

# **INFORME DE GESTIÓN**

Febrero 2021

NDICE	CAI
Estados financieros	1
nformación de gestión corporativa	2
nformación por línea temática	3
Anexos	4

## 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2021 (CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	3.120.863	6.533.286	5.900.638
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	517.397	550.466
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.551.103	1.800.017	1.448.964
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	534.629	557.553	554.782
Inventarios	470.785	477.975	506.126
Activos por impuestos corrientes	421.274	421.391	422.294
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.706.322	10.308.859	9.384.510

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.107.576	28.095.295	27.951.548
Inversión en Asociadas	8.555.095	8.555.095	8.555.095
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	33.383.825	33.339.793
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	507.471	512.802
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	228.596	228.596	230.303
Otros activos no corrientes	187.504	183.343	181.418
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.022.460	70.953.625	70.770.960
TOTAL ACTIVOS	81.728.782	81.262.484	80.155.469

	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	3.171.036	3.159.631
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.259.339	3.694.190	3.132.390
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	103.298	84.361	82.835
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.473.959	2.335.417	2.227.594
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.734.121	3.582.053	3.103.727
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.744.819	12.867.058	11.706.177
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.129.056	5.142.601	5.156.146
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.129.056	5.142.601	5.156.146
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	48.774.150	42.885.228	42.884.853
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(5.889.099)	1.397.741	1.438.437
TOTAL PATRIMONIO	61.854.907	63.252.826	63.293.147
TOTAL PASIVOS	81.728.782	81.262.484	80.155.469

INDICADORES	IND	ICA	DO	RES
-------------	-----	-----	----	-----

	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021
Liquidez	0,52	0,80	0,80
Liquidez sin EERR	0,45	0,72	0,71

## 2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2021

	Resultado a Feb. 2021
Ingreso Neto Recursos	3.523.033
Ingresos Alianzas Estrategicas	79.231
Ingresos Convenios con el Estado	3.179.856
Ingreso Neto Fuentes Propias	968.796
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	325.885
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	8.076.801
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(6.231.476)
Gastos de Personas	(4.373.696)
Beneficios y Servicios Directos	(468.419)
Gastos Generales de Programas	(1.101.399)
Aporte a Programas Terceros	(24.578)
Gastos de Infraestructura	(39.642)
Gastos de Indemnización	(223.741)
Gastos de Administración	(877.364)
TOTAL GASTOS RECURRENTES	(7.108.839)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	967.962
Provisiones, Depreciaciones y Otros	394.313
RESULTADO RECURRENTE	1.362.276
No Recurrente	76.161
RESULTADO NO RECURRENTE	76.161
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.438.437

#### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

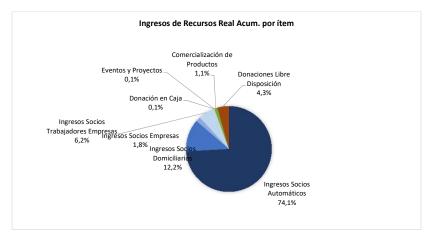
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2021

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

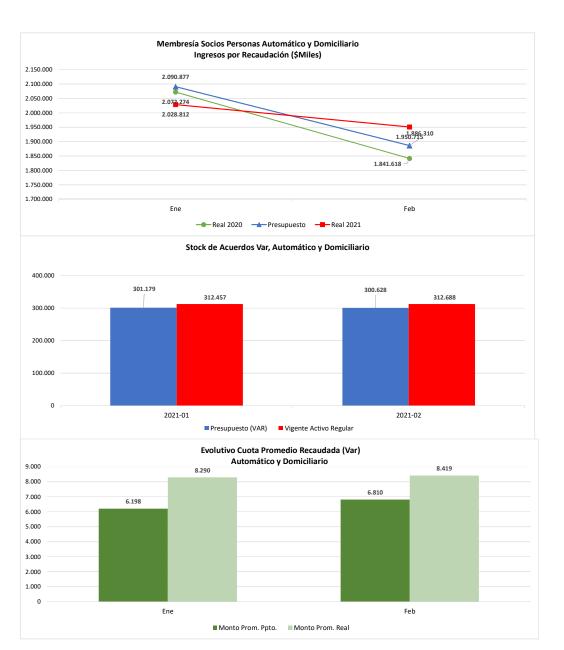
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.082.483	2.131.619	2,4%	4.370.983	4.347.772	-23.211	-0,5%
Socios Automáticos	1.677.080	1.706.393	1,7%	3.355.771	3.416.788	61.017	1,8%
Socios Domiciliarios	209.230	244.322	16,8%	621.416	562.738	-58.677	-9,4%
Socios Empresas	49.162	40.778	-17,1%	98.323	82.468	-15.855	-16,1%
Socios Trabajadores Empresas	147.011	140.127	-4,7%	295.473	285.777	-9.696	-3,3%
Donación en caja	1.460	3.739	156,1%	2.860	6.222	3.362	117,5%
Eventos Y Proyectos	0	2.280	-	0	3.987	3.987	-
Comercialización de Productos	45.513	17.984	-60,5%	88.452	51.267	-37.184	-42,0%
Donaciones Libre Disposición	48.898	98.793	102,0%	112.474	200.193	87.719	78,0%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.178.354	2.254.416	3,5%	4.574.769	4.609.441	34.672	0,8%
Costo Recursos (*)	-621.079	-586.817	-5,5%	-1.313.708	-1.086.409	227.299	-17,3%
Total Margen de Recursos	1.557.275	1.667.599	7,1%	3.261.061	3.523.033	261.971	8,0%

(\*) 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
	Presupuesto	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%	94,3%
Automático	Real	92,4%	92,0%					92,2%
	% VAR Real/Ppto	-2,0%	-2,4%	-100,0%	<b>-100,0%</b>	<del>-100,0%</del>	-100,0%	-2,2%
	Presupuesto	124,5%	63,1%	105,0%	94,0%	97,8%	91,4%	93,8%
Domiciliario	Real	85,0%	64,7%					74,9%
	% VAR Real/Ppto	-31,7%	2,6%	<b>-100,0%</b>	<u>-100,0%</u>	<b>-100,0%</b>	-100,0%	-20,2%



#### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.013	2.876	2.871	4,71%	0,18%
Planta Temporal	95	92	63	33,33%	31,33%
Totales	3.107	2.968	2.934	5,58%	1,15%

## 2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	413	359	384	7,14%	-6,87%
Social	2.520	2.439	2.382	5,48%	2,34%
Administrativo	174	169	168	3,46%	0,94%
Totales	3.107	2.968	2.934	5,58%	1,15%

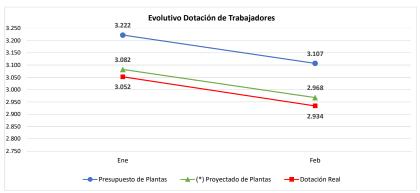
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

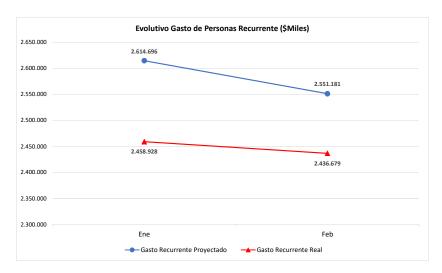
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.396.540	-2.213.869	-7,62%	-4.861.609	-4.442.128	419.481	-8,63%
Horas Extraordinarias	-19.296	-15.527	-19,53%	-33.264	-29.854	3.409	-10,25%
Honorarios y Prácticas	-121.230	-194.261	60,24%	-239.589	-358.357	-118.768	9,57%
Servicios Temporales de Reen	-14.115	-13.022	-7,75%	-31.115	-65.268	-34.153	0 109,76%
Remuneraciones especiales	0	0	-	-300	0	300	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.551.181	-2.436.679	-4,49%	-5.165.877	-4.895.607	270.270	-5,23%

## 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	-82.613	-171.692	0 107,83%	-226.722	-390.197	-163.475	72,10%
Finiquitos extraordinarios	0	-806	-	0	76.154	76.154	-
Total	-82.613	-172.498	0 108,80%	-226.722	-314.044	-87.321	38,51%



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



#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

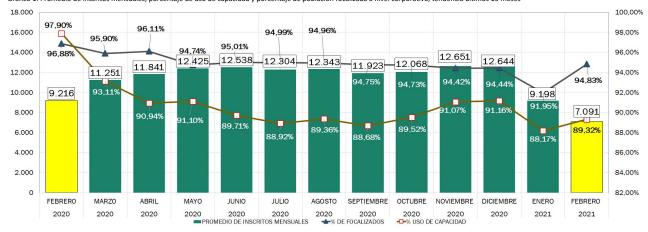
Febrero 2021

#### 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

				EBRERO						
			CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
LÍNEA TEMATICA	N° DE PROGRAMAS	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	
				FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO	MESES	
ADULTO MAYOR	53	2.144	2.048	95,52%	95,20%	94,27%	95,38%	93,74%	95,04%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	235	250	<b>106,38</b> %	97,87%	95,85%	94,83%	81,66%	90,03%	
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.015	962	94,78%	95,04%	94,69%	99,03%	96,97%	98,40%	
EDUCACIÓN INICIAL				0,00%	89,83%	93,54%		85,98%	88,24%	
INCLUSIÓN LABORAL	8	1.384	1.353	97,76%	101,13%	99,89%	80,06%	81,54%	81,05%	
INFANTO ADOLESCENTE	4	50	53	<b>106,00%</b>	104,00%	106,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	56	1.811	1.330	<b>73,44</b> %	71,91%	72,69%	100,00%	100,00%	100,00%	
REINSERCIÓN EDUCATIVA	6	1.300	1.095	84,23%	80,92%	88,22%	98,19%	98,00%	98,47%	
CORPORATIVO	180	7.939	7.091	89,32%	88,17%	89,55%	94,83%	91,95%	93,74%	

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%)

#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2021

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

Tabila 2. Distribución de usuarios distritos por intea teniatica, del mes										
		feb-21								
LÍNEA DE INTERVENCIÓN		OOS PERSONA FEBRERO 2021	NUEVOS USUARIOS FEBRERO 2021		ene-21					
	Número	%	Número	%	Número	%				
ADULTO MAYOR	2.139	18,27%	17	12,41%	2.122	18,34%				
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	367	3,13%	22	16,06%	345	2,98%				
DISCAPACIDAD MENTAL	931	7,95%	6	4,38%	925	7,99%				
EDUCACION INICIAL	3.037	25,94%	8	5,84%	3.029	26,18%				
INCLUSION LABORAL	1.339	11,44%	68	49,64%	1.271	10,99%				
INFANTO ADOLESCENTE	60	0,51%	2	1,46%	58	0,50%				
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	2.216	18,93%	14	10,22%	2.202	19,03%				
REINSERCION EDUCATIVA	1.618	13,82%	0	0,00%	1.618	13,98%				
Corporativo		.647	137		11.510					

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

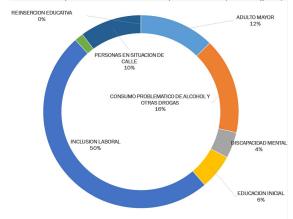
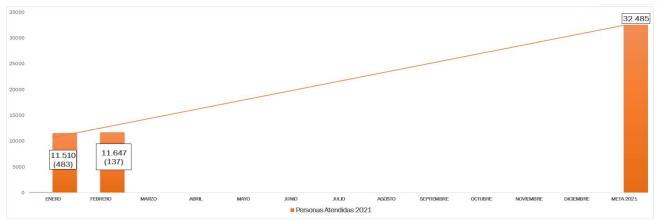


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

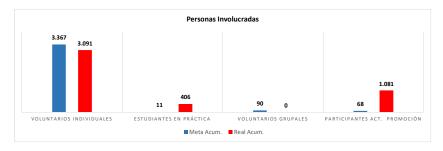
#### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero - 2021

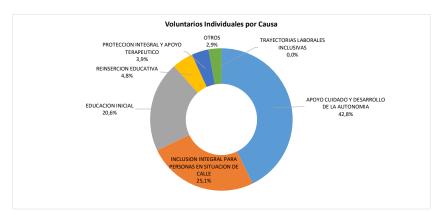
#### 1.- Personas Involucradas

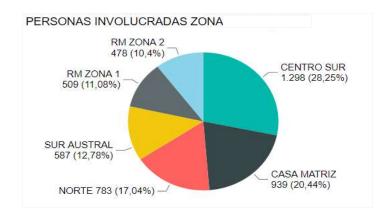
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	3.536	4.578	1.042	29,5%
Voluntarios Individuales	3.367	3.091	-276	-8,2%
Estudiantes en Práctica	11	406	395	3590,9%
Voluntarios Grupales	90	0	-90	-100,0%
Participantes Act. Promoción	68	1.081	1.013	1489,7%



#### 1.1.- Voluntarios Individuales

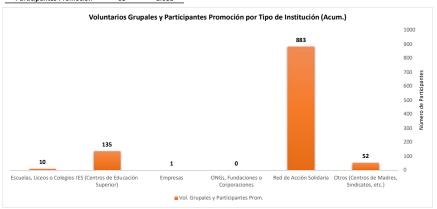
	Meta Acum.	Real Acum.	
Voluntarios Individuales	3.367	3.091	





#### 1.2.- Voluntarios Grupales y Participantes de Promoción

	Meta Acum.	Real Acum.
<b>Voluntarios Grupales</b>	90	0
Participantes Promoción	68	1.081



## 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

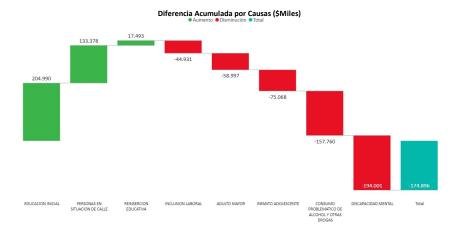
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Febrero 2021

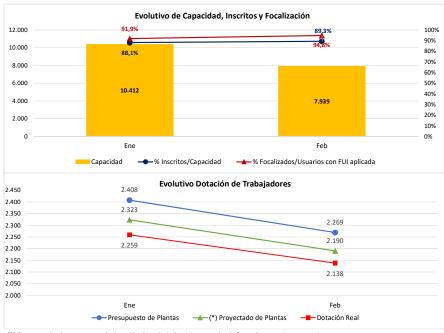
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.668.192	1.135.333	-31,94%	4.107.653	3.164.938	-942.715	-22,95%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	151.088	133.870	-11,40%	296.847	285.514	-11.333	-3,82%
Total Ingresos	1.819.280	1.269.203	-30,24%	4.404.500	3.450.452	-954.049	-21,66%
Gastos Personas	-1.891.740	-1.790.538	-5,35%	-3.926.937	-3.619.894	307.042	-7,82%
Beneficios y Servicios Directos	-363.808	-201.832	-44,52%	-823.524	-465.608	357.916	-43,46%
Gastos Generales	-494.811	-480.952	-2,80%	-1.027.884	-923.379	104.506	-10,17%
Gastos de Infraestructura	-32.253	-24.737	-23,30%	-48.252	-38.447	9.805	-20,32%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.782.612	-2.498.059	-10,23%	-5.826.596	-5.047.327	779.269	-13,37%
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	-963.332	-1.228.856	27,56%	-1.422.096	-1.596.876	-174.779	<b>12,29%</b>

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

	Macro 2020	Mes	Real Mes	Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	179	180	1	0,56%
Capacidad	10.746	7.788	7.939	151	1,94%
Inscritos	10.424	7.554	7.091	-463	-6,13%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	89,3%	-7,7	-7,68%
Focalizados	9.694	7.342	6.109	-1.233	-16,79%
Usuarios con FUI aplicada			6.442		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	94,8%	-2,4	-2,36%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	357.295	314.657	-42.638	-11,93%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.269	2.138	-131	-5,77%





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