



INFORME DE GESTIÓN

Mayo 2020

ÍNDICE

Estados financieros	1
Información de gestión corporativa	2
Información por línea temática	3
Anexos	4

CAP

1
2
3
4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	ABR 2020	MAY 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.993.542	1.373.228	1.867.031
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	289.779	318.834	420.083
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.319.170	1.882.947
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.250	1.165.346	1.148.894
Inventarios	319.611	443.594	688.174
Activos por impuestos corrientes	484.442	590.071	28.265
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.982.921	5.211.482	6.036.634
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	29.504.697	29.598.163
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	10.507.697
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.582.632	34.495.789
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	592.013	595.383
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	377.157	379.153
Otros activos no corrientes	211.211	207.996	207.601
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	78.054.443	75.772.192	75.783.787
TOTAL ACTIVOS	85.037.364	80.983.674	81.820.421

	DIC 2019	ABR 2020	MAY 2020
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.065.000	2.691.917
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	3.440.933	3.353.796
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	185.810	23.250
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.110.712	2.296.385
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.155.770	2.732.654	2.859.975
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.082.873	10.535.110	11.225.323
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.918.266	4.931.811
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.918.266	4.931.811
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.201.801	49.120.781	49.120.653
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(1.081.512)	(2.560.599)	(2.427.482)
TOTAL PATRIMONIO	68.090.405	65.530.297	65.663.287
TOTAL PASIVOS	85.037.364	80.983.674	81.820.421

INDICADORES:

	DIC 2019	ABR 2020	MAY 2020
Liquidez	0,58	0,49	0,54
Liquidez sin EERR	0,47	0,34	0,37

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2020

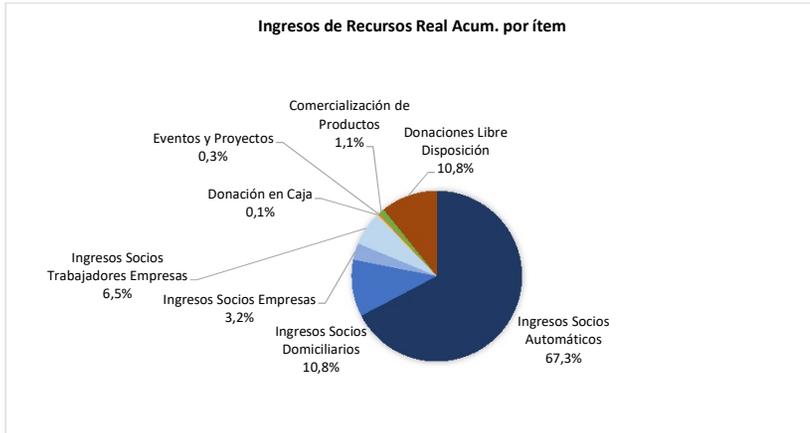
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.267.995	2.051.555	-9,5%	11.315.242	10.561.789	-753.453	-6,7%
Socios Automáticos	1.651.326	1.630.481	-1,3%	8.153.752	8.106.391	-47.361	-0,6%
Socios Domiciliarios	378.653	217.979	-42,4%	1.897.098	1.295.052	-602.045	-31,7%
Socios Empresas	70.017	47.702	-31,9%	439.392	380.448	-58.944	-13,4%
Socios Trabajadores Empresas	168.000	155.393	-7,5%	825.000	779.898	-45.102	-5,5%
Donación en caja	13.255	1.245	-90,6%	43.888	14.708	-29.180	-66,5%
Eventos Y Proyectos	0	-94	-	0	34.985	34.985	-
Comercialización de Productos	43.345	39.463	-9,0%	171.428	132.312	-39.117	-22,8%
Donaciones Libre Disposición	238.615	560.135	134,7%	537.124	1.294.340	757.216	141,0%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.563.210	2.652.304	3,5%	12.067.682	12.038.134	-29.548	-0,2%

Costo Recursos (*)	-724.030	-571.131	-21,1%	-3.569.286	-3.122.687	446.599	-12,5%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

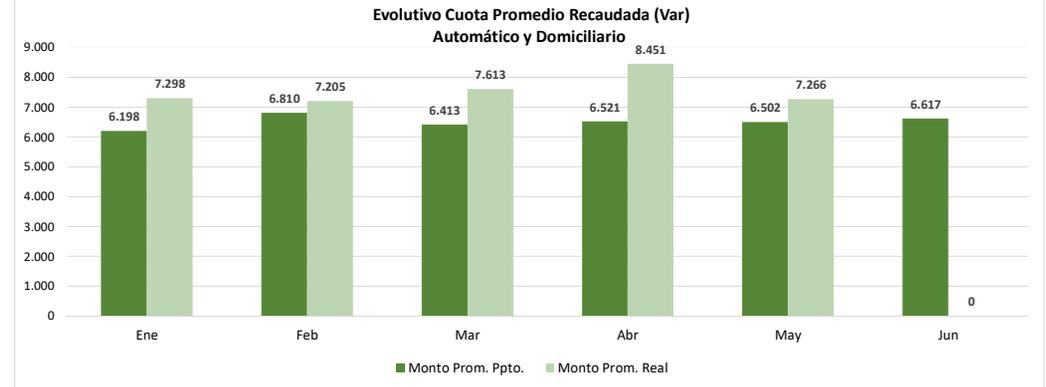
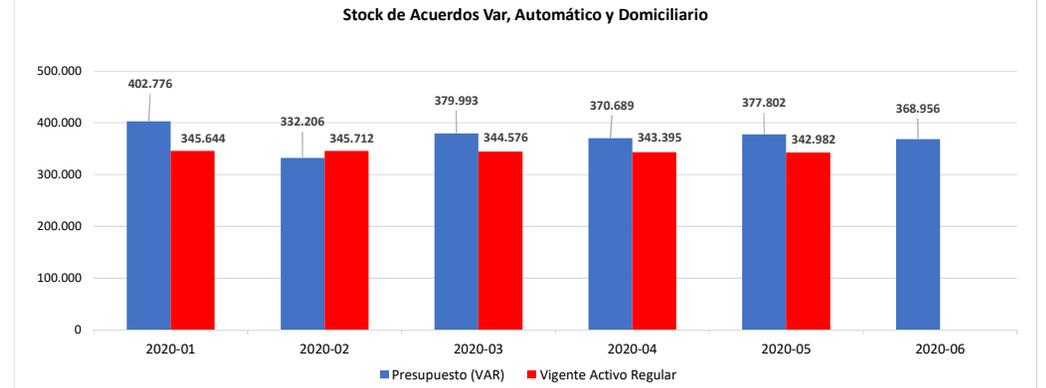
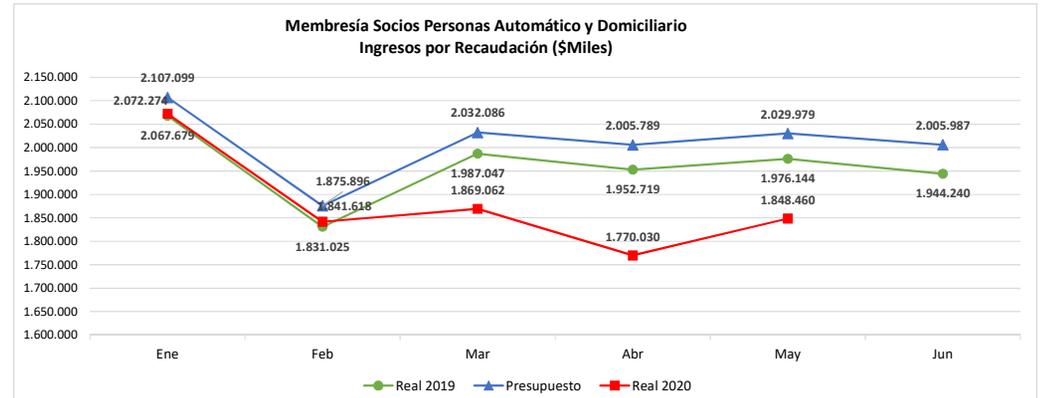
Total Margen de Recursos	1.839.181	2.081.173	13,2%	8.498.397	8.915.447	417.050	4,9%
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	----------------	-------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,2%	87,1%
	Real	88,2%	88,5%	87,8%	88,6%	88,3%		88,4%
	% VAR Real/Ppto	1,3%	1,6%	0,7%	1,7%	1,3%		1,4%
Domiciliario	Presupuesto	88,3%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,5%
	Real	113,0%	60,3%	46,9%	17,2%	51,9%		86,6%
	% VAR Real/Ppto	27,9%	-31,2%	-46,6%	-80,5%	-40,8%		-1,0%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.427	3.230	3.369	1,68%	-4,29%
Planta Temporal	125	120	68	45,60%	43,32%
Totales	3.552	3.350	3.437	3,22%	-2,58%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	536	473	432	19,41%	8,62%
Social	2.822	2.692	2.817	0,19%	-4,64%
Administrativo	194	186	189	2,58%	-1,26%
Totales	3.552	3.350	3.437	3,22%	-2,58%

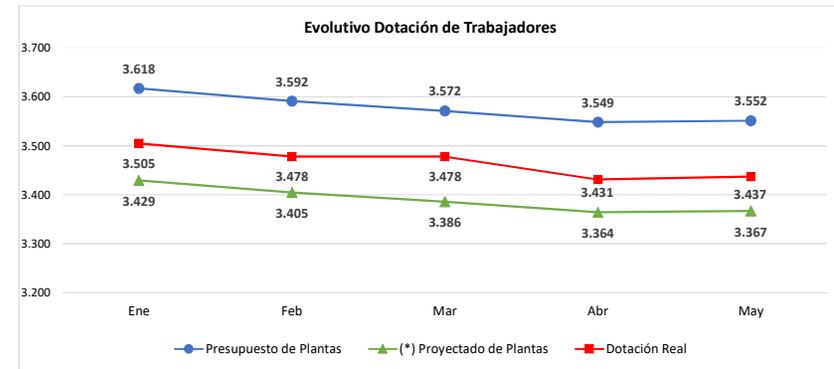
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

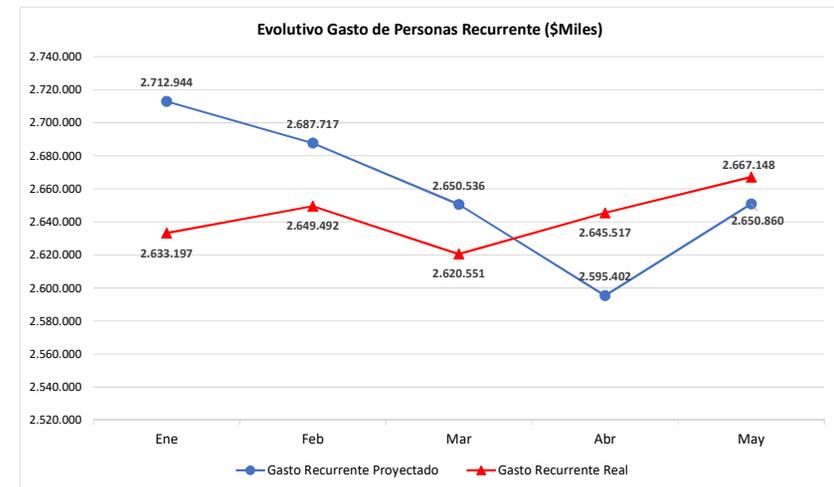
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum.
Remuneraciones fijas	-2.524.495	-2.470.312	-2,15%	-12.633.194	-12.439.050	194.144	-1,54%
Horas Extraordinarias	-21.168	-17.728	-16,25%	-108.934	-102.760	6.173	-5,67%
Honorarios y Prácticas	-89.567	-138.942	55,13%	-448.653	-559.189	-110.536	24,64%
Servicios Temporales de Reer	-15.346	-40.165	161,73%	-103.624	-114.905	-11.281	10,89%
Remuneraciones especiales	-284	0	-100,00%	-3.056	0	3.056	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.650.860	-2.667.148	0,61%	-13.297.460	-13.215.904	81.556	-0,61%

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	-33.000	-14.747	-55,31%	-734.570	-670.413	64.157	-8,73%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	-7.000	0	7.000	-100,00%
Total	-33.000	-14.747	-55,31%	-741.570	-670.413	71.157	-9,60%



(*) 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.

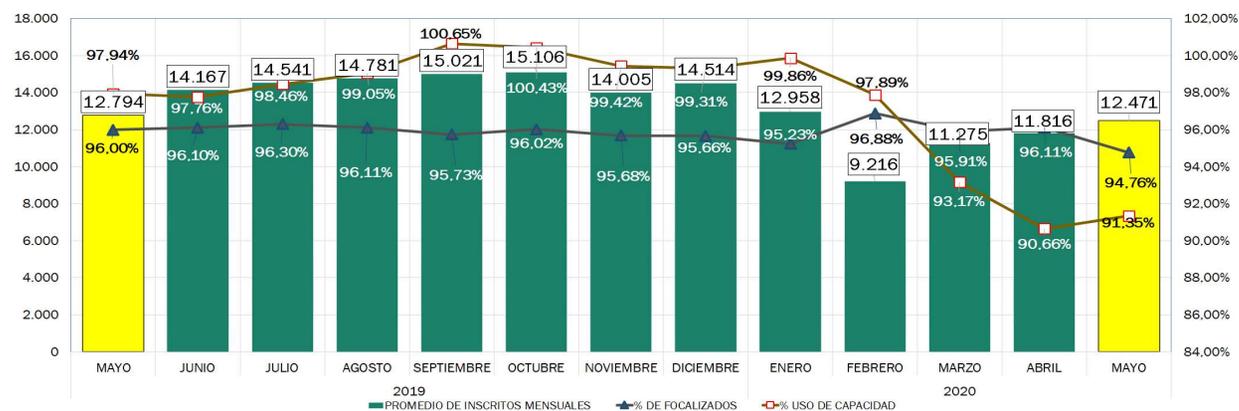
Mayo 2020

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	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	MAYO 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
				MAYO	ABRIL	MAYO	ABRIL	MAYO	
ADULTO MAYOR	61	2.437	2.385	97,87%	98,36%	98,37%	96,97%	97,00%	97,02%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	340	89,01%	88,74%	90,66%	87,68%	94,12%	92,22%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.222	97,76%	98,00%	97,92%	99,26%	99,27%	99,26%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.175	2.875	90,55%	89,45%	89,68%	89,04%	89,08%	89,05%
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	807	101,51%	100,90%	99,78%	83,35%	98,72%	93,59%
INFANTO ADOLESCENTE	6	79	84	106,33%	103,80%	97,05%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	78	3.058	2.580	84,37%	80,96%	86,68%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.476	2.178	87,96%	88,97%	87,99%	97,91%	98,51%	98,03%
CORPORATIVO	269	13.652	12.471	91,35%	90,66%	91,72%	94,76%	96,11%	95,59%

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.

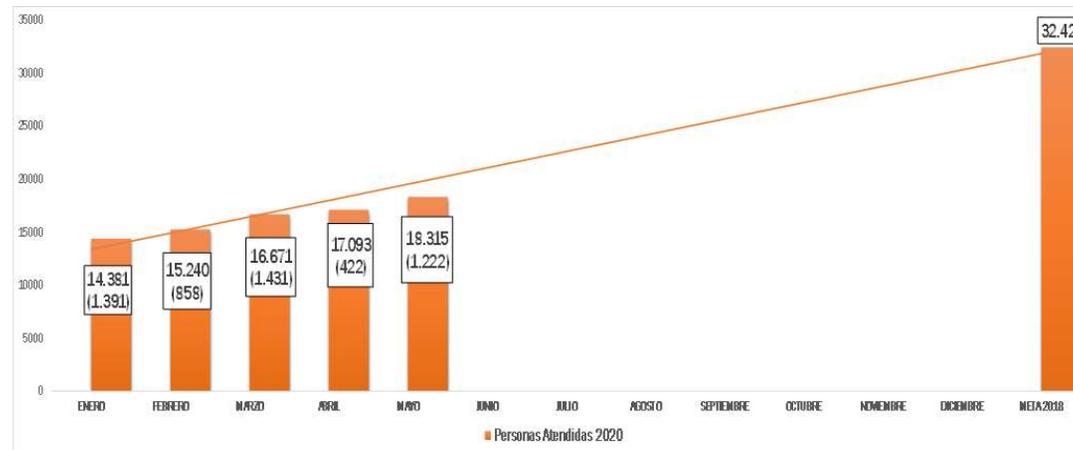
Mayo 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

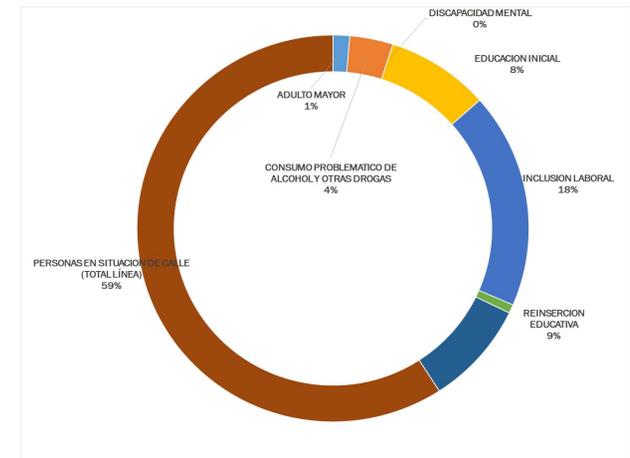
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	may-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS ABRIL 2020		NUEVOS USUARIOS MAYO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS MAYO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.585	14,97%	17	1,38%	2.602	14,06%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	493	2,85%	44	3,57%	537	2,90%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.144	6,62%	0	0,00%	1.144	6,18%
EDUCACION INICIAL	3.909	22,63%	105	8,52%	4.014	21,69%
INCLUSION LABORAL	2.226	12,89%	222	18,00%	2.448	13,23%
INFANTO ADOLESCENTE	106	0,61%	9	0,73%	115	0,62%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	4.971	28,78%	107	8,68%	5.078	27,44%
REINSENCION EDUCATIVA	1.837	10,64%	729	59,12%	2.566	13,87%
CORPORATIVO	17.093		1.222		18.315	

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.
Mayo 2020

1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	19.008	5.312	-13.696	-72,1%
Voluntarios Individuales	3.595	3.643	48	1,3%
Voluntarios Grupales	6.767	152	-6.615	-97,8%
Participantes Act. Promoción	8.646	1.517	-7.129	-82,5%



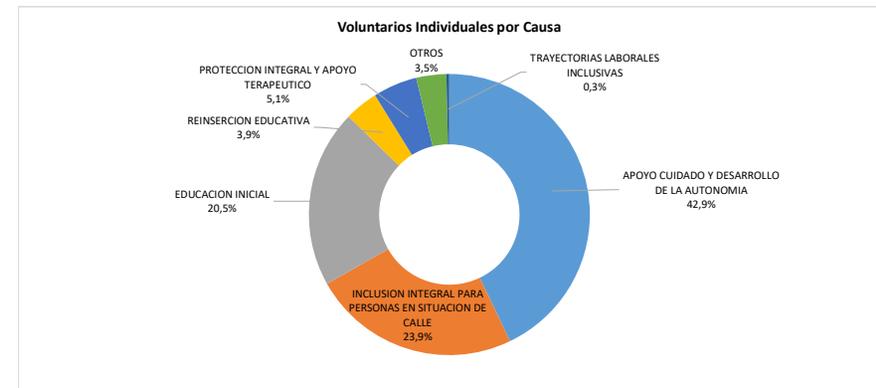
1.2.- Voluntarios Grupales

152 Participantes Acum.



1.1.- Voluntarios Individuales

3.643 Voluntarios Acum.



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

1.517 Participantes Acum.

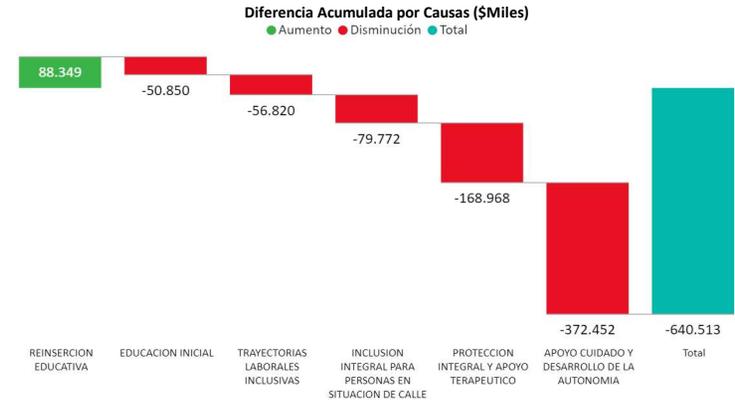


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Mayo 2020

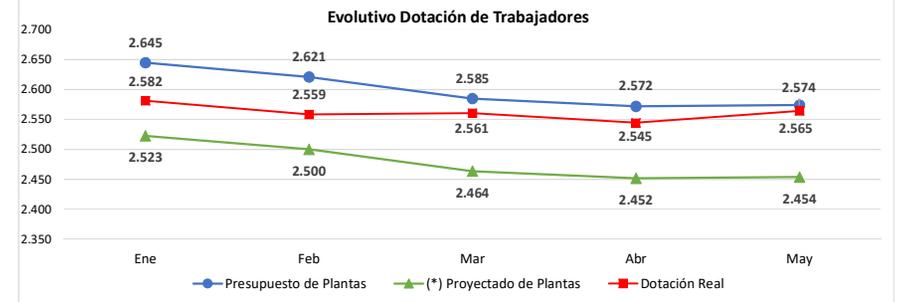
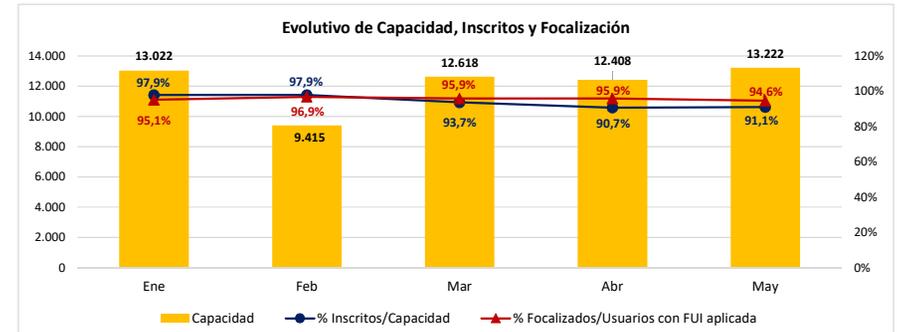
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.634.020	1.570.474	-3,89%	8.059.176	7.060.991	-998.185	-12,39%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	213.108	180.345	-15,37%	752.656	839.591	86.935	11,55%
Total Ingresos	1.847.129	1.750.819	-5,21%	8.811.832	7.900.582	-911.250	-10,34%
Gastos Personas	-1.977.182	-1.967.146	-0,51%	-10.514.841	-10.118.119	396.721	-3,77%
Beneficios y Servicios Directos	-619.421	-577.385	-6,79%	-2.028.335	-1.959.930	68.406	-3,37%
Gastos Generales	-587.867	-632.160	7,53%	-2.600.179	-2.661.410	-61.231	2,35%
Gastos de Infraestructura	-169.528	-264.847	56,23%	-558.151	-691.309	-133.159	23,86%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.353.997	-3.441.537	2,61%	-15.701.505	-15.430.768	270.737	-1,72%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.506.869	-1.690.719	12,20%	-6.889.673	-7.530.186	-640.513	9,30%



2.- Gestión Social [No incluye Plan de Invierno]

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	265	260	-5	-1,89%
Capacidad	12.682	14.051	13.222	-829	-5,90%
Inscritos	12.302	13.629	12.041	-1.588	-11,65%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	91,1%	-5,9	-5,93%
Focalizados	11.440	12.675	11.525	-1.150	-9,08%
Usuarios con FUI aplicada			12.186		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,6%	1,6	1,58%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	238.702	260.289	21.587	9,04%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.574	2.565	-10	-0,37%



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