



INFORME DE GESTIÓN

Marzo 2021

ÍNDICE

Estados financieros
Información de gestión corporativa
Información por línea temática
Anexos

CAP

1
2
3
4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	FEB 2021	MAR 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	3.121.374	5.901.149	4.440.599
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	550.466	413.219
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.537.462	1.435.322	1.390.296
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	483.844	504.714	553.516
Inventarios	470.785	506.126	475.516
Activos por impuestos corrientes	421.354	422.375	426.259
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.642.487	9.321.392	7.700.645
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.107.415	27.951.548	27.881.873
Inversión en Asociadas	8.555.095	8.555.095	8.555.095
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	33.339.793	33.086.248
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	512.802	517.171
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	228.596	230.303	231.147
Otros activos no corrientes	187.504	181.418	181.668
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.022.299	70.770.960	70.453.204
TOTAL ACTIVOS	81.664.786	80.092.351	78.153.849

	DIC 2020	FEB 2021	MAR 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	3.159.631	2.483.365
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.085.289	2.958.340	2.600.137
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	102.785	82.322	89.357
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.467.702	2.221.338	1.947.472
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	2.932.532	3.088.834
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.392.804	11.354.162	10.209.166
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.153.118	5.166.663
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.126.028	5.153.118	5.166.663
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	48.754.516	43.176.778	43.177.047
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(5.578.419)	1.438.437	631.116
TOTAL PATRIMONIO	62.145.954	63.585.071	62.778.020
TOTAL PASIVOS	81.664.786	80.092.351	78.153.849

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2020	FEB 2021	MAR 2021
0,53	0,82	0,75
0,46	0,73	0,65

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2021

	Resultado a Mar. 2021
Ingreso Neto Recursos	5.476.574
Ingresos Alianzas Estrategicas	97.297
Ingresos Convenios con el Estado	4.415.632
Ingreso Neto Fuentes Propias	815.852
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	709.589
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	11.514.944
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(9.626.508)
Gastos de Personas	(6.650.296)
Beneficios y Servicios Directos	(775.448)
Gastos Generales de Programas	(1.740.157)
Aporte a Programas Terceros	(70.251)
Gastos de Infraestructura	(94.927)
Gastos de Indemnización	(295.428)
Gastos de Administración	(1.414.925)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(11.041.433)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	473.511
Provisiones, Depreciaciones y Otros	117.286
RESULTADO RECURRENTE	590.797
No Recurrente	40.320
RESULTADO NO RECURRENTE	40.320
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	631.116

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

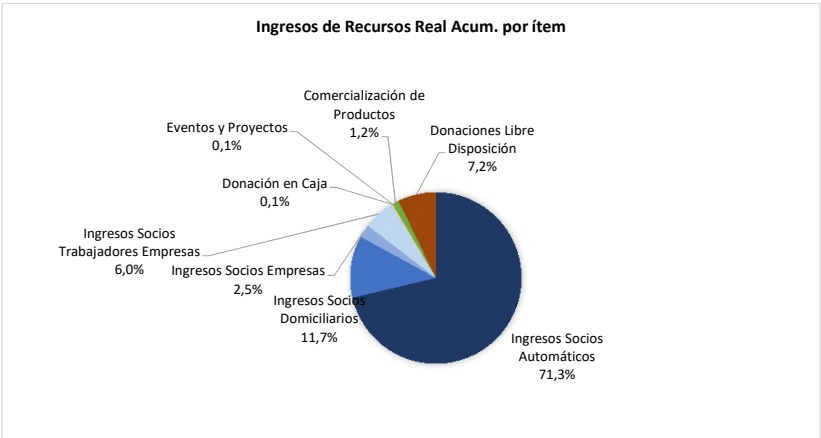
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2021

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

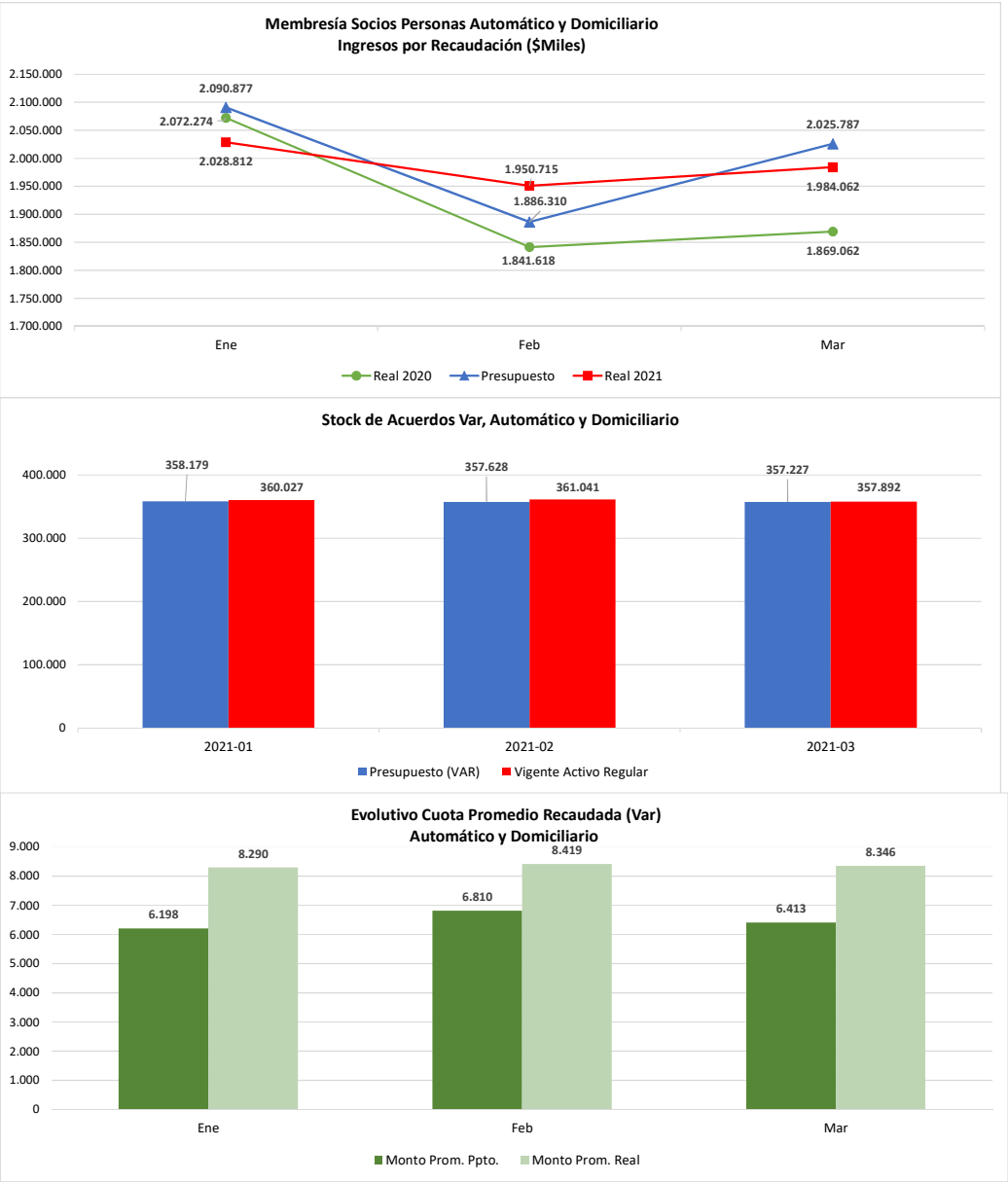
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.309.368	2.225.727	-3,6%	6.680.351	6.573.499	-106.852	-1,6%
Socios Automáticos	1.676.681	1.708.116	1,9%	5.032.452	5.124.904	92.452	1,8%
Socios Domiciliarios	349.106	275.946	-21,0%	970.522	838.684	-131.837	-13,6%
Socios Empresas	133.695	95.168	-28,8%	232.018	177.636	-54.382	-23,4%
Socios Trabajadores Empresas	149.887	146.498	-2,3%	445.360	432.274	-13.085	-2,9%
Donación en caja	3.129	2.967	-5,2%	5.989	9.189	3.200	53,4%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	0	3.987	3.987	-
Comercialización de Productos	48.614	34.135	-29,8%	137.065	85.402	-51.663	-37,7%
Donaciones Libre Disposición	73.172	315.806	331,6%	185.646	515.999	330.353	177,9%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.434.282	2.578.635	5,9%	7.009.052	7.188.076	179.025	2,6%
Costo Recursos (*)	-777.673	-625.093	-19,6%	-2.091.381	-1.711.502	379.879	-18,2%
Total Margen de Recursos	1.656.609	1.953.542	17,9%	4.917.671	5.476.574	558.904	11,4%

(*) 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	81,4%	81,6%	81,8%	82,0%	82,2%	82,4%	81,6%
	Real	92,4%	92,0%	91,5%				91,9%
	% VAR Real/Ppto	13,5%	12,7%	11,8%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	12,7%
Domiciliario	Presupuesto	113,6%	57,6%	95,9%	86,6%	90,1%	84,3%	89,0%
	Real	85,0%	64,7%	74,8%				74,8%
	% VAR Real/Ppto	-25,2%	12,4%	-22,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-15,9%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.006	2.869	2.879	4,22%	-0,34%
Planta Temporal	92	89	65	29,35%	27,19%
Totales	3.098	2.958	2.944	4,97%	0,49%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	415	360	387	6,75%	-7,31%
Social	2.509	2.428	2.391	4,70%	1,53%
Administrativo	175	170	167	4,58%	2,09%
Totales	3.098	2.958	2.944	4,97%	0,49%

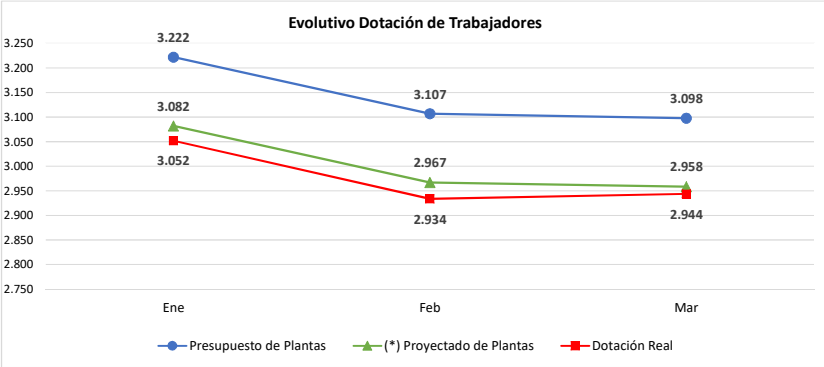
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

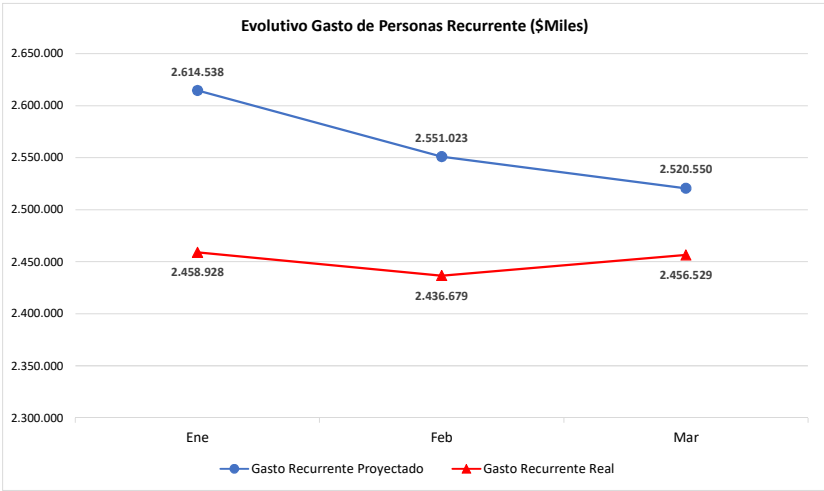
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.341.243	-2.203.343	-5,89%	-7.202.852	-6.645.471	557.382	-7,74%
Horas Extraordinarias	-19.117	-15.488	-18,98%	-52.380	-45.342	7.038	-13,44%
Honorarios y Prácticas	-138.801	-162.116	16,80%	-378.074	-520.473	-142.399	37,66%
Servicios Temporales de Reen	-13.390	-75.582	464,49%	-44.504	-140.850	-96.345	216,48%
Remuneraciones especiales	-8.000	0	-100,00%	-8.300	0	8.300	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.520.550	-2.456.529	-2,54%	-7.686.111	-7.352.136	333.975	-4,35%

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	-214.622	-151.008	-29,64%	-396.496	-541.206	-144.709	36,50%
Finiquitos extraordinarios	0	-1.073	-	0	75.080	75.080	-
Total	-214.622	-152.082	-29,14%	-396.496	-466.125	-69.629	17,56%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

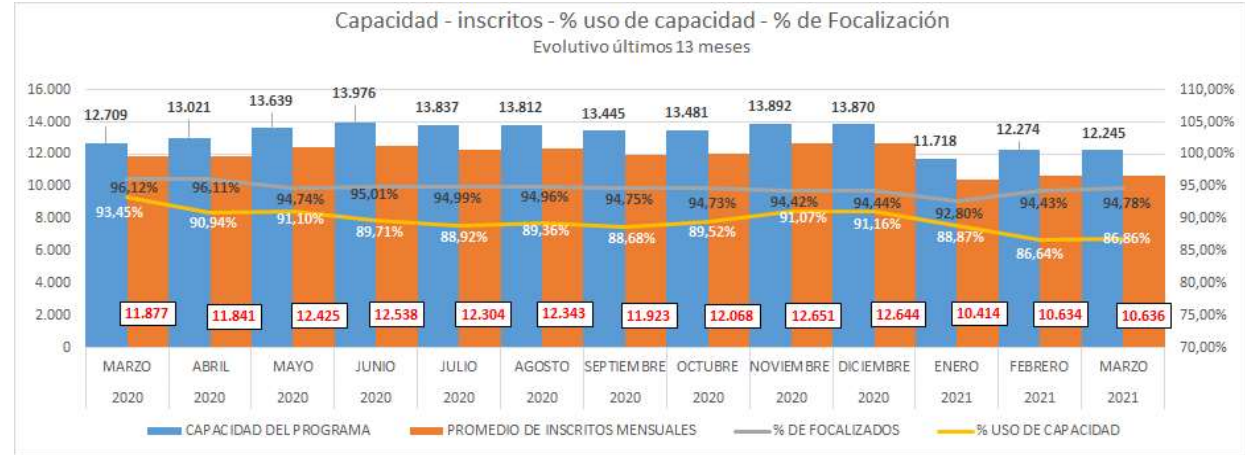
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Marzo 2021

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

LÍNEA TEMÁTICA	N° DE PROGRAMAS	MARZO CAPACIDAD DE ATENCIÓN					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
				MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO	
ADULTO MAYOR	53	2.144	2.058	95,99%	95,52%	95,57%	95,37%	95,38%	94,81%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	235	234	99,57%	106,38%	101,28%	94,55%	94,83%	89,44%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.015	957	94,29%	94,78%	94,70%	99,04%	99,03%	98,33%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.977	2.297	77,16%	76,08%	81,02%	89,71%	89,71%	88,39%
INCLUSIÓN LABORAL	8	822	822	100,00%	97,76%	99,63%	79,37%	80,06%	80,32%
INFANTO ADOLESCENTE	4	50	55	110,00%	106,67%	106,67%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	72	2.446	2.001	81,81%	74,29%	76,15%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.556	2.212	86,54%	89,24%	87,78%	98,81%	98,81%	98,77%
CORPORATIVO	236	12.245	10.636	86,86%	86,64%	87,46%	94,78%	94,43%	94,00%

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 .
Marzo 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	mar-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MARZO 2021		NUEVOS USUARIOS MARZO 2021		feb-21	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.584	15,26%	31	4,03%	2.553	15,80%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	379	2,24%	16	2,08%	363	2,25%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.405	8,30%	0	0,00%	1.405	8,69%
EDUCACION INICIAL	5.883	34,75%	434	56,36%	5.449	33,72%
INCLUSION LABORAL	1.672	9,88%	139	18,05%	1.533	9,49%
INFANTO ADOLESCENTE	64	0,38%	3	0,39%	61	0,38%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	2.320	13,70%	66	8,57%	2.254	13,95%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.623	15,49%	81	10,52%	2.542	15,73%
Corporativo	16.856		768		16.088	

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

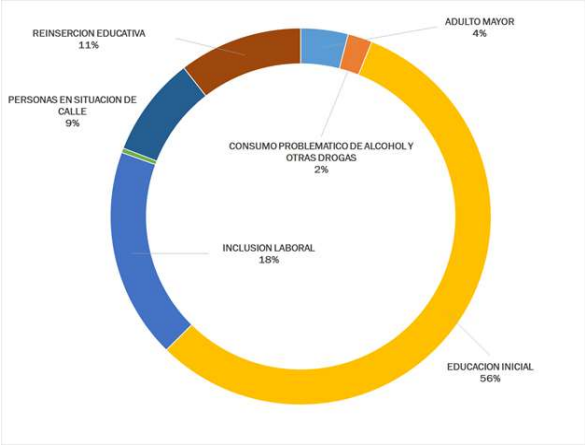
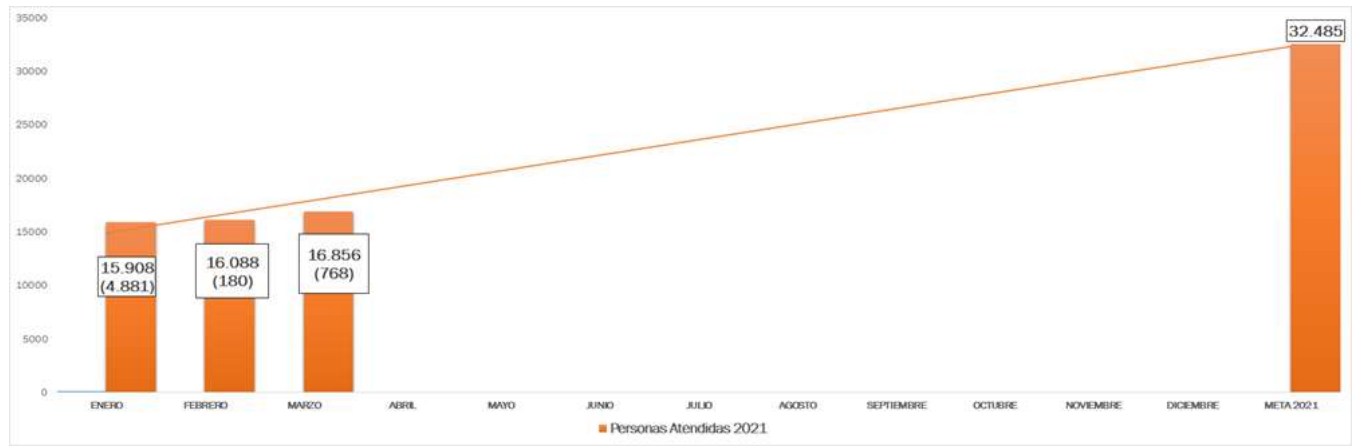


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

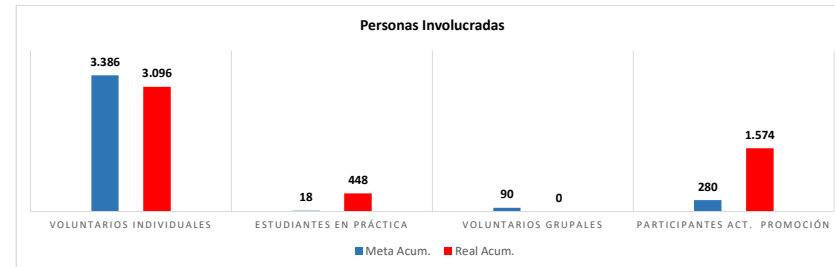
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo - 2021

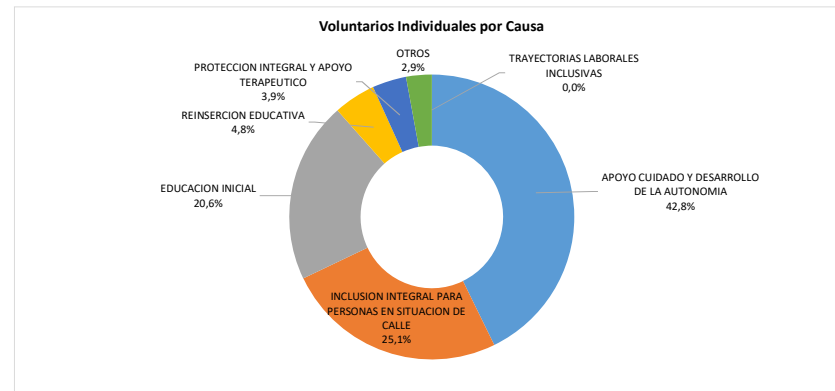
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	3.774	5.118	1.344	35,6%
Voluntarios Individuales	3.386	3.096	-290	-8,6%
Estudiantes en Práctica	18	448	430	2388,9%
Voluntarios Grupales	90	0	-90	-100,0%
Participantes Act. Promoción	280	1.574	1.294	462,1%

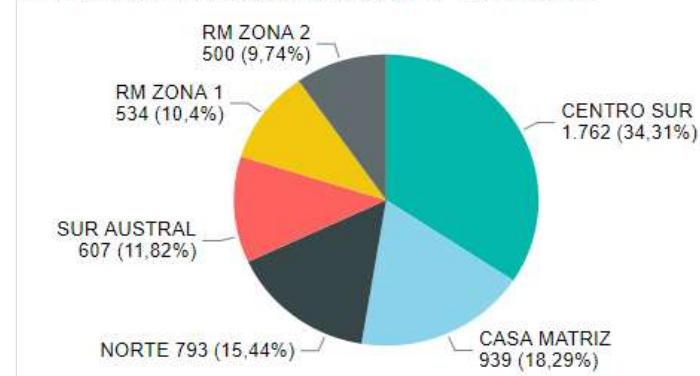


1.1.- Voluntarios Individuales

	Meta Acum.	Real Acum.
Voluntarios Individuales	3.386	3.096

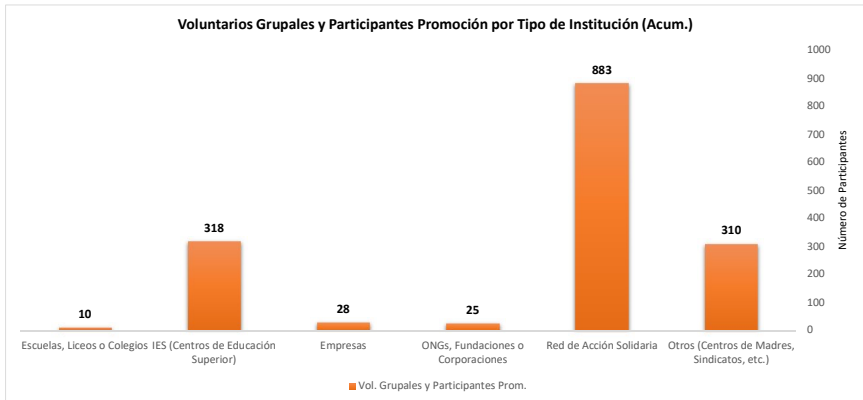


PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



1.2.- Voluntarios Grupales y Participantes de Promoción

	Meta Acum.	Real Acum.
Voluntarios Grupales	90	0
Participantes Promoción	280	1.574

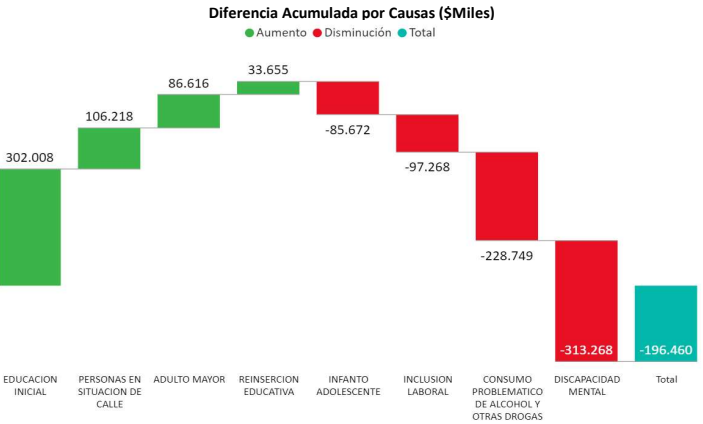


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Marzo 2021

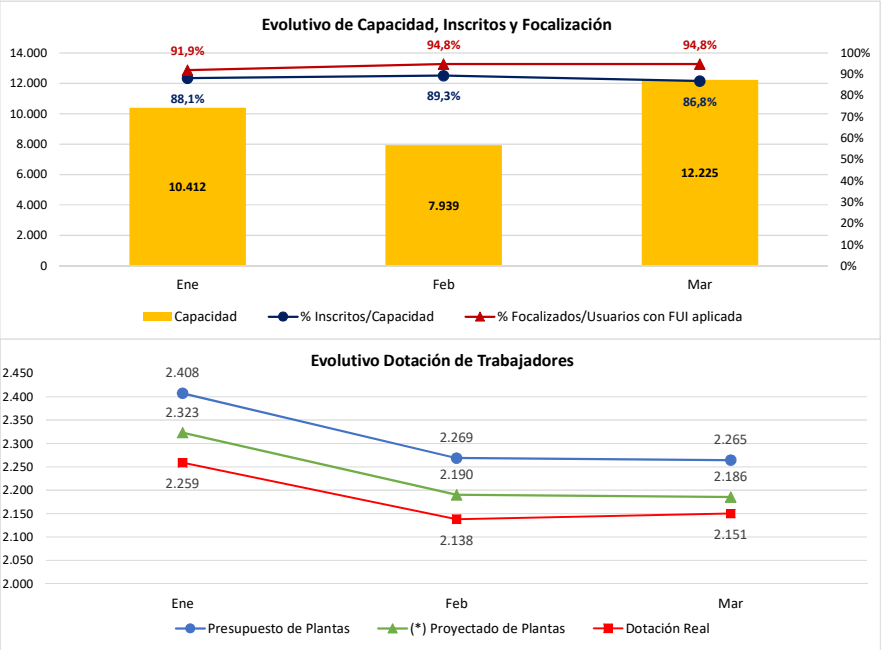
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.396.314	1.235.454	-11,52%	5.503.967	4.400.392	-1.103.575	-20,05%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	155.114	211.732	36,50%	433.873	497.246	63.373	14,61%
Total Ingresos	1.551.427	1.447.186	-6,72%	5.937.840	4.897.637	-1.040.203	-17,52%
Gastos Personas	-1.805.712	-1.853.181	2,63%	-5.736.377	-5.473.075	263.302	-4,59%
Beneficios y Servicios Directos	-372.632	-306.813	-17,66%	-1.191.154	-772.421	418.733	-35,15%
Gastos Generales	-568.816	-539.594	-5,14%	-1.652.107	-1.462.973	189.134	-11,45%
Gastos de Infraestructura	-41.956	-54.137	29,03%	-90.207	-92.584	-2.376	2,63%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.789.115	-2.753.725	-1,27%	-8.669.846	-7.801.053	868.794	-10,02%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.237.688	-1.306.539	5,56%	-2.732.006	-2.903.415	-171.409	6,27%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	235	235	0	0,00%
Capacidad	10.746	11.598	12.225	627	5,41%
Inscritos	10.424	11.250	10.616	-634	-5,64%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	86,8%	-10,2	-10,16%
Focalizados	9.694	10.934	9.432	-1.502	-13,74%
Usuarios con FUI aplicada			9.953		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	94,8%	-2,4	-2,42%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	240.482	225.254	-15.229	-6,33%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.265	2.151	-114	-5,03%



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