



INFORME DE GESTIÓN

Diciembre 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.

Diciembre 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	NOV 2018	DIC 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	1.454.170	2.528.469
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	338.168	411.372
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.457.864	1.766.403
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	750.475	471.627
Inventarios	220.495	242.139	231.801
Activos por impuestos corrientes	588.666	597.870	834.201
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.533.262	4.840.773	6.243.960
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.707.362	14.699.245
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	9.395.862	10.447.090
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.150.871	36.896.069
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.869.161	9.866.341
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	680.266	633.225
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	371.184	412.364
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.867.043	6.963.421
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.726.717	79.041.748	79.917.755
TOTAL ACTIVOS	89.259.979	83.882.521	86.161.715

	DIC 2017	NOV 2018	DIC 2018
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	13.500	1.029.100
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.098.010	3.922.101	4.467.699
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	695.083	695.083
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	186.726	144.583
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	576.244	861.256
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.494.367	2.888.961
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.431.285	7.888.022	10.086.681

	DIC 2017	NOV 2018	DIC 2018
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	4.083.920	4.117.679
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	4.083.920	4.117.679

	DIC 2017	NOV 2018	DIC 2018
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.790.836	56.756.963	56.515.418
Otras reservas	15.906.768	15.911.439	16.124.438
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(3.602.592)	(3.527.270)
TOTAL PATRIMONIO	75.116.120	71.910.580	71.957.356
TOTAL PASIVOS	89.259.979	83.882.521	86.161.715

INDICADORES:

	DIC 2017	NOV 2018	DIC 2018
Liquidez	0,72	0,61	0,62
Liquidez sin EERR	0,69	0,53	0,59

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2018

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

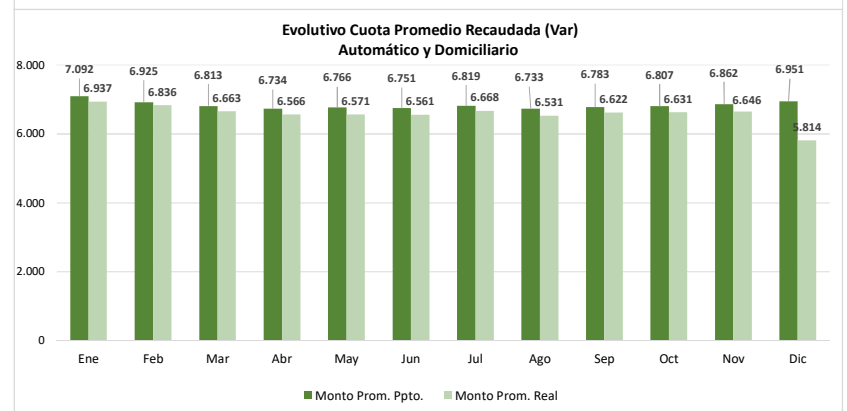
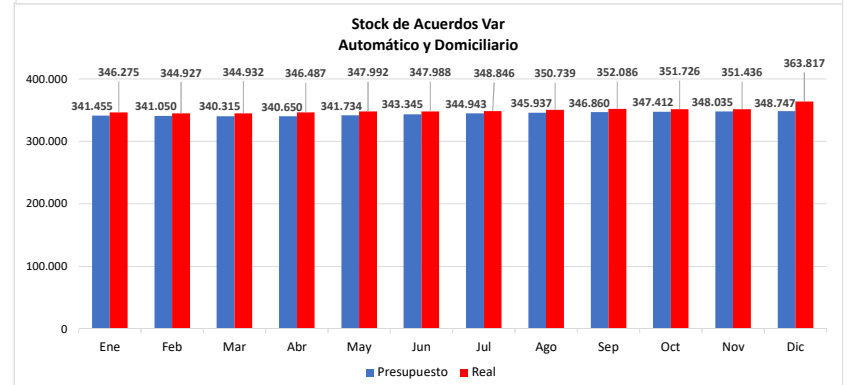
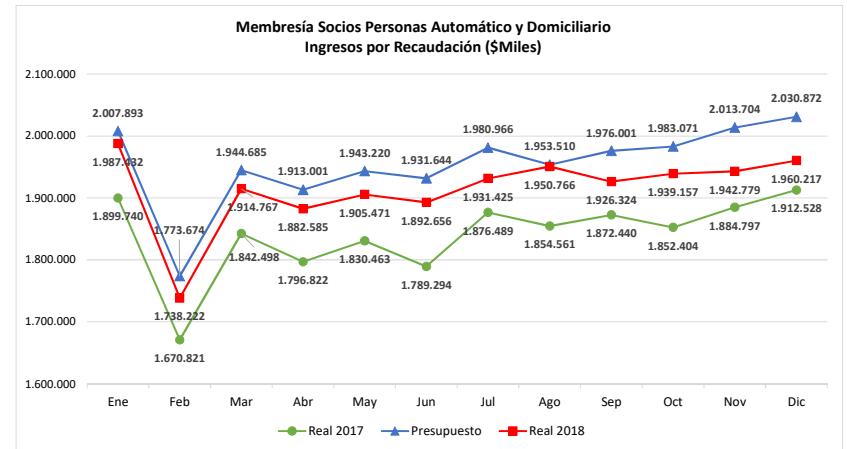
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.305.831	2.368.428	2,7%	26.816.921	26.174.936	-641.985	-2,4%
Socios Automáticos	1.603.660	1.579.421	-1,5%	18.471.956	18.272.683	-199.273	-1,1%
Socios Domiciliarios	427.212	380.796	-10,9%	4.980.285	4.699.117	-281.168	-5,6%
Socios Empresas	89.163	234.375	162,9%	1.155.676	1.120.811	-34.865	-3,0%
Socios Trabajadores Empresas	185.796	173.835	-6,4%	2.209.003	2.082.324	-126.679	-5,7%
Donación en caja	31.974	17.062	-46,6%	374.187	137.453	-236.734	-63,3%
Eventos Y Proyectos	32.600	56.208	72,4%	952.655	734.316	-218.338	-22,9%
Comercialización de Productos	48.189	45.174	-6,3%	400.559	313.624	-86.935	-21,7%
Donaciones Libre Disposición	125.586	122.797	-2,2%	1.570.352	1.074.289	-496.063	-31,6%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.544.180	2.609.668	2,6%	30.114.674	28.434.618	-1.680.056	-5,6%
Costo Recursos (*)	-725.681	-716.094	-1,3%	-8.317.233	-7.765.022	552.211	-6,6%
Total Margen de Recursos	1.818.500	1.893.575	4,1%	21.797.440	20.669.596	-1.127.845	-5,2%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,3%	91,3%	91,2%	91,2%	91,2%	91,1%	91,3%
	Real	91,7%	93,3%	92,5%	92,8%	92,3%	92,9%	92,2%
	% VAR Real/Ppto	0,5%	2,3%	1,3%	1,7%	1,3%	2,0%	1,0%
Domiciliario	Presupuesto	96,2%	87,0%	89,6%	88,3%	92,8%	94,2%	91,8%
	Real	93,2%	87,4%	88,7%	88,7%	89,8%	81,6%	88,2%
	% VAR Real/Ppto	-3,1%	0,4%	-1,0%	0,5%	-3,2%	-13,3%	-3,9%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2018

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.503	3.336	3.426	-2,69%
Planta Temporal	118	113	50	55,87%
Totales	3.621	3.449	3.476	-0,77%

2.- Cantidad de Plantas según Área

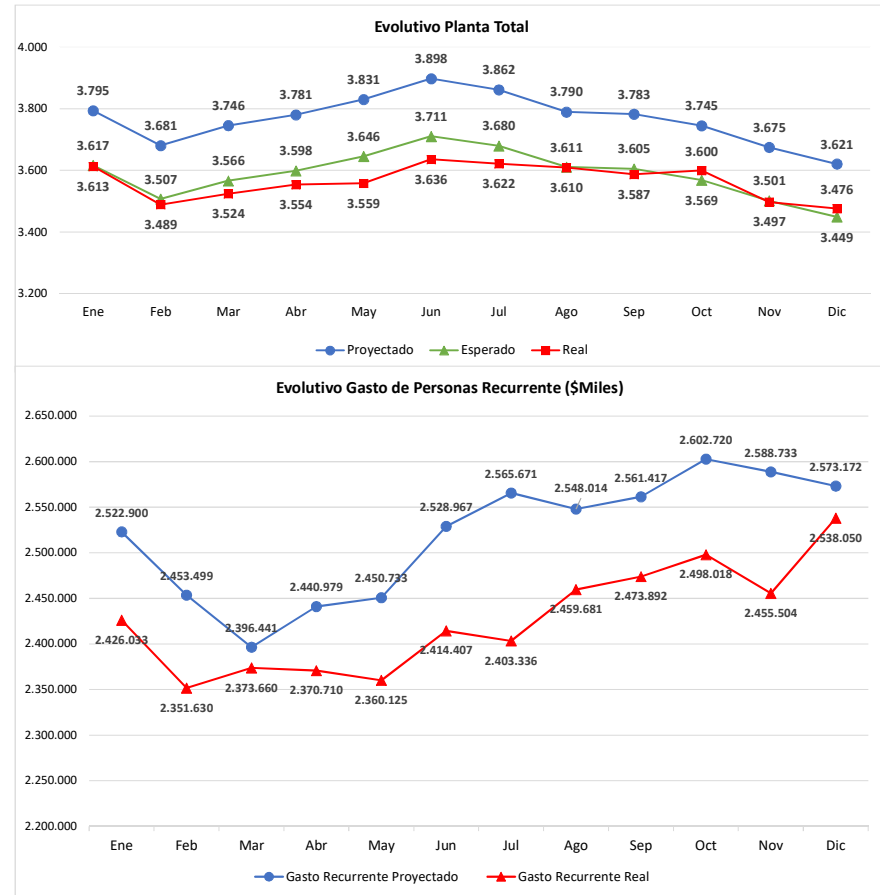
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	455	413	431	-4,34%
Social	2.846	2.729	2.755	-0,93%
Administrativo	321	307	291	5,45%
Totales	3.621	3.449	3.476	-0,77%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.337.364	-2.291.612	45.752	-1,96%
Horas Extraordinarias	-29.796	-19.169	10.626	-35,66%
Honorarios y Prácticas	-115.972	-217.723	-101.751	87,74%
Servicios Temporales de Reemplazo	-29.814	-9.546	20.268	-67,98%
Remuneraciones especiales	-60.227	0	60.227	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.573.172	-2.538.050	35.122	-1,36%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-1.057.292	-1.402.652	-345.359	32,66%
Finiquitos extraordinarios	-726.044	-542.037	184.007	-25,34%
Total	-1.783.337	-1.944.689	-161.352	9,05%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

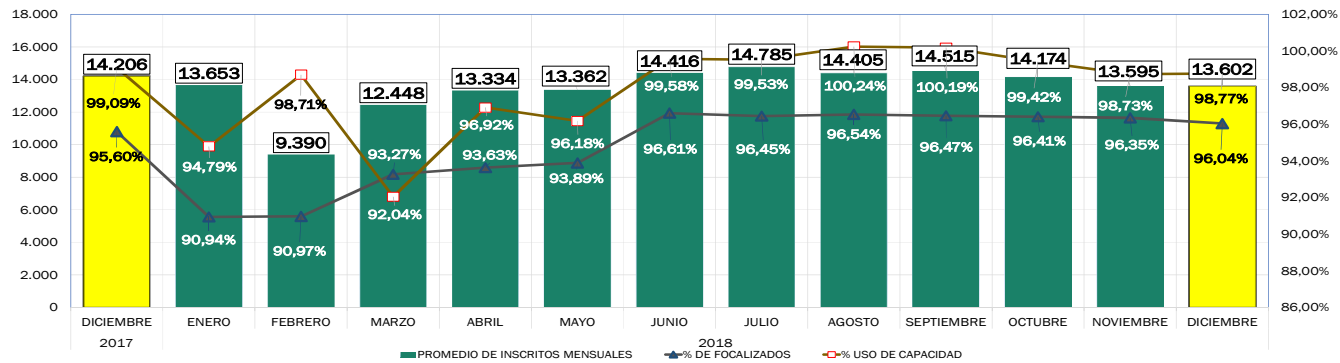
Diciembre 2018

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	DICIEMBRE							
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN			FOCALIZACIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				DICIEMBRE	NOVIEMBRE	ÚLTIMOS 3 MESES	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	68	2.623	2.603	99,24%	97,34%	98,45%	96,08%	96,23%	96,11%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	488	485	99,39%	96,39%	97,71%	96,50%	96,86%	96,69%
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.351	1.360	100,67%	100,89%	100,34%	99,85%	99,63%	99,75%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.275	97,53%	98,09%	98,15%	92,21%	92,25%	92,23%
INCLUSIÓN LABORAL	11	1.029	1.079	104,86%	98,28%	93,00%	89,45%	90,89%	81,73%
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	224	128,00%	130,29%	129,52%	96,90%	96,85%	96,87%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	68	2.894	2.809	97,06%	97,60%	97,41%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	13	1.853	1.767	95,36%	97,73%	97,34%	96,67%	96,96%	96,87%
CORPORATIVO	280	13.771	13.602	98,77%	99,42%	99,37%	96,04%	96,35%	96,41%

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.
Diciembre 2018

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Dic-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS NOVIEMBRE 2018		NUEVOS USUARIOS DICIEMBRE 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS DICIEMBRE 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.556	10,95%	40	5,20%	3.596	10,82%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	1.126	3,47%	54	7,02%	1.180	3,55%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.683	5,18%	24	3,12%	1.707	5,14%
EDUCACIÓN INICIAL	5.723	17,63%	19	2,47%	5.742	17,28%
INCLUSIÓN LABORAL	2.455	7,56%	238	30,95%	2.693	8,10%
INFANTO ADOLESCENTE	274	0,84%	1	0,13%	275	0,83%
REINSENCIÓN EDUCATIVA	2.420	7,45%	4	0,52%	2.424	7,29%
TOTAL PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	15.231	46,91%	389	50,59%	15.620	47,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	6.439	37,01%	0	0,00%	6.439	36,17%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	10.960	62,99%	401	100%	11.361	63,83%
CORPORATIVO	31.869		739		32.608	

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

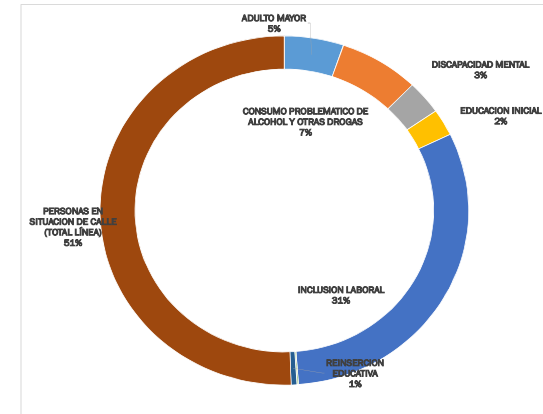
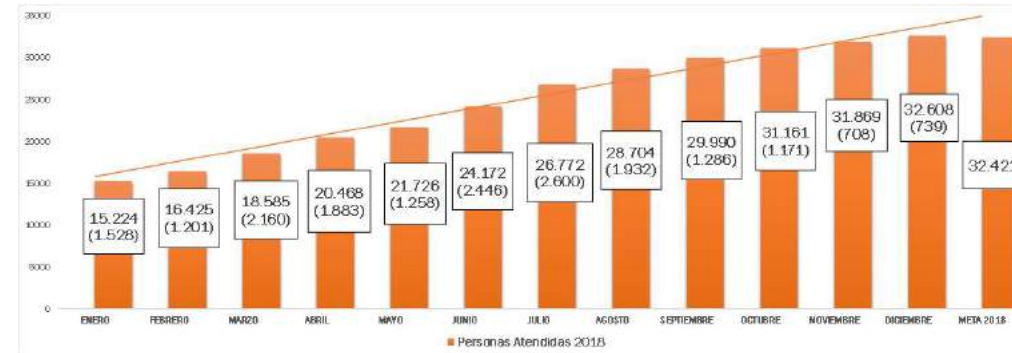


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



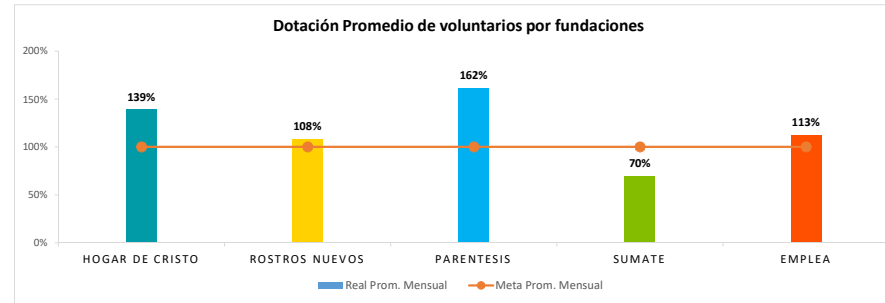
Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

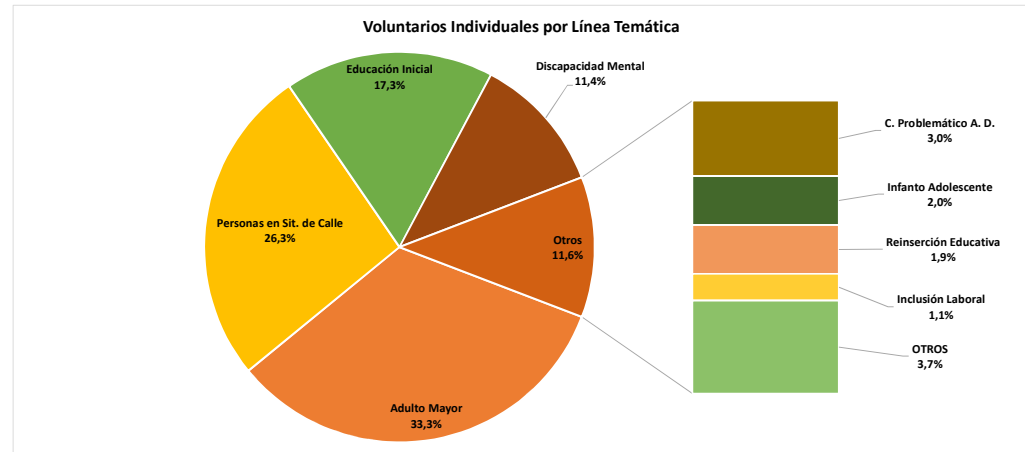
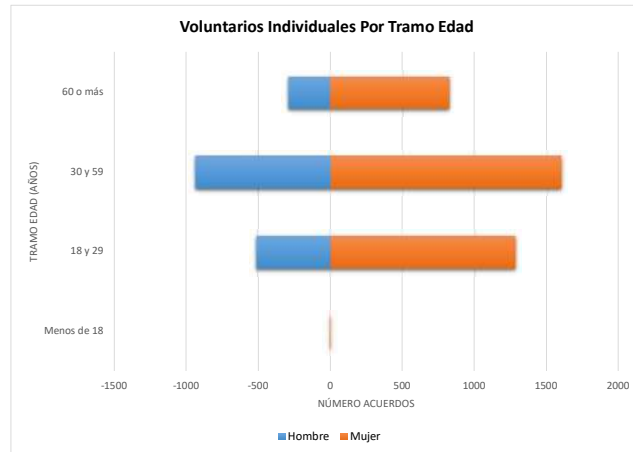
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Diciembre 2018

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	4.055	4.083	4.145	4.286	4.399	4.553	4.654	4.749	4.862	5.019	5.246	5.497
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,2%	113,9%	113,8%	113,0%	113,3%	112,2%	111,1%	110,5%	110,8%	112,7%	115,0%



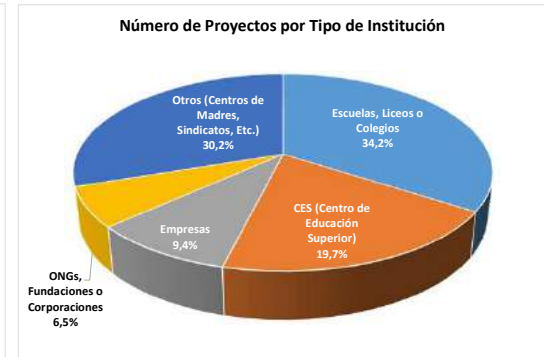
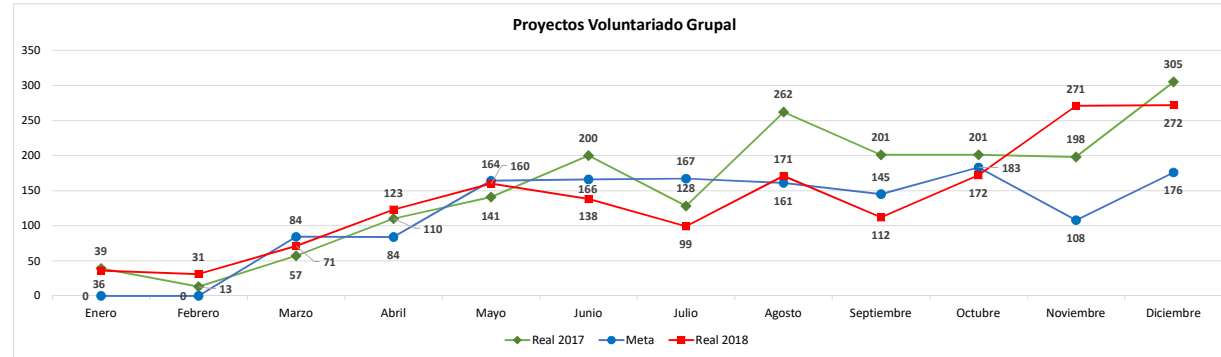
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

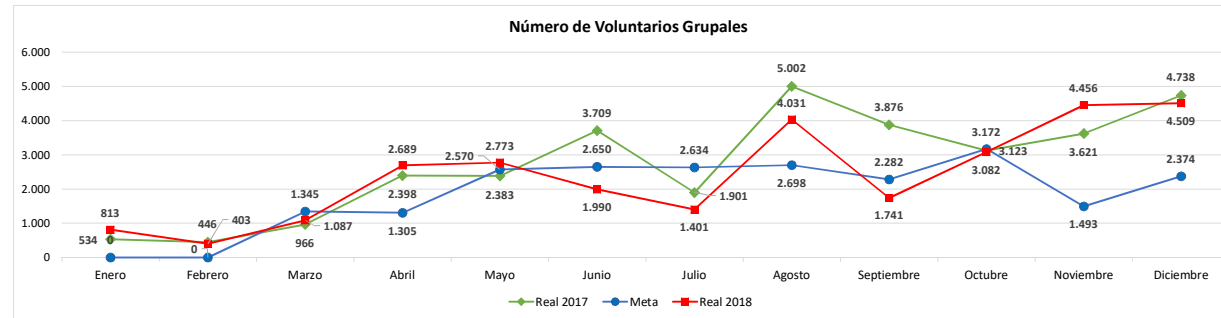
Diciembre 2018

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	1.855
Meta	0	0	84	84	164	166	167	161	145	183	108	176	1.438
Real 2018	36	31	71	123	160	138	99	171	112	172	271	272	1.656
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	84,5%	146,5%	97,6%	83,1%	59,3%	106,2%	77,2%	94,0%	250,9%	154,5%	115,2%



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	32.697
Meta	0	0	1.345	1.305	2.570	2.650	2.634	2.698	2.282	3.172	1.493	2.374	22.523
Real 2018	813	403	1.087	2.689	2.773	1.990	1.401	4.031	1.741	3.082	4.456	4.509	28.975
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	80,8%	206,0%	107,9%	75,1%	53,2%	149,4%	76,3%	97,2%	298,5%	189,9%	128,6%

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2018

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	1.473.369	1.815.251	23,20%	18.683.092	18.195.517	-487.575	-2,61%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	159.773	242.170	51,57%	1.601.393	1.679.356	77.963	4,87%
Total Ingresos	1.633.142	2.057.421	25,98%	20.284.486	19.874.874	-409.612	-2,02%
Gastos Personas	-2.162.064	-2.177.513	0,71%	-23.322.492	-22.506.602	815.890	-3,50%
Beneficios y Servicios Directos	-394.089	-653.218	65,75%	-5.283.550	-5.208.786	74.765	-1,42%
Gastos Generales	-385.320	-546.719	41,89%	-5.361.816	-5.663.901	-302.086	5,63%
Gastos de Infraestructura	-148.827	-311.792	109,50%	-922.051	-1.170.832	-248.781	26,98%
Aporte a Programas Terceros	-1.316	-500	-62,00%	-15.899	-6.258	9.641	-60,64%
Total Gastos de Atención Social	-3.091.617	-3.689.742	19,35%	-34.905.808	-34.556.379	349.429	-1,00%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.458.475	-1.632.322	11,92%	-14.621.323	-14.681.506	-60.183	0,41%

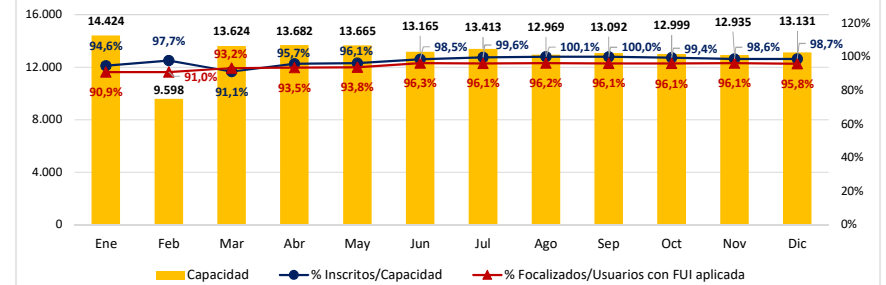
Diferencia Acumulada por Línea Temática (\$Miles)



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	266	-6,67%	-0,75%
Capacidad	14.601	13.561	13.131	-10,07%	-3,17%
Inscritos	14.163	13.154	12.962	-8,48%	-1,46%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	98,7%	1,71%	1,71%
Focalizados	13.313	12.364	12.117	-8,98%	-2,00%
Usuarios con FUI aplicada			12.643	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	95,8%	1,84%	1,84%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	227.987	280.995	32,74%	23,25%
Planta Social	2.853	2.674	2.602	-8,81%	-2,67%

Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

