INFORME DE GESTIÓN

Diciembre 2020

ÍNDICE CAP

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2020

(CIFRAS EN MILES DE $)

	DIC 2019	NOV 2020	DIC 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.988.052	3.218.217	3.279.948
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	295.270	514.026	606.428
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.794.446	2.538.700
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	219.277	531.050
Inventarios	319.611	585.312	470.785
Activos por impuestos corrientes	484.442	49.020	419.885
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**6.982.751**	**6.381.538**	**7.848.036**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	30.624.923	30.818.367
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	8.555.095
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	33.532.651	33.439.754
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	500.925	504.079
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	383.294	228.596
Otros activos no corrientes	211.211	185.423	186.253
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**78.054.443**	**75.734.913**	**73.732.144**
TOTAL ACTIVOS	**85.037.194**	**82.116.451**	**81.580.179**

	DIC 2019	NOV 2020	DIC 2020
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.174.102	3.174.102
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	2.518.948	5.316.835
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	9.064	99.384
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.875.325	2.487.700
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	3.374.825	3.439.987
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**11.997.380**	**10.952.264**	**14.518.008**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	5.013.081	5.026.626
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**4.864.086**	**5.013.081**	**5.026.626**
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.205.989	49.205.989
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(2.024.740)	(6.140.301)
TOTAL PATRIMONIO	**68.175.728**	**66.151.106**	**62.035.545**
TOTAL PASIVOS	**85.037.194**	**82.116.451**	**81.580.179**

INDICADORES:

	DIC 2019	NOV 2020	DIC 2020
Liquidez	0,58	0,58	0,54
Liquidez sin EERR	0,47	0,51	0,47

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2020

	Resultado Acumulado a Dic. 2020
Ingreso Neto Recursos	22.439.219
Ingresos Alianzas Estrategicas	3.320.941
Ingresos Convenios con el Estado	18.746.291
Ingreso Neto Fuentes Propias	1.834.458
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.829.061
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	**49.169.970**
Transferencias a Fundaciones Filiales	**-**
Gastos de Atención Social	**(47.249.963)**
Gastos de Personas	(29.003.919)
Beneficios y Servicios Directos	(5.703.623)
Gastos Generales de Programas	(7.966.178)
Aporte a Programas Terceros	(352.197)
Gastos de Infraestructura	(1.558.779)
Gastos de Indemnización	(2.665.267)
Gastos de Administración	**(6.090.023)**
TOTAL GASTOS RECURRENTES	**(53.339.986)**
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	**(4.170.016)**
Provisiones, Depreciaciones y Otros	**(1.816.881)**
RESULTADO RECURRENTE	**(5.986.897)**
No Recurrente	**(117.333)**
RESULTADO NO RECURRENTE	**(117.333)**
Impuesto a la Renta	**(36.071)**
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(6.140.301)**

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

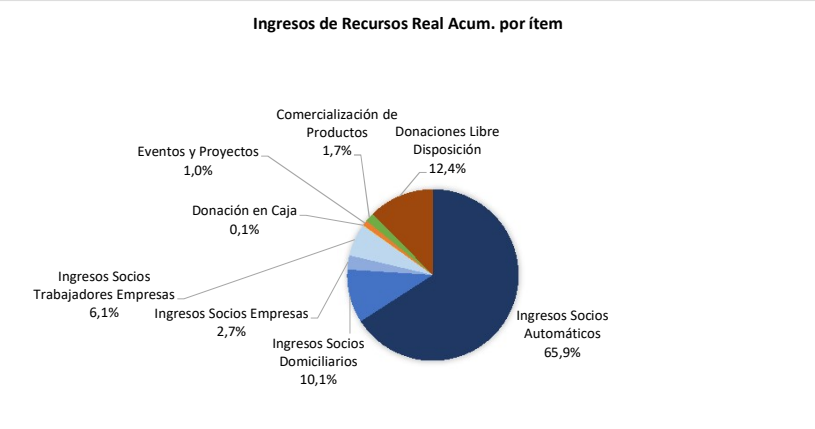
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2020

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

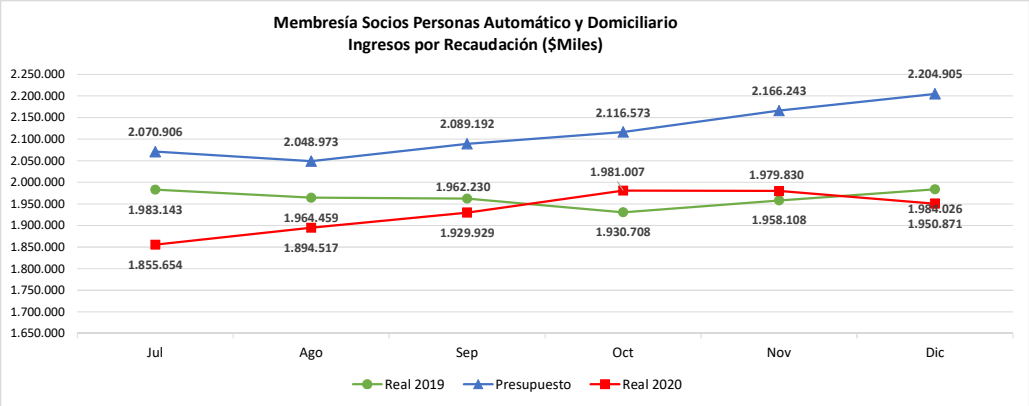
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.542.361	2.151.894	-15,4%	28.000.381	25.476.151	-2.524.230	-9,0%
Socios Automáticos	1.835.920	1.693.482	-7,8%	20.308.292	19.798.378	-509.914	-2,5%
Socios Domiciliarios	368.985	257.389	-30,2%	4.445.336	3.038.935	-1.406.401	-31,6%
Socios Empresas	163.329	51.470	-68,5%	1.231.624	796.887	-434.737	-35,3%
Socios Trabajadores Empresas	174.128	149.553	-14,1%	2.015.128	1.841.951	-173.177	-8,6%
Donación en caja	8.541	1.173	-86,3%	110.006	22.920	-87.086	-79,2%
Eventos Y Proyectos	0	28.760	-	780.947	303.558	-477.389	-61,1%
Comercialización de Productos	59.030	46.711	-20,9%	506.066	510.304	4.238	0,8%
Donaciones Libre Disposición	546.994	259.516	-52,6%	2.677.265	3.725.923	1.048.657	39,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	**3.156.926**	**2.488.055**	**-21,2%**	**32.074.664**	**30.038.855**	**-2.035.810**	**-6,3%**
Costo Recursos (*)	**-768.641**	**-1.050.182**	**36,6%**	**-8.891.456**	**-7.599.653**	**1.291.803**	**-14,5%**
Total Margen de Recursos	**2.388.285**	**1.437.873**	**-39,8%**	**23.183.208**	**22.439.201**	**-744.007**	**-3,2%**

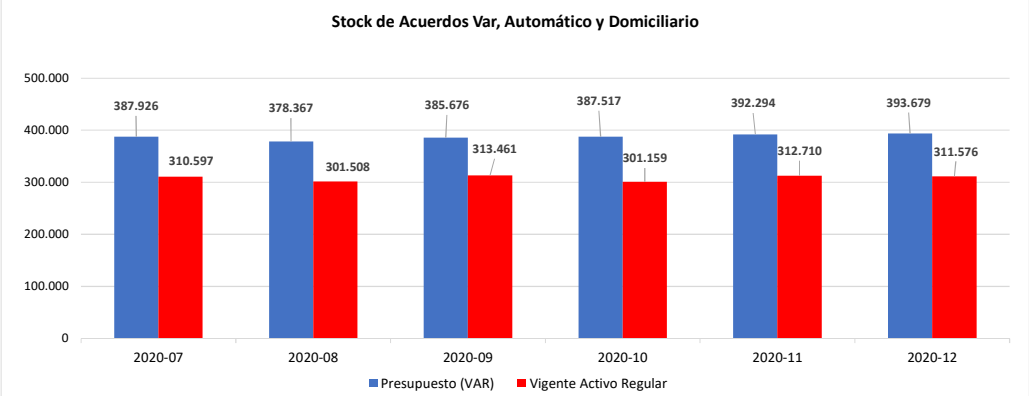
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.

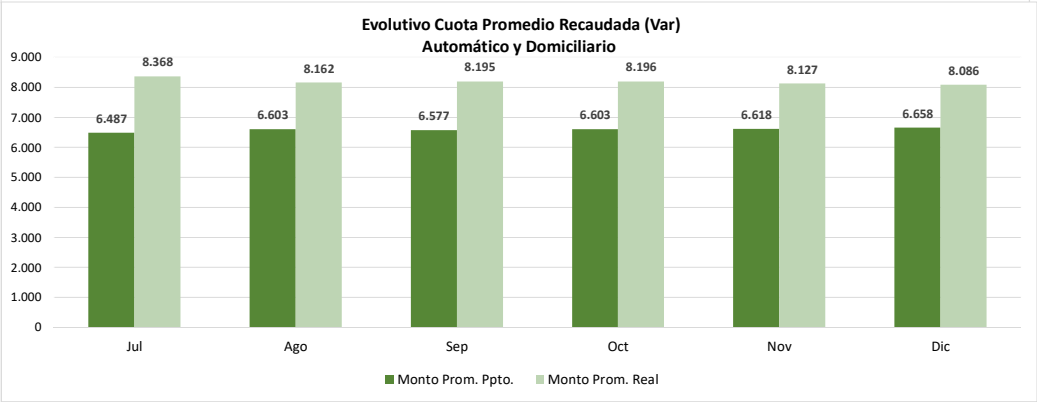


2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%
	Real	88,4%	90,8%	92,6%	92,3%	92,2%	92,0%	89,8%
	% VAR Real/Ppto	**1,4%**	**4,2%**	**6,2%**	**5,8%**	**5,7%**	**5,4%**	**3,1%**
Domiciliario	Presupuesto	87,9%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%
	Real	86,8%	62,4%	57,0%	96,4%	81,9%	69,2%	67,8%
	% VAR Real/Ppto	**-1,3%**	**-28,8%**	**-35,1%**	**9,9%**	**-6,7%**	**-21,2%**	**-22,8%**







2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.409	3.216	3.178	6,78%	1,18%
Planta Temporal	95	90	63	33,68%	30,17%
Totales	**3.504**	**3.306**	**3.241**	**7,51%**	**1,97%**

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	529	466	415	21,56%	11,04%
Social	2.789	2.660	2.655	4,81%	0,22%
Administrativo	187	179	172	8,04%	4,44%
Totales	**3.504**	**3.306**	**3.241**	**7,51%**	**1,97%**

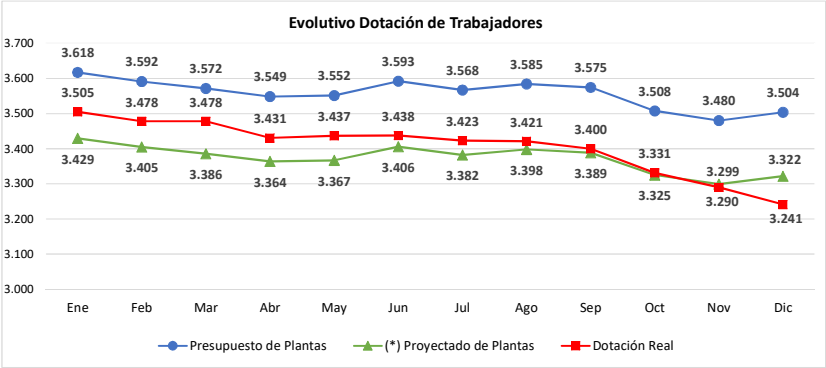
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

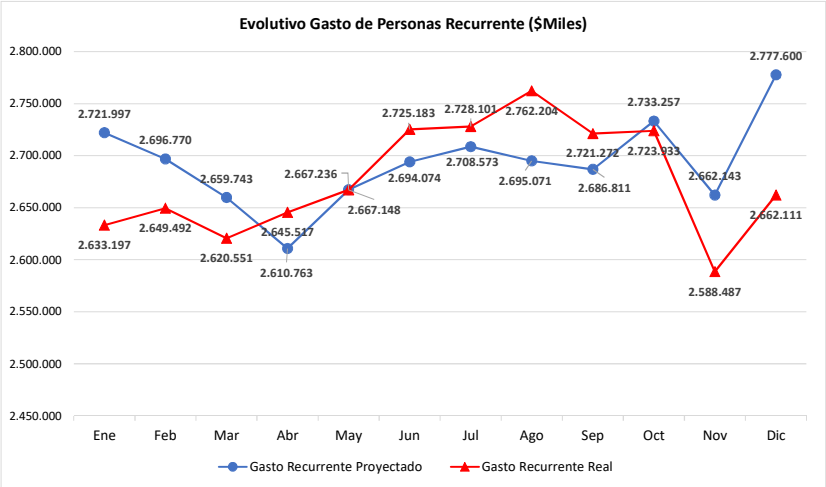
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.518.055	-2.246.685	-10,78%	-30.485.001	-29.155.169	1.329.831	-4,36%
Horas Extraordinarias	-21.474	-14.625	-31,89%	-274.175	-210.073	64.101	-23,38%
Honorarios y Prácticas	-142.987	-296.815	107,58%	-1.258.977	-2.238.251	-979.274	77,78%
Servicios Temporales de Reen	-17.869	-103.985	481,93%	-212.978	-523.700	-310.722	145,89%
Remuneraciones especiales	-77.214	0	-100,00%	-82.907	0	82.907	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	**-2.777.600**	**-2.662.111**	**-4,16%**	**-32.314.037**	**-32.127.194**	**186.844**	**-0,58%**

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	-201.561	-271.583	34,74%	-1.195.887	-1.312.775	-116.888	9,77%
Finiquitos extraordinarios	0	-1.482.159	-	-14.000	-2.044.163	-2.030.163	14501,16%
Total	**-201.561**	**-1.753.742**	**770,08%**	**-1.209.887**	**-3.356.938**	**-2.147.051**	**177,46%**



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

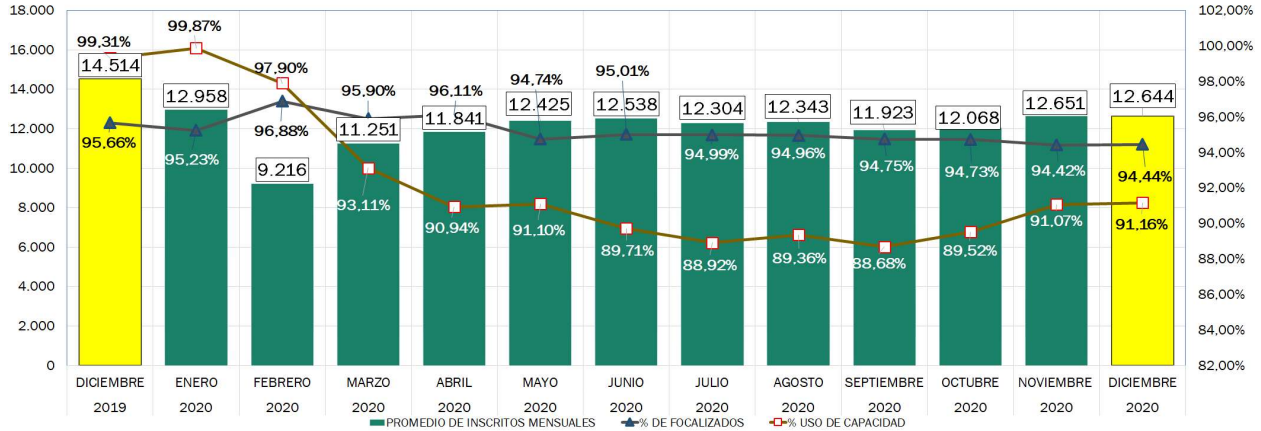
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 2020

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 TEMATICA	N° DE PROGRAMAS	DICIEMBRE CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA DICIEMBRE	% DE CAPACIDAD UTILIZADA NOVIEMBRE	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN DICIEMBRE	% DE FOCALIZACIÓN NOVIEMBRE	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	61	2.447	2.260	92,36%	93,50%	93,41%	95,93%	95,93%	96,00%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	13	325	282	86,77%	85,67%	85,93%	93,77%	93,77%	94,07%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.179	94,32%	95,12%	94,93%	99,07%	99,07%	99,04%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.147	3.055	97,08%	97,14%	97,01%	89,70%	89,70%	89,70%
INCLUSIÓN LABORAL	10	1.555	1.567	100,77%	101,48%	101,84%	81,56%	81,56%	81,83%
INFANTO ADOLESCENTE	4	50	54	108,00%	98,39%	101,72%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	66	2.550	1.854	72,71%	70,51%	71,23%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.546	2.393	93,99%	93,99%	92,85%	98,79%	98,79%	98,80%
CORPORATIVO	252	13.870	12.644	91,16%	91,07%	90,58%	94,44%	94,42%	94,53%

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 .
Diciembre 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	dic-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS NOVIEMBRE 2020		NUEVOS USUARIOS DICIEMBRE 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS DICIEMBRE 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.806	10,88%	30	15,79%	2.836	10,92%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	667	2,59%	7	3,68%	674	2,60%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.182	4,59%	16	8,42%	1.198	4,61%
EDUCACION INICIAL	4.294	16,66%	21	11,05%	4.315	16,62%
INCLUSION LABORAL	4.027	15,62%	19	10,00%	4.046	15,58%
INFANTO ADOLESCENTE	124	0,48%	2	1,05%	126	0,49%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	10.014	38,85%	92	48,42%	10.106	38,92%
REINSERCION EDUCATIVA	2.665	10,34%	3	1,58%	2.668	10,27%
Corporativo	25.519		187		25.706	

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

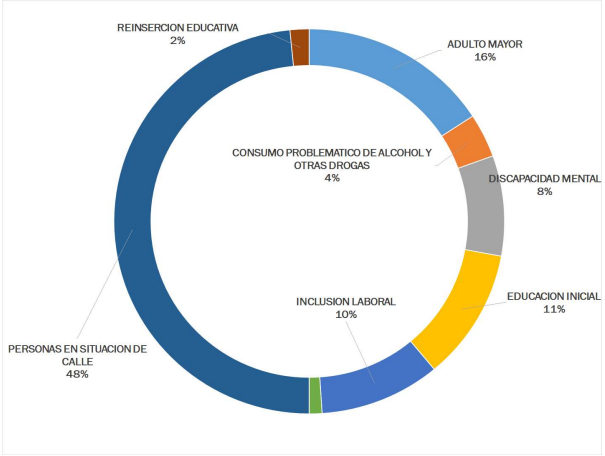
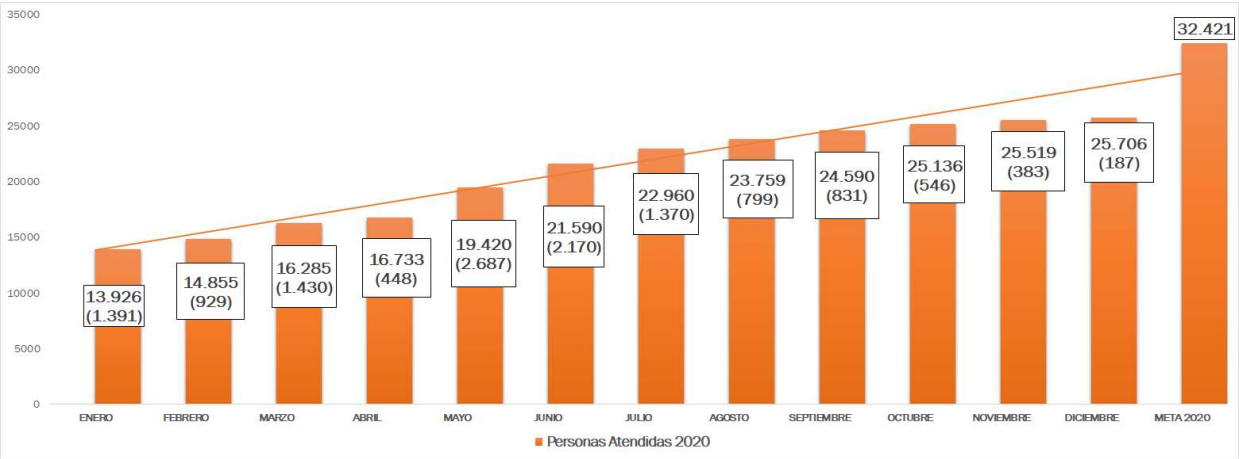


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

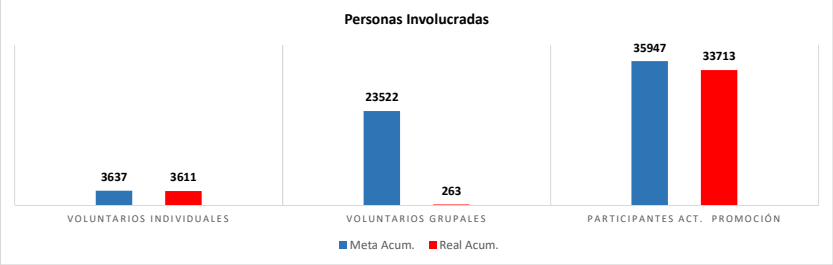
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

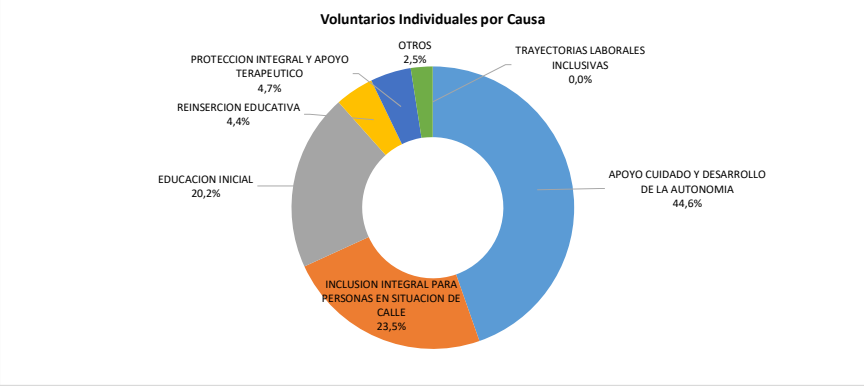
Diciembre - 2020

1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	**63.106**	**37.587**	**-25.519**	**-40,4%**
Voluntarios Individuales	3.637	3.611	-26	-0,7%
Voluntarios Grupales	23.522	263	-23.259	-98,9%
Participantes Act. Promoción	35.947	33.713	-2.234	-6,2%

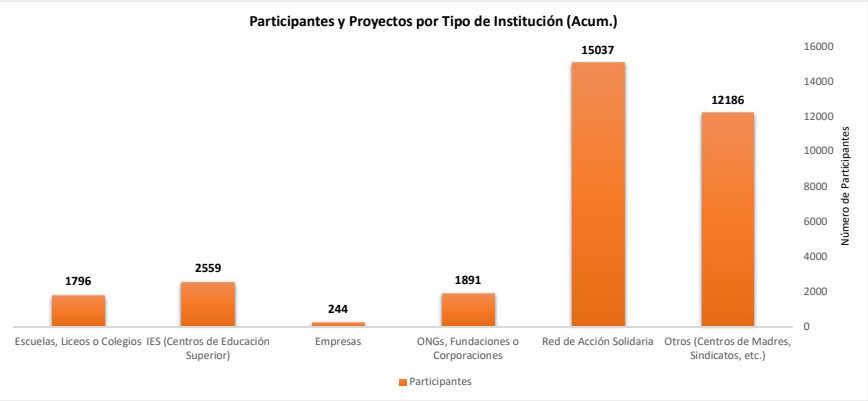


1.1.- Voluntarios Individuales **3.611** Voluntarios Acum.



1.2.- Voluntarios Grupales **263** Participantes Acum.

1.3.- Promoción (Encuentros, Seminarios, Juego Derribando, Formación en cultura solidaria) **33.713** Participantes Acum.

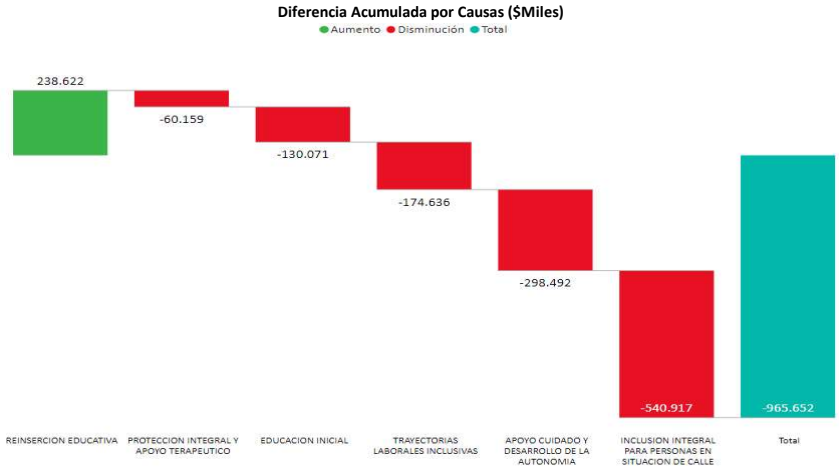


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 2020

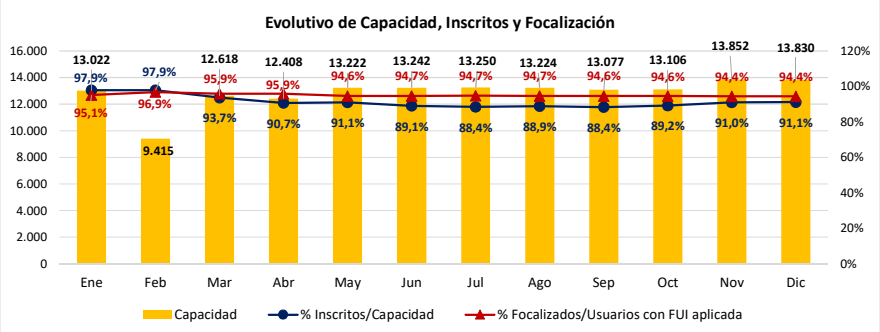
1.- Información Financiera (en Miles de $)

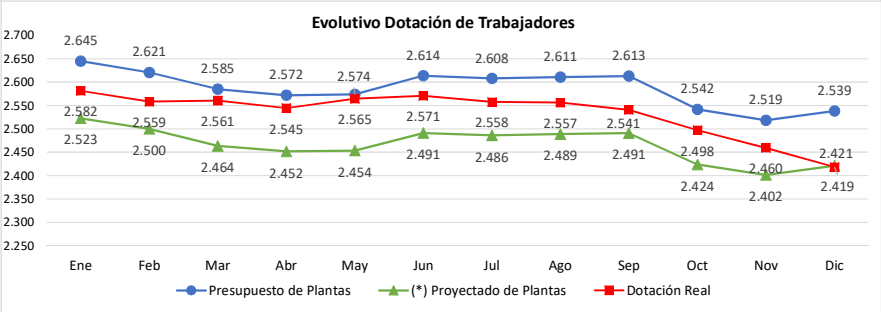
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.513.561	2.657.436	75,58%	19.424.178	18.540.107	-884.071	-4,55%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	229.843	273.574	19,03%	2.260.555	2.330.471	69.916	3,09%
Total Ingresos	**1.743.404**	**2.931.010**	**68,12%**	**21.684.732**	**20.870.577**	**-814.155**	**-3,75%**
Gastos Personas	-2.331.596	-2.290.478	-1,76%	-24.919.184	-24.583.403	335.780	-1,35%
Beneficios y Servicios Directos	-311.572	-650.373	108,74%	-5.373.061	-5.536.085	-163.024	3,03%
Gastos Generales	-501.588	-724.902	44,52%	-6.889.016	-7.032.881	-143.866	2,09%
Gastos de Infraestructura	-177.082	-292.562	65,21%	-1.244.081	-1.424.468	-180.387	14,50%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	**-3.321.838**	**-3.958.315**	**19,16%**	**-38.425.341**	**-38.576.838**	**-151.497**	**0,39%**
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	**-1.578.434**	**-1.027.306**	**-34,92%**	**-16.740.609**	**-17.706.261**	**-965.652**	**5,77%**



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	265	250	-15	-5,66%
Capacidad	12.682	14.134	13.830	-304	-2,15%
Inscritos	12.302	13.710	12.604	-1.106	-8,07%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	91,1%	-5,9	-5,86%
Focalizados	11.440	12.750	11.567	-1.183	-9,28%
Usuarios con FUI aplicada			12.250		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,4%	1,4	1,42%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	235.025	286.212	51.188	21,78%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.539	2.419	-120	-4,73%





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