INFORME DE GESTIÓN

Enero 2021

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.

Enero 2021

(CIFRAS EN MILES DE $)

	DIC 2019	DIC 2020	ENE 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.988.052	3.121.572	6.533.459
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	295.270	606.428	517.397
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	2.554.639	1.803.490
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	531.050	553.974
Inventarios	319.611	470.785	477.975
Activos por impuestos corrientes	484.442	421.274	421.391
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**6.982.751**	**7.706.987**	**10.308.926**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.472.400	30.818.367	27.806.248
Inversión en Asociadas	10.507.697	8.555.095	8.555.095
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	33.439.640	33.383.825
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	504.079	507.471
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	373.785	228.596	228.596
Otros activos no corrientes	211.211	186.253	182.092
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**78.054.443**	**73.732.030**	**70.663.326**
TOTAL ACTIVOS	**85.037.194**	**81.439.017**	**80.972.253**

	DIC 2019	DIC 2020	ENE 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.174.102	3.171.036
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	5.140.609	3.575.171
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	103.298	84.361
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	2.474.753	2.336.211
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	3.734.121	3.582.053
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**11.997.380**	**14.626.883**	**12.748.833**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	5.350.939	5.364.484
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**4.864.086**	**5.350.939**	**5.364.484**
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	48.759.570	42.491.338
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(6.268.231)	1.397.741
TOTAL PATRIMONIO	**68.175.728**	**61.461.195**	**62.858.936**
TOTAL PASIVOS	**85.037.194**	**81.439.017**	**80.972.253**

INDICADORES:

	DIC 2019	DIC 2020	ENE 2021
Liquidez	0,58	0,53	0,81
Liquidez sin EERR	0,47	0,46	0,73

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2021

	Resultado a Ene. 2021
Ingreso Neto Recursos	1.855.434
Ingresos Alianzas Estrategicas	19.660
Ingresos Convenios con el Estado	2.136.580
Ingreso Neto Fuentes Propias	717.405
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	170.311
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	**4.899.390**
Transferencias a Fundaciones Filiales	**-**
Gastos de Atención Social	**(3.150.489)**
Gastos de Personas	(2.202.678)
Beneficios y Servicios Directos	(265.714)
Gastos Generales de Programas	(517.380)
Aporte a Programas Terceros	(23.994)
Gastos de Infraestructura	(14.284)
Gastos de Indemnización	(126.439)
Gastos de Administración	**(424.758)**
TOTAL GASTOS RECURRENTES	**(3.575.247)**
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	**1.324.143**
Provisiones, Depreciaciones y Otros	**33.253**
RESULTADO RECURRENTE	**1.357.396**
No Recurrente	**40.346**
RESULTADO NO RECURRENTE	**40.346**
Impuesto a la Renta	**-**
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**1.397.741**

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2021

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	2.288.501	2.216.152	-3,2%	2.288.501	2.216.152	-72.348	-3,2%
Socios Automáticos	1.678.691	1.710.396	1,9%	1.678.691	1.710.396	31.704	1,9%
Socios Domiciliarios	412.185	318.416	-22,7%	412.185	318.416	-93.769	-22,7%
Socios Empresas	49.162	41.691	-15,2%	49.162	41.691	-7.471	-15,2%
Socios Trabajadores Empresas	148.462	145.650	-1,9%	148.462	145.650	-2.812	-1,9%
Donación en caja	1.400	2.482	77,3%	1.400	2.482	1.082	77,3%
Eventos Y Proyectos	0	1.707	-	0	1.707	1.707	-
Comercialización de Productos	42.939	33.283	-22,5%	42.939	33.283	-9.656	-22,5%
Donaciones Libre Disposición	63.577	101.400	59,5%	63.577	101.400	37.824	59,5%
Total Ingresos Brutos de Recursos	**2.396.416**	**2.355.025**	**-1,7%**	**2.396.416**	**2.355.025**	**-41.391**	**-1,7%**
Costo Recursos (*)	**-692.629**	**-499.591**	**-27,9%**	**-692.629**	**-499.591**	**193.038**	**-27,9%**
Total Margen de Recursos	**1.703.786**	**1.855.434**	**8,9%**	**1.703.786**	**1.855.434**	**151.647**	**8,9%**

(*) 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	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%
	Real	92,4%						92,4%
	% VAR Real/Ppto	**-2,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-2,0%**
Domiciliario	Presupuesto	124,5%	63,1%	105,0%	94,0%	97,8%	91,4%	124,5%
	Real	85,0%						85,0%
	% VAR Real/Ppto	**-31,7%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-100,0%**	**-31,7%**

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.120	2.983	2.997	3,94%	-0,46%
Planta Temporal	102	99	55	46,08%	44,32%
Totales	**3.222**	**3.082**	**3.052**	**5,28%**	**0,98%**

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	388	337	387	0,26%	-14,75%
Social	2.661	2.576	2.497	6,16%	3,08%
Administrativo	174	169	169	2,88%	0,35%
Totales	**3.222**	**3.082**	**3.052**	**5,28%**	**0,98%**

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

(*) 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	-2.459.768	-2.228.259	-9,41%	-2.459.768	-2.228.259	231.509	-9,41%
Horas Extraordinarias	-12.368	-14.327	15,84%	-12.368	-14.327	-1.959	15,84%
Honorarios y Prácticas	-118.699	-164.096	38,24%	-118.699	-164.096	-45.396	38,24%
Servicios Temporales de Reen	-17.000	-52.246	207,33%	-17.000	-52.246	-35.246	207,33%
Remuneraciones especiales	-300	0	-100,00%	-300	0	300	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	**-2.608.135**	**-2.458.928**	**-5,72%**	**-2.608.135**	**-2.458.928**	**149.207**	**-5,72%**

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	-144.109	-218.505	51,62%	-144.109	-218.505	-74.396	51,62%
Finiquitos extraordinarios	0	76.960	-	0	76.960	76.960	-
Total	**-144.109**	**-141.545**	**-1,78%**	**-144.109**	**-141.545**	**2.564**	**-1,78%**

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2021

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

ENERO									
		CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
LÍNEA TEMATICA	N° DE PROGRAMAS	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA ENERO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA DICIEMBRE	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN ENERO	% DE FOCALIZACIÓN DICIEMBRE	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	53	2.144	2.041	95,20%	92,36%	93,62%	93,74%	95,93%	95,25%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	235	230	97,87%	86,77%	89,27%	81,66%	93,77%	90,33%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	1.009	959	95,04%	94,32%	94,81%	96,97%	99,07%	98,47%
EDUCACIÓN INICIAL					97,08%	97,11%		89,70%	89,70%
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	804	101,13%	100,77%	101,13%	81,54%	81,56%	81,56%
INFANTO ADOLESCENTE	4	50	52	104,00%	108,00%	103,09%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	58	1.901	1.367	71,91%	72,71%	71,71%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	6	1.300	1.052	80,92%	93,99%	91,33%	98,00%	98,79%	98,65%
CORPORATIVO	183	7.434	6.505	87,50%	91,16%	89,91%	93,65%	94,44%	94,17%

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 .
Enero 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ene-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS ENERO 2021		NUEVOS USUARIOS ENERO 2021		LÍNEA BASE 2021	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.124	18,48%	85	20,78%	2.039	18,40%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	346	3,01%	36	8,80%	310	2,80%
DISCAPACIDAD MENTAL	926	8,06%	22	5,38%	904	8,16%
EDUCACION INICIAL	3.038	26,44%	96	23,47%	2.942	26,55%
INCLUSION LABORAL	1.210	10,53%	0	0,00%	1.210	10,92%
INFANTO ADOLESCENTE	58	0,50%	3	0,73%	55	0,50%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	2.216	19,28%	167	40,83%	2.049	18,49%
REINSERCION EDUCATIVA	1.573	13,69%	0	0,00%	1.573	14,19%
Corporativo	11.429		402		11.027	

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 .

Enero - 2021

1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	**3.440**	**4.012**	**572**	**16,6%**
Voluntarios Individuales	3.356	3.091	-265	-7,9%
Voluntarios Grupales	47	0	-47	-100,0%
Participantes Act. Promoción	37	921	884	2389,2%

1.1.- Voluntarios Individuales **3.091** Voluntarios Acum.

1.2.- Promoción (Encuentros, Seminarios, Juego Derribando, Formación en cultura solidaria) **921** Participantes Acum.

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2021

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	2.447.228	2.029.605	-17,07%	2.447.228	2.029.605	-417.623	-17,07%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	145.759	151.644	4,04%	145.759	151.644	5.885	4,04%
Total Ingresos	**2.592.987**	**2.181.249**	**-15,88%**	**2.592.987**	**2.181.249**	**-411.738**	**-15,88%**
Gastos Personas	-2.031.821	-1.829.357	-9,96%	-2.031.821	-1.829.357	202.464	-9,96%
Beneficios y Servicios Directos	-396.552	-263.776	-33,48%	-396.552	-263.776	132.776	-33,48%
Gastos Generales	-531.423	-442.427	-16,75%	-531.423	-442.427	88.996	-16,75%
Gastos de Infraestructura	-35.773	-13.710	-61,68%	-35.773	-13.710	22.063	-61,68%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	**-2.995.568**	**-2.549.269**	**-14,90%**	**-2.995.568**	**-2.549.269**	**446.299**	**-14,90%**
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	**-402.581**	**-368.020**	**-8,58%**	**-402.581**	**-368.020**	**34.561**	**-8,58%**

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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	181	182	1	0,55%
Capacidad	10.746	7.266	7.414	148	2,04%
Inscritos	10.424	7.048	6.485	-563	-7,99%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	87,5%	-9,5	-9,53%
Focalizados	9.694	6.850	6.415	-435	-6,35%
Usuarios con FUI aplicada			6.851		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	93,6%	-3,6	-3,55%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	412.272	343.845	-68.427	-16,60%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.408	2.259	-149	-6,17%

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