



INFORME DE GESTIÓN

Julio 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.

Julio 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	JUN 2020	JUL 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.993.542	2.303.495	1.271.034
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	289.779	478.055	2.046.591
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.737.524	1.103.523
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	1.211.671	902.344
Inventarios	319.611	895.804	921.117
Activos por impuestos corrientes	484.442	14.108	33.181
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.982.751	6.641.897	6.279.029
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	30.220.701	30.573.806
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	10.507.697
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.243.930	34.147.163
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	483.018	484.957
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	378.888	378.505
Otros activos no corrientes	211.211	207.149	207.149
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	78.054.443	76.041.383	76.299.278
TOTAL ACTIVOS	85.037.194	82.683.280	82.578.307

	DIC 2019	JUN 2020	JUL 2020
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.189.075	3.178.975
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	2.921.400	2.959.386
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	23.250	9.064
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.930.454	1.944.358
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	2.911.831	3.120.283
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.997.380	10.976.010	11.212.066
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.945.356	4.958.901
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.945.356	4.958.901
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.206.255	49.205.923
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(1.414.198)	(1.768.441)
TOTAL PATRIMONIO	68.175.728	66.761.913	66.407.339
TOTAL PASIVOS	85.037.194	82.683.280	82.578.307

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

	DIC 2019	JUN 2020	JUL 2020
Liquidez	0,58	0,61	0,56
Liquidez sin EERR	0,47	0,41	0,40

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2020

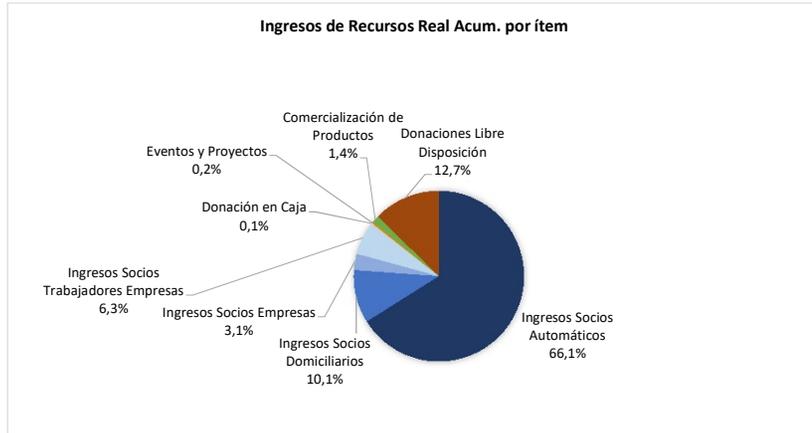
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.353.083	2.064.921	-12,2%	15.903.634	14.720.132	-1.183.501	-7,4%
Socios Automáticos	1.681.588	1.631.234	-3,0%	11.500.587	11.367.117	-133.470	-1,2%
Socios Domiciliarios	389.318	224.421	-42,4%	2.627.155	1.734.042	-893.113	-34,0%
Socios Empresas	114.178	55.713	-51,2%	614.891	529.685	-85.206	-13,9%
Socios Trabajadores Empresas	168.000	153.554	-8,6%	1.161.000	1.089.288	-71.712	-6,2%
Donación en caja	9.719	1.065	-89,0%	63.283	17.065	-46.217	-73,0%
Eventos Y Proyectos	39.855	300	-99,2%	39.855	41.928	2.073	5,2%
Comercialización de Productos	41.866	41.104	-1,8%	259.267	243.402	-15.866	-6,1%
Donaciones Libre Disposición	225.445	347.150	54,0%	871.404	2.182.699	1.311.295	150,5%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.669.968	2.454.539	-8,1%	17.137.443	17.205.226	67.783	0,4%

Costo Recursos (*)	-735.201	-581.162	-21,0%	-5.041.687	-4.261.153	780.534	-15,5%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

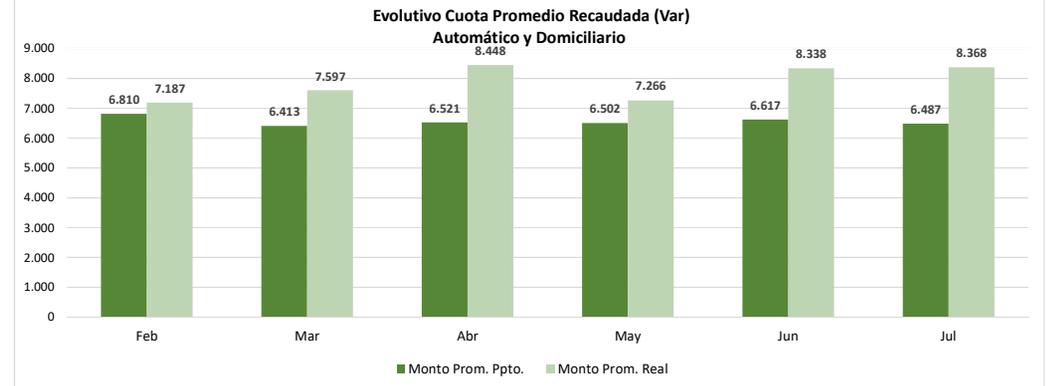
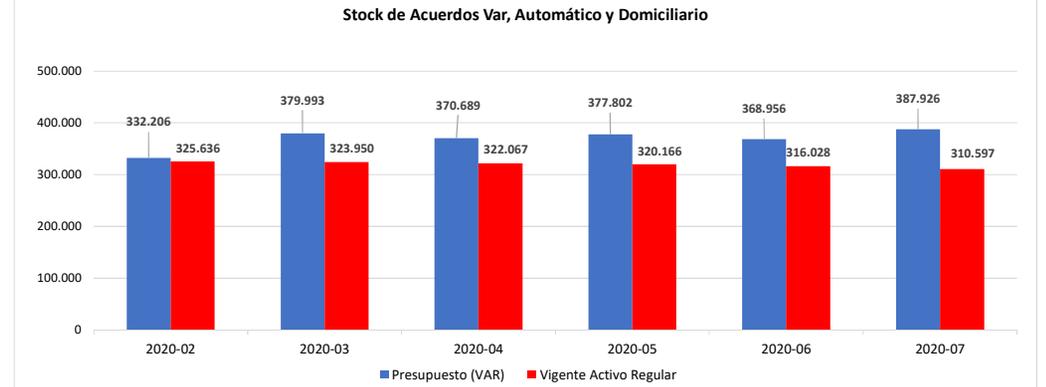
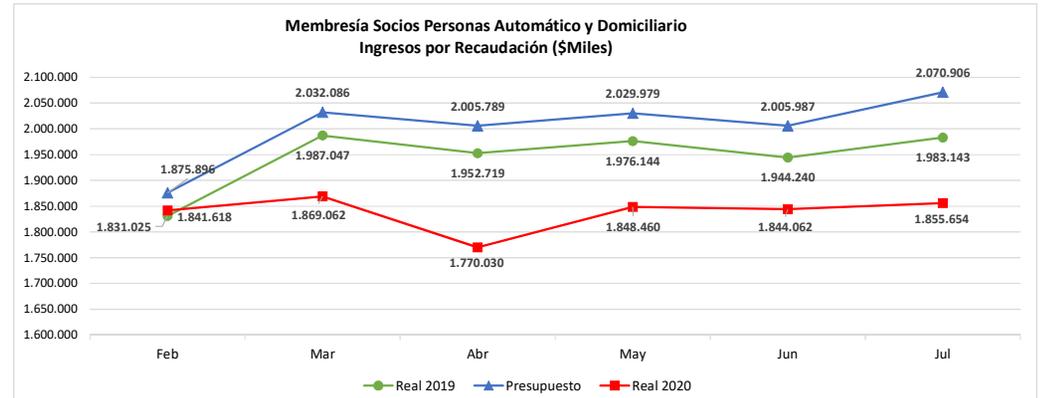
Total Margen de Recursos	1.934.767	1.873.377	-3,2%	12.095.756	12.944.072	848.317	7,0%
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,2%	87,2%	87,1%
	Real	88,6%	87,9%	88,2%	88,3%	88,5%	88,4%	88,3%
	% VAR Real/Ppto	1,7%	0,8%	1,2%	1,3%	1,5%	1,4%	1,3%
Domiciliario	Presupuesto	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%
	Real	59,7%	46,4%	17,0%	51,9%	71,8%	86,8%	63,7%
	% VAR Real/Ppto	-31,9%	-47,2%	-80,6%	-40,8%	-18,2%	-1,1%	-27,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.398	3.203	3.345	1,55%	-4,42%
Planta Temporal	170	163	78	54,12%	52,20%
Totales	3.568	3.366	3.423	4,05%	-1,68%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	526	464	426	19,02%	8,16%
Social	2.856	2.724	2.810	1,63%	-3,13%
Administrativo	186	179	188	-1,08%	-5,04%
Totales	3.568	3.366	3.423	4,05%	-1,68%

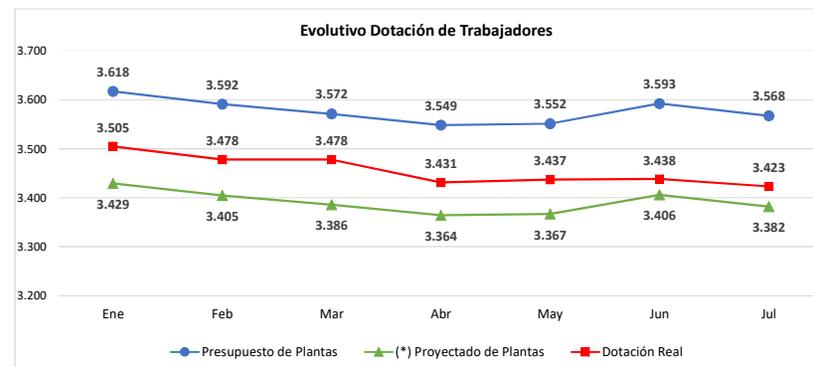
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

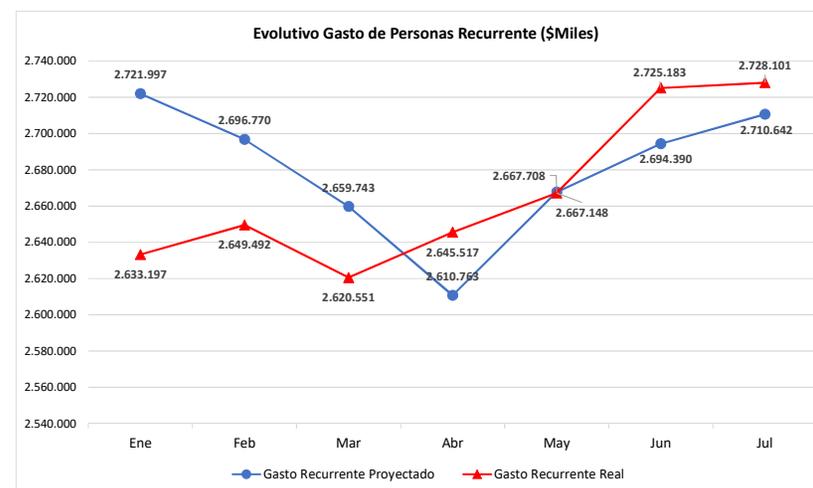
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum.
Remuneraciones fijas	-2.541.212	-2.447.250	-3,70%	-17.787.432	-17.336.845	450.587	-2,53%
Horas Extraordinarias	-19.384	-16.276	-16,03%	-147.955	-137.011	10.944	-7,40%
Honorarios y Prácticas	-130.445	-238.562	82,88%	-686.539	-985.895	-299.357	43,60%
Servicios Temporales de Reer	-19.316	-26.013	34,67%	-135.650	-209.437	-73.786	54,39%
Remuneraciones especiales	-284	0	-100,00%	-4.437	0	4.437	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.710.642	-2.728.101	0,64%	-18.762.013	-18.669.188	92.825	-0,49%

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	-54.922	-62.429	13,67%	-840.295	-774.572	65.723	-7,82%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	-14.000	0	14.000	-100,00%
Total	-54.922	-62.429	13,67%	-854.295	-774.572	79.723	-9,33%



(*) 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 .

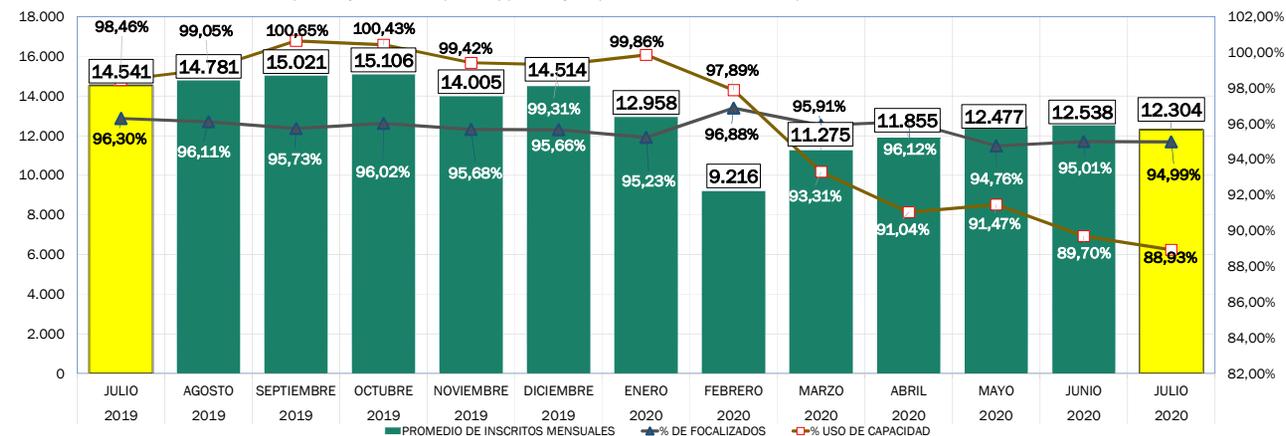
Julio 2020

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	JULIO CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA JULIO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA JUNIO	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN JULIO	% DE FOCALIZACIÓN JUNIO	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	61	2.442	2.330	95,41%	96,35%	96,54%	96,50%	96,77%	96,75%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	367	345	94,01%	88,22%	90,36%	94,80%	92,65%	91,72%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.203	96,24%	96,96%	96,99%	99,08%	99,09%	99,15%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.154	2.970	94,17%	93,88%	92,98%	89,49%	89,00%	89,18%
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	818	102,89%	103,14%	102,52%	81,67%	82,57%	82,53%
INFANTO ADOLESCENTE	6	76	77	101,32%	101,27%	102,99%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	80	3.255	2.435	74,81%	78,81%	79,39%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.496	2.126	85,18%	84,49%	85,88%	98,07%	98,09%	98,02%
CORPORATIVO	271	13.835	12.304	88,93%	89,70%	90,04%	94,99%	95,01%	94,92%

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 .

Julio 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	jul-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JUNIO 2020		NUEVOS USUARIOS JULIO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS JULIO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.638	13,25%	58	1,86%	2.696	11,71%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	583	2,93%	17	0,55%	600	2,61%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.153	5,79%	1	0,03%	1.154	5,01%
EDUCACION INICIAL	4.086	20,53%	83	2,66%	4.169	18,11%
INCLUSION LABORAL	2.616	13,14%	299	9,60%	2.915	12,66%
INFANTO ADOLESCENTE	117	0,59%	3	0,10%	120	0,52%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	5.994	30,12%	2.587	83,05%	8.581	37,28%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.716	13,65%	67	2,15%	2.783	12,09%
CORPORATIVO	19.704		3.106		22.810	

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

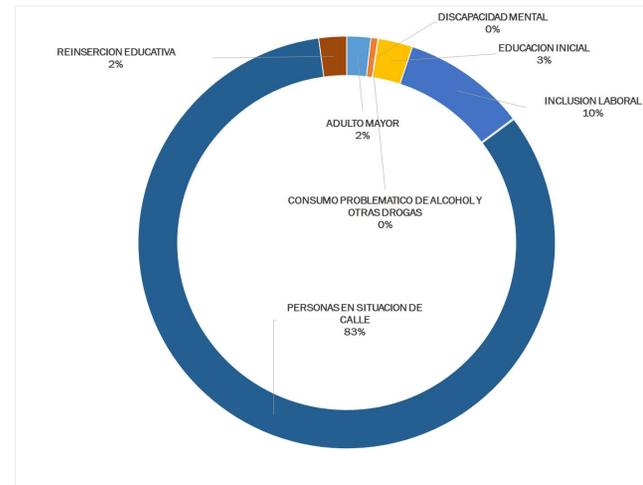
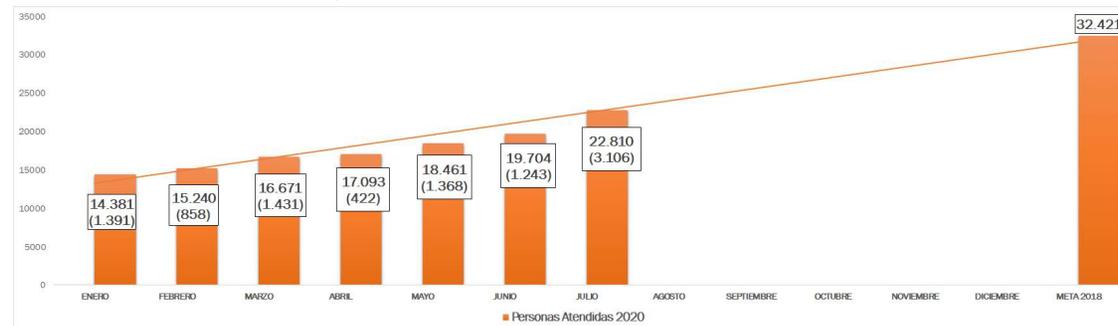


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio - 2020

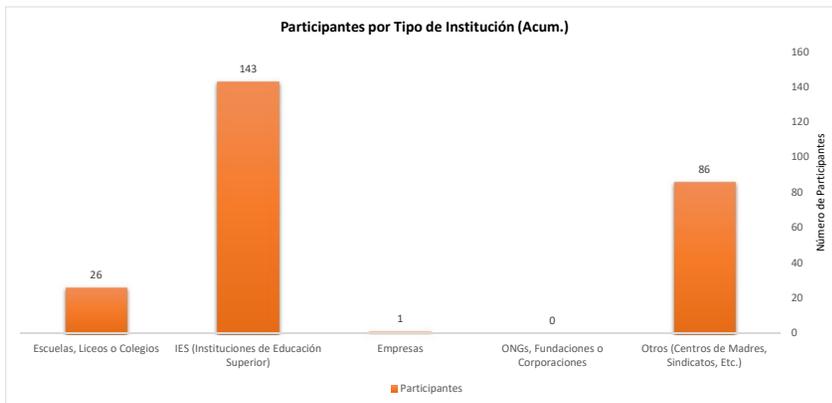
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	34.700	8.395	-26.305	-75,8%
Voluntarios Individuales	3.636	3.586	-50	-1,4%
Voluntarios Grupales	13.380	256	-13.124	-98,1%
Participantes Act. Promoción	17.684	4.553	-13.131	-74,3%



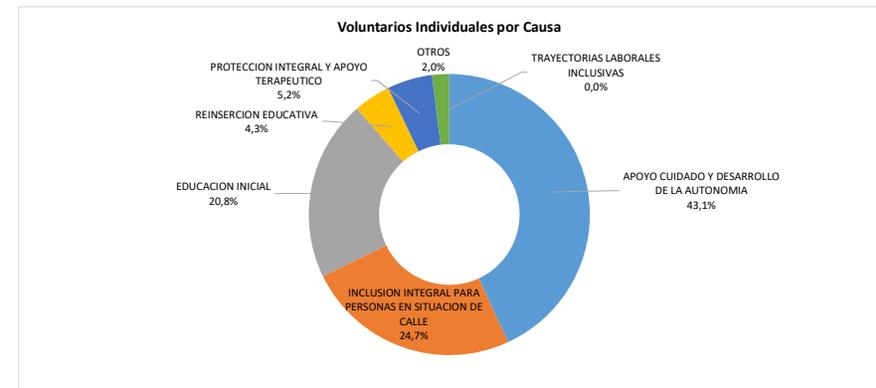
1.2.- Voluntarios Grupales

256 Participantes Acum.



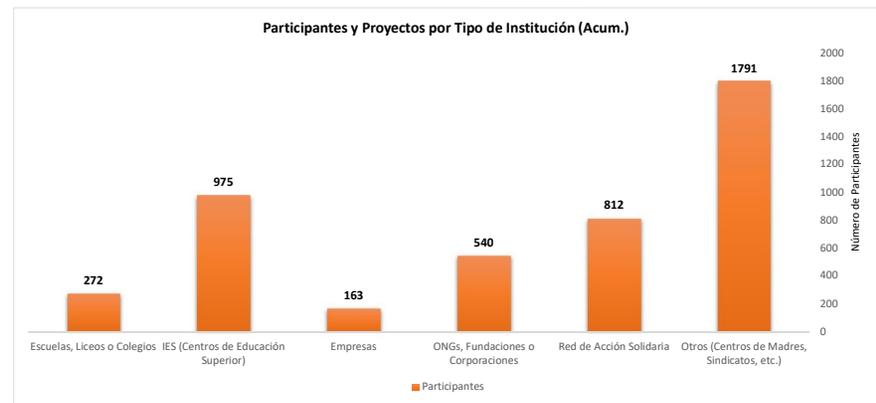
1.1.- Voluntarios Individuales

3.586 Voluntarios Acum.



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

4.553 Participantes Acum.

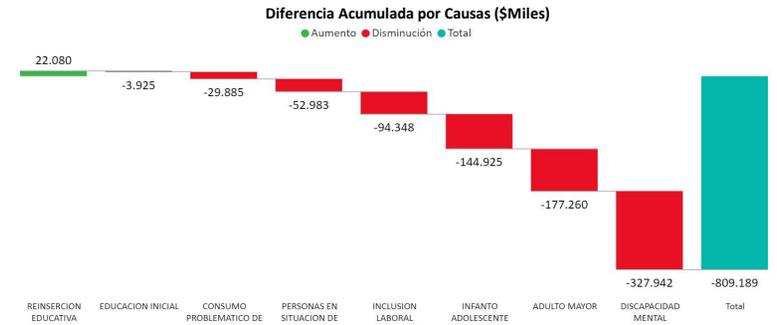


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Julio 2020

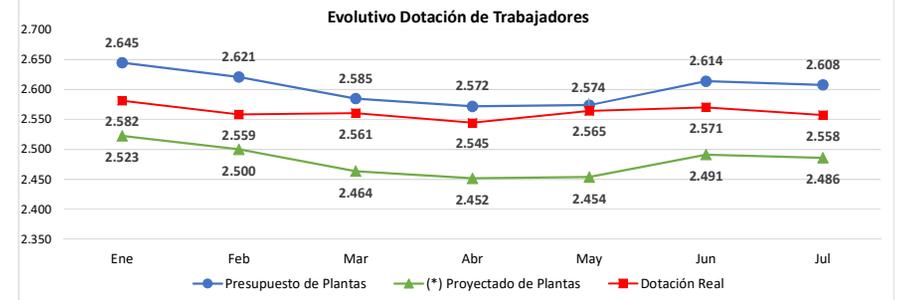
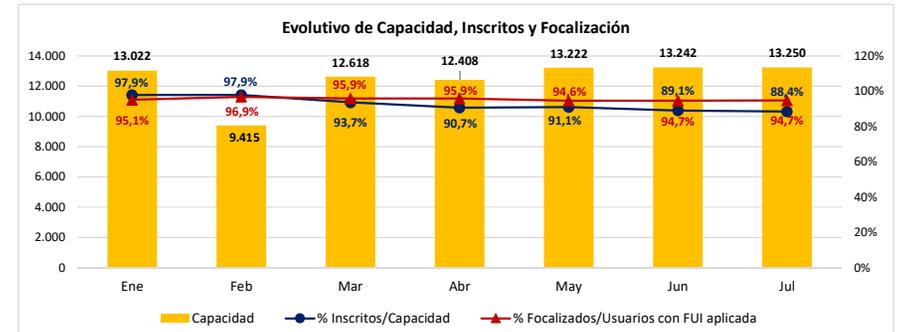
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.704.347	1.515.400	-11,09%	11.357.143	10.065.476	-1.291.668	-11,37%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	205.034	168.767	-17,69%	1.125.638	1.151.655	26.017	2,31%
Total Ingresos	1.909.380	1.684.167	-11,80%	12.482.781	11.217.131	-1.265.651	-10,14%
Gastos Personas	-1.999.887	-1.985.383	-0,73%	-14.496.081	-14.103.631	392.450	-2,71%
Beneficios y Servicios Directos	-588.920	-519.058	-11,86%	-3.254.444	-3.115.781	138.662	-4,26%
Gastos Generales	-646.938	-657.352	1,61%	-3.988.150	-3.948.803	39.347	-0,99%
Gastos de Infraestructura	-81.914	-94.282	15,10%	-832.149	-946.146	-113.997	13,70%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.317.659	-3.256.076	-1,86%	-22.570.823	-22.114.362	456.461	-2,02%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.408.279	-1.571.908	11,62%	-10.088.042	-10.897.231	-809.189	8,02%



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	14.278	13.250	-1.028	-7,20%
Inscritos	12.302	13.850	11.719	-2.131	-15,38%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	88,4%	-8,6	-8,55%
Focalizados	11.440	12.880	11.125	-1.755	-13,63%
Usuarios con FUI aplicada			11.743		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,7%	1,7	1,74%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	232.362	245.742	13.380	5,76%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.608	2.558	-51	-1,94%



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