



INFORME DE GESTIÓN

Noviembre 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.

Noviembre 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	OCT 2020	NOV 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.988.052	2.720.658	3.218.217
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	295.270	557.621	514.026
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.441.408	1.794.446
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	225.958	219.277
Inventarios	319.611	650.021	585.312
Activos por impuestos corrientes	484.442	41.852	49.020
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.982.751	5.638.759	6.381.538
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	29.954.554	30.624.923
Inversión en Asociadas	10.507.697	10.507.697	10.507.697
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	33.626.247	33.532.651
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	495.178	500.925
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	380.765	383.294
Otros activos no corrientes	211.211	188.286	185.423
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	78.054.443	75.152.728	75.734.913
TOTAL ACTIVOS	85.037.194	80.791.487	82.116.451

	DIC 2019	OCT 2020	NOV 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	2.266.623	2.518.948
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	9.064	9.064
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.749.033	1.875.325
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	3.378.763	3.374.825
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.997.380	10.577.585	10.952.264
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.999.536	5.013.081
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.999.536	5.013.081
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.206.009	49.205.989
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(2.961.500)	(2.024.740)
TOTAL PATRIMONIO	68.175.728	65.214.366	66.151.106
TOTAL PASIVOS	85.037.194	80.791.487	82.116.451

INDICADORES:

	DIC 2019	OCT 2020	NOV 2020
Liquidez	0,58	0,53	0,58
Liquidez sin EERR	0,47	0,45	0,51

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Noviembre 2020

	Resultado Acumulado a Nov. 2020
Ingreso Neto Recursos	21.001.329
Ingresos Alianzas Estratégicas	3.248.686
Ingresos Convenios con el Estado	16.080.906
Ingreso Neto Fuentes Propias	3.343.083
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.478.041
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	46.152.045
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(41.136.809)
Gastos de Personas	(26.295.294)
Beneficios y Servicios Directos	(5.036.059)
Gastos Generales de Programas	(7.076.187)
Aporte a Programas Terceros	(321.595)
Gastos de Infraestructura	(1.256.860)
Gastos de Indemnización	(1.150.814)
Gastos de Administración	(5.471.646)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(46.608.455)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(456.411)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.591.784)
RESULTADO RECURRENTE	(2.048.194)
No Recurrente	59.526
RESULTADO NO RECURRENTE	59.526
Impuesto a la Renta	(36.071)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.024.740)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2020

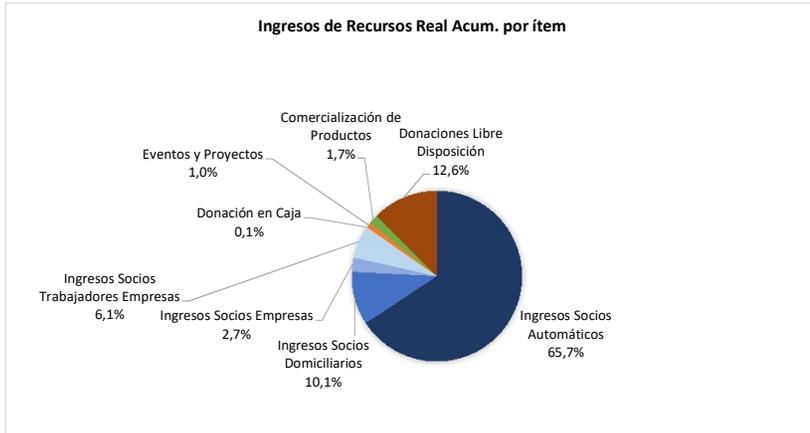
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.412.858	2.171.407	-10,0%	25.458.019	23.324.257	-2.133.763	-8,4%
Socios Automáticos	1.794.735	1.690.339	-5,8%	18.472.372	18.104.896	-367.476	-2,0%
Socios Domiciliarios	371.508	289.491	-22,1%	4.076.351	2.781.546	-1.294.806	-31,8%
Socios Empresas	76.615	44.980	-41,3%	1.068.296	745.417	-322.879	-30,2%
Socios Trabajadores Empresas	170.000	146.597	-13,8%	1.841.000	1.692.398	-148.602	-8,1%
Donación en caja	11.096	1.239	-88,8%	101.465	21.747	-79.718	-78,6%
Eventos Y Proyectos	193.459	20.011	-89,7%	780.947	274.798	-506.149	-64,8%
Comercialización de Productos	54.199	41.212	-24,0%	447.035	463.593	16.557	3,7%
Donaciones Libre Disposición	334.101	248.796	-25,5%	2.130.272	3.466.406	1.336.134	62,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	3.005.713	2.482.665	-17,4%	28.917.738	27.550.800	-1.366.938	-4,7%

Costo Recursos (*)	-733.113	-626.721	-14,5%	-8.122.815	-6.549.471	1.573.344	-19,4%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Total Margen de Recursos	2.272.600	1.855.944	-18,3%	20.794.923	21.001.329	206.406	1,0%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

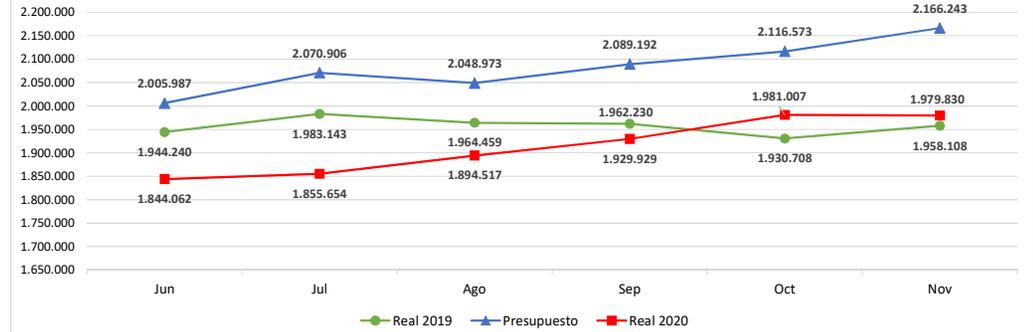
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



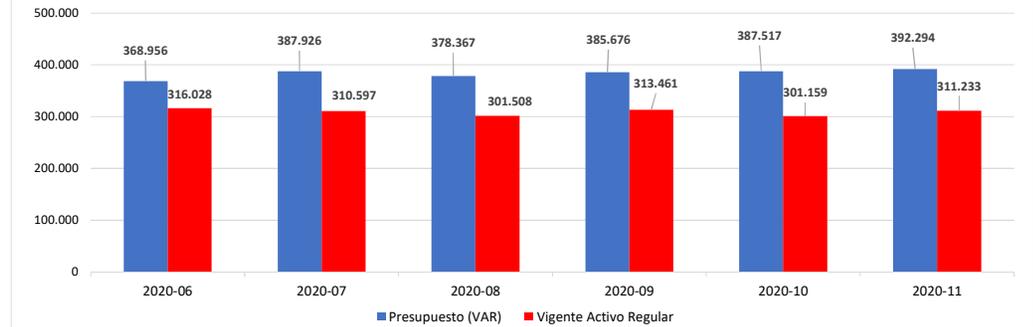
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%
	Real	88,5%	88,4%	90,8%	92,6%	92,3%	92,2%	89,6%
	% VAR Real/Ppto	1,5%	1,4%	4,2%	6,2%	5,8%	5,7%	2,8%
Domiciliario	Presupuesto	88,0%	87,9%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%
	Real	71,8%	86,8%	62,4%	57,0%	96,4%	81,9%	67,7%
	% VAR Real/Ppto	-18,4%	-1,3%	-28,8%	-35,1%	9,9%	-6,7%	-22,9%

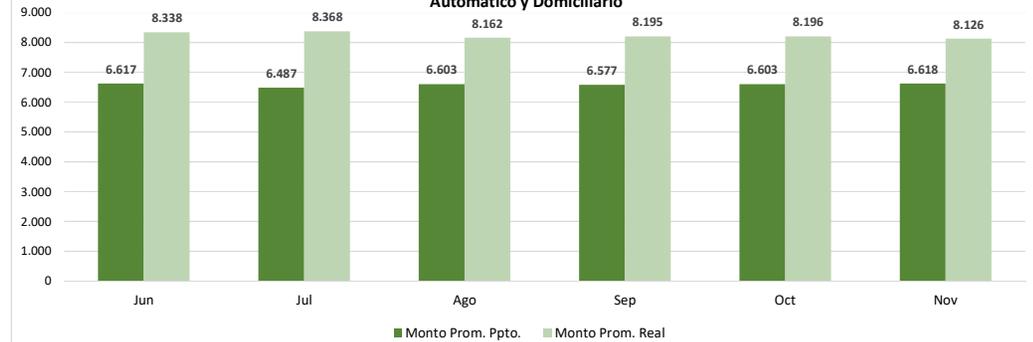
Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario Ingresos por Recaudación (\$Miles)



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.

Noviembre 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.392	3.200	3.213	5,28%	-0,42%
Planta Temporal	88	84	77	12,50%	7,99%
Totales	3.480	3.283	3.290	5,46%	-0,21%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	528	465	420	20,46%	9,79%
Social	2.766	2.638	2.698	2,46%	-2,25%
Administrativo	187	179	173	7,51%	3,88%
Totales	3.480	3.283	3.290	5,46%	-0,21%

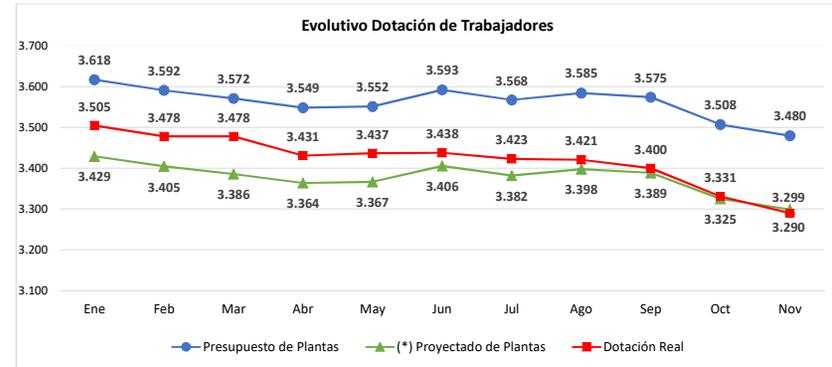
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

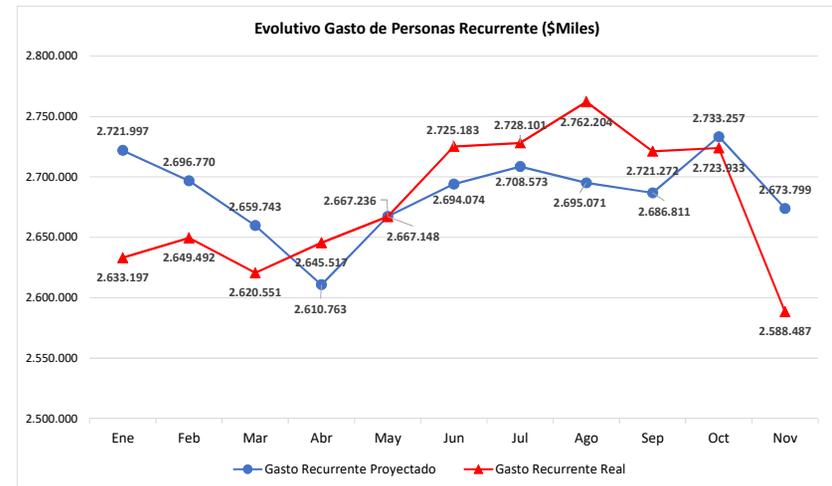
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.543.134	-2.331.487	-8,32%	-27.977.803	-26.908.484	1.069.319	-3,82%
Horas Extraordinarias	-24.594	-14.835	-39,68%	-252.836	-195.448	57.388	-22,70%
Honorarios y Prácticas	-89.779	-233.664	160,27%	-1.116.652	-1.941.436	-824.784	73,86%
Servicios Temporales de Reen	-16.009	-8.501	-46,90%	-195.110	-419.715	-224.605	115,12%
Remuneraciones especiales	-284	0	-100,00%	-5.693	0	5.693	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.673.799	-2.588.487	-3,19%	-29.548.093	-29.465.083	83.010	-0,28%

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	-45.075	-47.469	5,31%	-994.327	-1.031.726	-37.400	3,76%
Finiquitos extraordinarios	0	-241.592	-	-14.000	-562.004	-548.004	3914,31%
Total	-45.075	-289.061	541,29%	-1.008.327	-1.593.730	-585.404	58,06%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

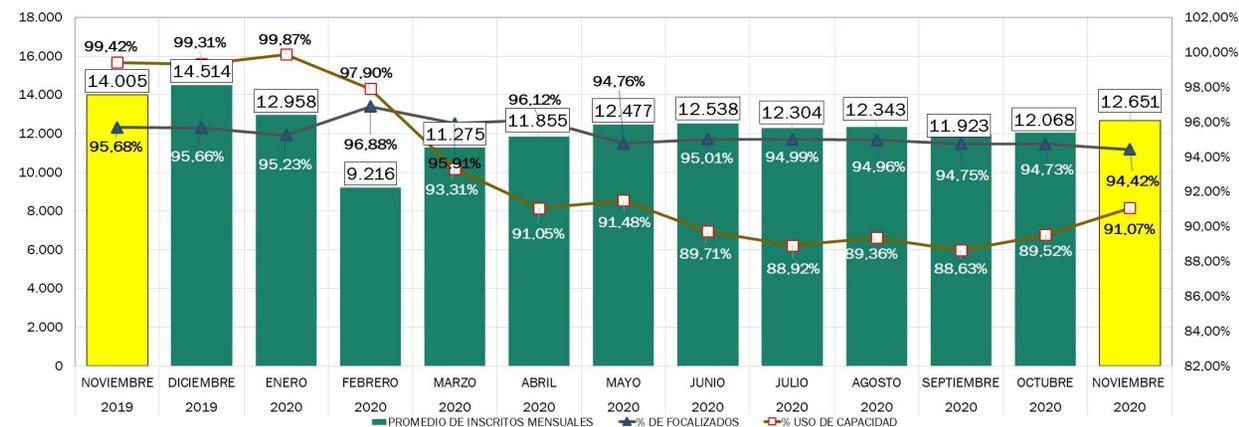
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Noviembre 2020

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	NOVIEMBRE CAPACIDAD DE ATENCIÓN					NOVIEMBRE FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OCTUBRE	ÚLTIMOS 3 MESES	
ADULTO MAYOR	61	2.447	2.288	93,50%	94,36%	94,50%	95,93%	96,14%	96,15%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	14	335	287	85,67%	85,39%	86,19%	93,77%	94,65%	94,21%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.189	95,12%	95,36%	95,12%	99,07%	98,99%	98,99%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.147	3.057	97,14%	96,82%	96,24%	89,70%	89,71%	89,65%
INCLUSIÓN LABORAL	10	1.555	1.578	101,48%	103,27%	102,67%	81,56%	82,36%	81,92%
INFANTO ADOLESCENTE	5	62	61	98,39%	100,00%	97,54%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	66	2.550	1.798	70,51%	70,47%	70,22%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.546	2.393	93,99%	90,57%	90,87%	98,79%	98,83%	98,78%
CORPORATIVO	254	13.892	12.651	91,07%	89,52%	89,74%	94,42%	94,73%	94,63%

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 .

Noviembre 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	nov-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS OCTUBRE 2020		NUEVOS USUARIOS NOVIEMBRE 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS OCTUBRE 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.777	10,66%	29	8,24%	2.806	10,63%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	655	2,51%	12	3,41%	667	2,53%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.172	4,50%	10	2,84%	1.182	4,48%
EDUCACION INICIAL	4.289	16,47%	5	1,42%	4.294	16,26%
INCLUSION LABORAL	3.861	14,82%	161	45,74%	4.022	15,23%
INFANTO ADOLESCENTE	122	0,47%	2	0,57%	124	0,47%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	10.188	39,11%	78	22,16%	10.266	38,88%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.985	11,46%	55	15,63%	3.040	11,51%
CORPORATIVO	25.796		344		26.140	

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

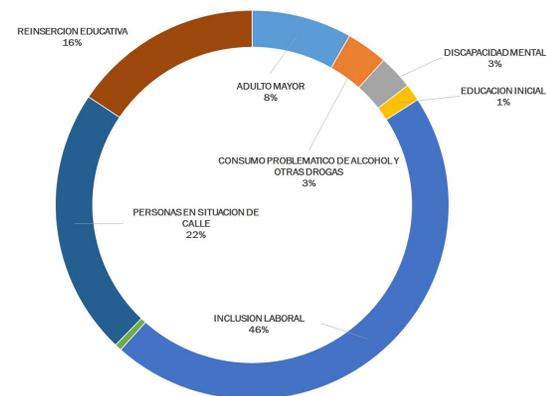
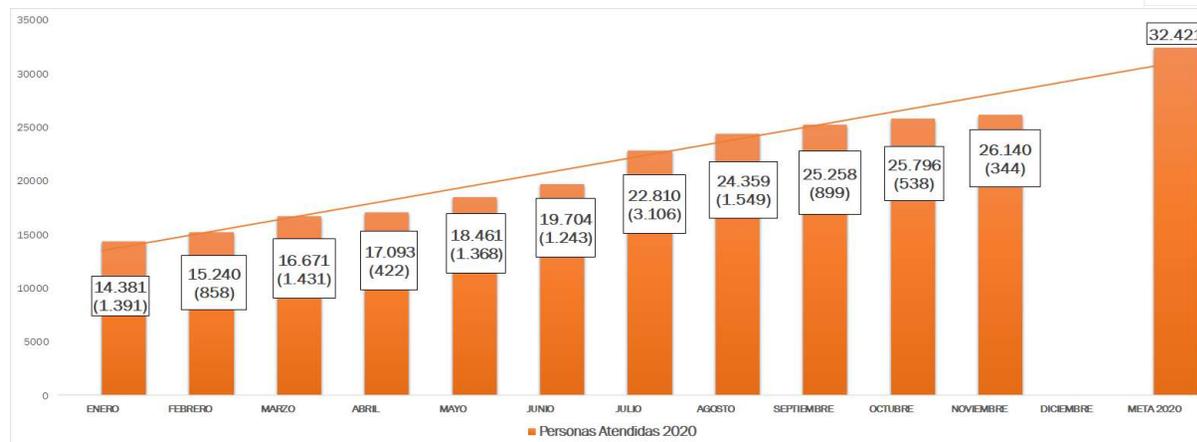


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Noviembre - 2020

1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	58.246	20.061	-38.185	-65,6%
Voluntarios Individuales	3.637	3.572	-65	-1,8%
Voluntarios Grupales	21.377	289	-21.088	-98,6%
Participantes Act. Promoción	33.232	16.200	-17.032	-51,3%



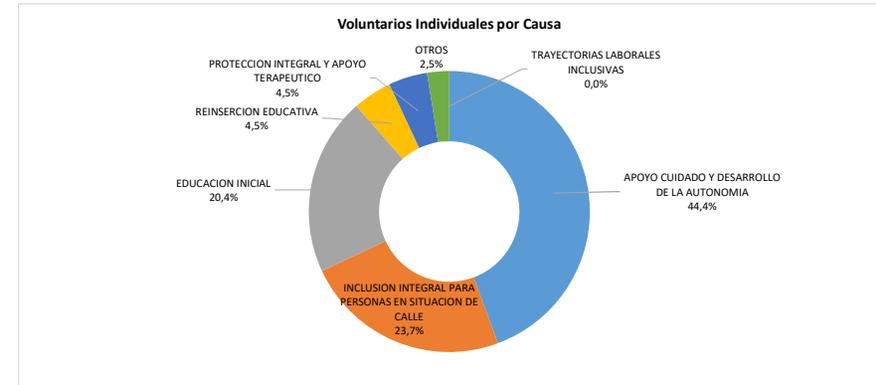
1.2.- Voluntarios Grupales

289 Participantes Acum.



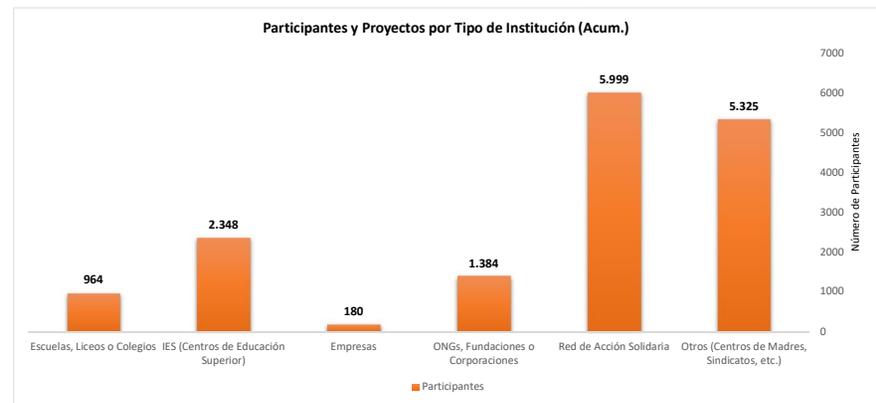
1.1.- Voluntarios Individuales

3.572 Voluntarios Acum.



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

16.200 Participantes Acum.



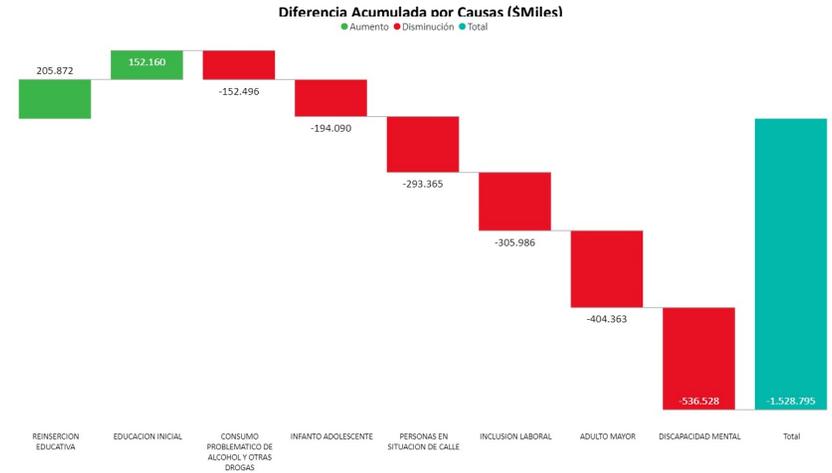
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2020

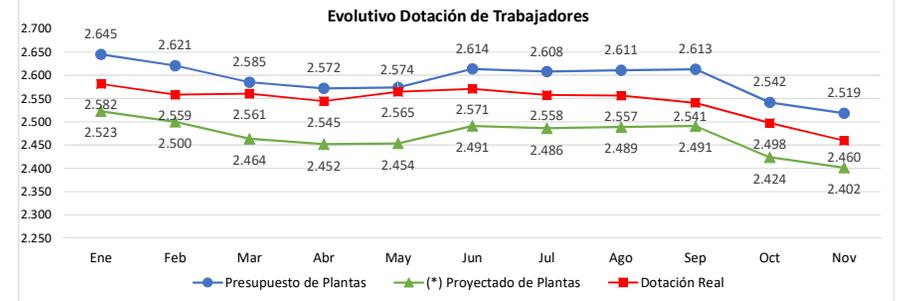
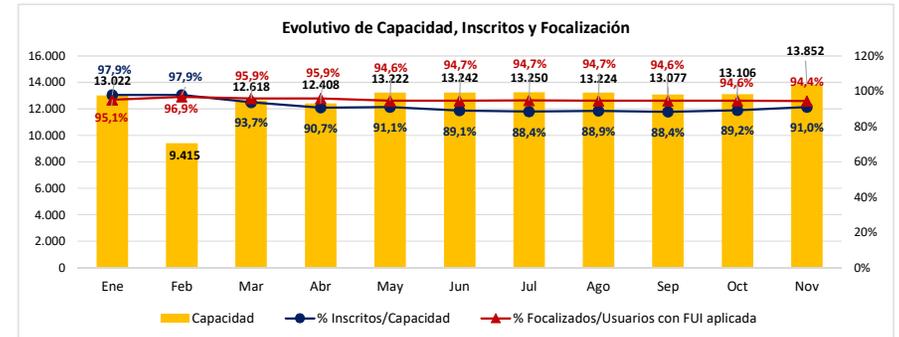
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.623.174	1.420.541	-12,48%	17.921.739	15.879.908	-2.041.831	-11,39%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	266.511	247.891	-6,99%	2.030.712	2.056.897	26.185	1,29%
Total Ingresos	1.889.686	1.668.432	-11,71%	19.952.451	17.936.805	-2.015.645	-10,10%
Gastos Personas	-1.908.848	-1.890.984	-0,94%	-22.589.938	-22.292.926	297.013	-1,31%
Beneficios y Servicios Directos	-343.725	-458.453	33,38%	-5.062.370	-4.885.712	176.658	-3,49%
Gastos Generales	-524.965	-573.316	9,21%	-6.386.066	-6.307.979	78.087	-1,22%
Gastos de Infraestructura	-64.588	-73.235	13,39%	-1.066.999	-1.131.906	-64.907	6,08%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.842.126	-2.995.988	5,41%	-35.105.373	-34.618.523	486.850	-1,39%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-952.441	-1.327.556	39,38%	-15.152.923	-16.681.718	-1.528.795	10,09%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	265	252	-13	-4,91%
Capacidad	12.682	14.137	13.852	-285	-2,02%
Inscritos	12.302	13.713	12.611	-1.102	-8,04%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	91,0%	-6,0	-5,96%
Focalizados	11.440	12.753	11.518	-1.235	-9,68%
Usuarios con FUI aplicada			12.201		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,4%	1,4	1,40%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	201.042	216.286	15.244	7,58%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.519	2.460	-59	-2,34%



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