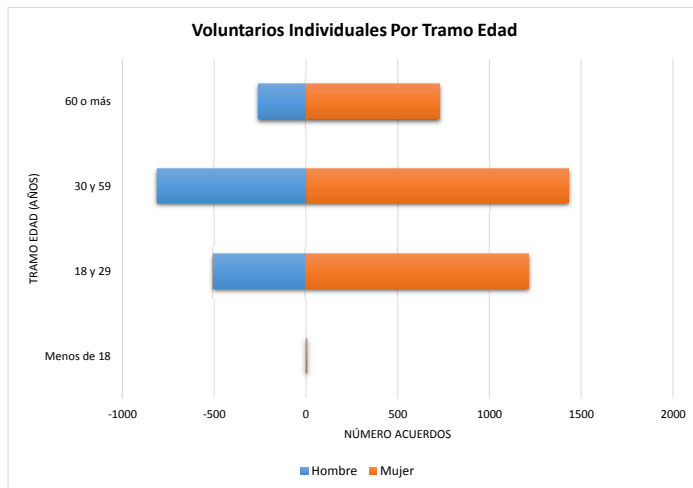
Octubre 2018

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	5.020		
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,3%	114,0%	113,9%	113,0%	113,3%	112,3%	111,1%	110,5%	110,9%		



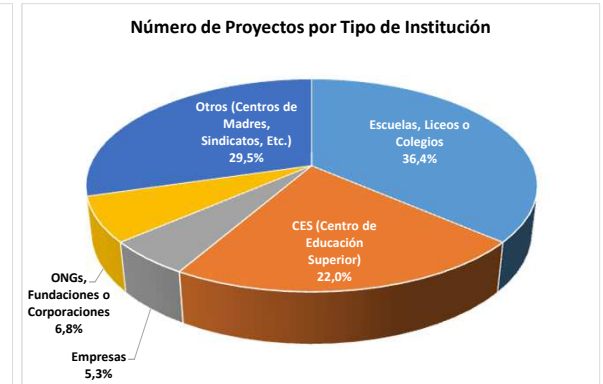
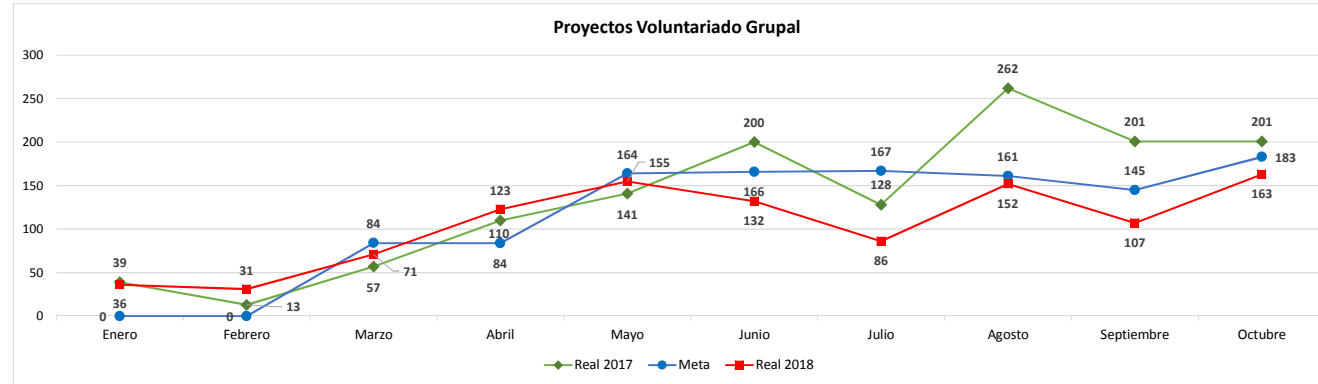
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

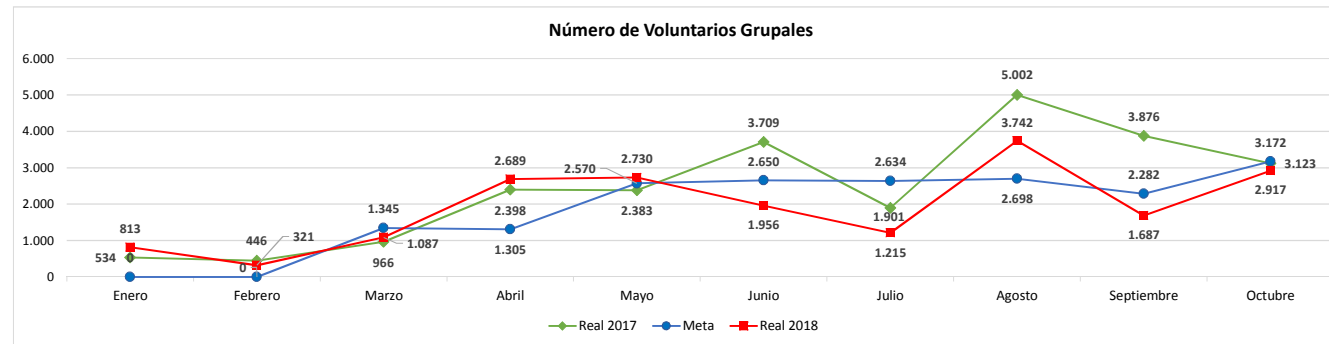
Octubre 2018

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	201	198	305	1.352
Meta	0	0	84	84	164	166	167	161	145	183	108	176	1.154
Real 2018	36	31	71	123	155	132	86	152	107	163			1.056
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	84,5%	146,5%	94,5%	79,5%	51,5%	94,4%	73,8%	89,1%			91,5%



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	24.338
Meta	0	0	1.345	1.305	2.570	2.650	2.634	2.698	2.282	3.172	1.493	2.374	18.656
Real 2018	813	321	1.087	2.689	2.730	1.956	1.215	3.742	1.687	2.917			19.157
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	80,8%	206,0%	106,2%	73,8%	46,1%	138,7%	73,9%	92,0%			102,7%

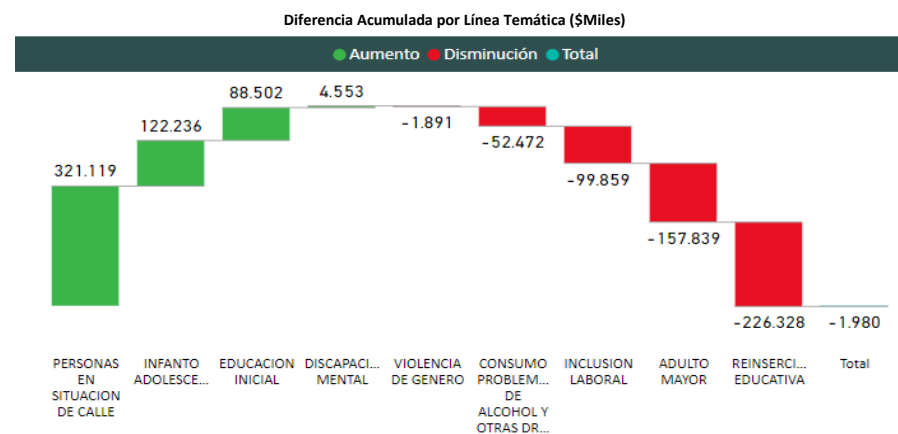
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 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	1.605.403	1.629.200	1,48%	15.646.790	14.717.874	-928.916	-5,94%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	196.987	171.480	-12,95%	1.270.561	1.269.433	-1.129	-0,09%
Total Ingresos	1.802.391	1.800.680	-0,09%	16.917.352	15.987.307	-930.045	-5,50%
Gastos Personas	-2.015.310	-1.943.859	-3,55%	-19.213.025	-18.466.802	746.224	-3,88%
Beneficios y Servicios Directos	-440.050	-446.098	1,37%	-4.459.942	-4.115.630	344.312	-7,72%
Gastos Generales	-404.324	-395.383	-2,21%	-4.569.176	-4.649.309	-80.133	1,75%
Gastos de Infraestructura	-116.559	-91.436	-21,55%	-706.758	-797.106	-90.348	12,78%
Aporte a Programas Terceros	-1.357	-500	-63,17%	-13.268	-5.258	8.010	-60,37%
Total Gastos de Atención Social	-2.977.601	-2.877.276	-3,37%	-28.962.170	-28.034.104	928.065	-3,20%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.175.211	-1.076.596	-8,39%	-12.044.818	-12.046.797	-1.980	0,02%



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	13.706	12.999	-10,97%	-5,15%
Inscritos	14.163	13.294	12.917	-8,80%	-2,84%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	99,4%	2,37%	2,37%
Focalizados	13.313	12.497	12.245	-8,02%	-2,01%
Usuarios con FUI aplicada			12.748	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	96,1%	2,05%	2,05%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	217.256	221.346	4,56%	1,88%
Planta Social	2.853	2.798	2.708	-5,10%	-3,20%

