



INFORME DE GESTIÓN

Abril 2018

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 .

Abril 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	MAR 2018	ABRIL 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	2.024.026	2.396.346
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	283.444	211.797
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.455.686	1.837.170	1.577.920
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	573.266	698.685	690.599
Inventarios	220.495	268.587	270.214
Activos por impuestos corrientes	588.666	596.345	630.913
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.555.223	5.708.342	5.777.873
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.434.007	14.555.064
(5) Inversión en Asociadas	9.257.356	9.257.356	9.257.356
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	36.292.569	37.403.276
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.698.908	9.698.908
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	800.071	804.561
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.869.005	3.857.709	3.854.561
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.447.616	6.447.316
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.579.297	80.788.236	82.021.042
TOTAL ACTIVOS	89.134.521	86.496.578	87.798.915

INDICADORES:

Liquidez
Liquidez sin EERR

	DIC 2017	MAR 2018	ABRIL 2018
Liquidez	0,72	0,57	0,59
Liquidez sin EERR	0,70	0,50	0,53

	DIC 2017	MAR 2018	ABRIL 2018
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	3.046.992	2.237.290
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.153.825	3.353.470	3.760.237
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	479.016	720.191
Pasivos por impuestos corrientes	176.496	155.285	165.176
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.200.269	1.088.692
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	1.711.926	1.873.094
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.422.541	9.946.958	9.844.679
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.813.850	3.847.608
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	3.813.850	3.847.608
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.674.121	55.541.665	56.261.904
Otras reservas	15.906.768	15.729.532	16.020.659
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(1.380.197)	(1.020.705)
TOTAL PATRIMONIO	74.999.406	72.735.770	74.106.628
TOTAL PASIVOS	89.134.521	86.496.578	87.798.915

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2018

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

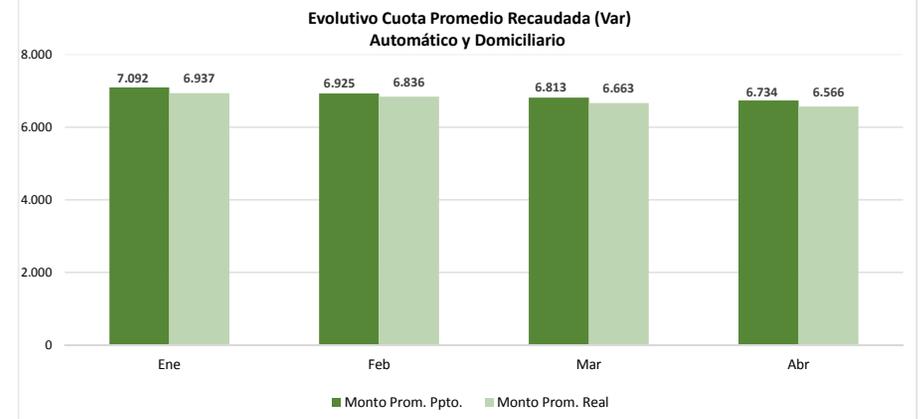
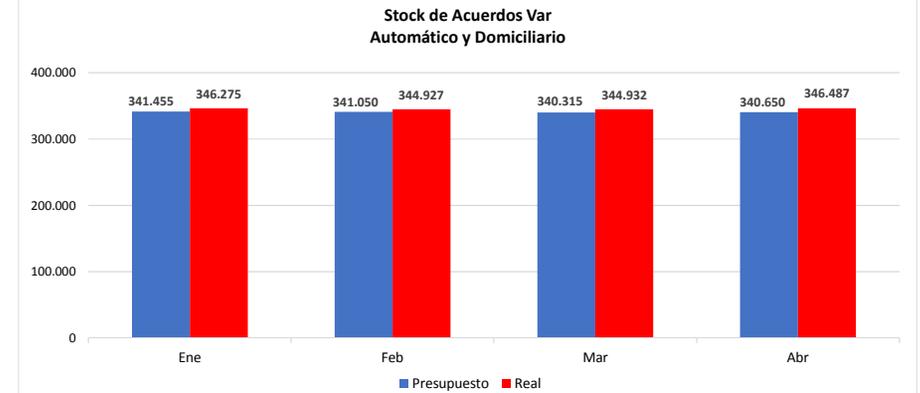
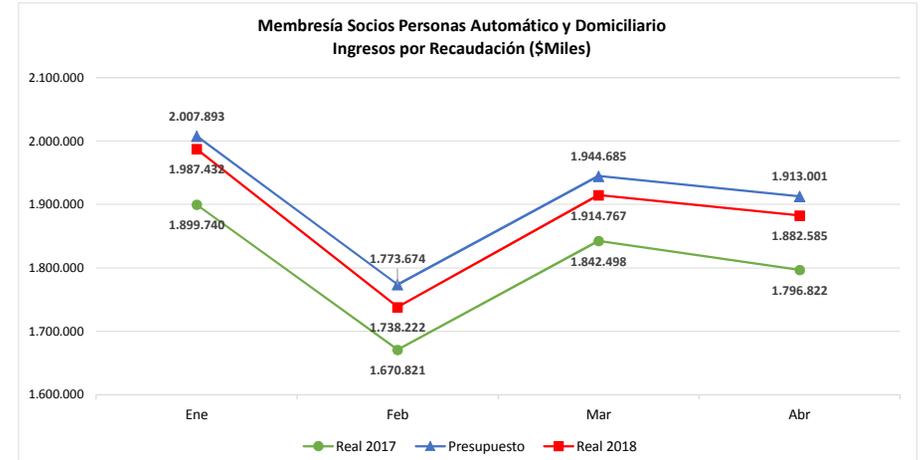
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.193.145	2.170.858	-1,0%	8.680.408	8.597.266	-1,0%
Socios Automáticos	1.506.507	1.496.649	-0,7%	5.972.285	5.941.354	-0,5%
Socios Domiciliarios	406.495	385.936	-5,1%	1.666.968	1.581.652	-5,1%
Socios Empresas	98.886	113.097	14,4%	314.359	386.116	22,8%
Socios Trabajadores Empresas	181.257	175.176	-3,4%	726.795	688.144	-5,3%
Donación en caja	30.923	15.175	-50,9%	122.648	54.321	-55,7%
Eventos Y Proyectos	0	15.350	-	2.100	27.663	1217,3%
Comercialización de Productos	20.849	26.400	26,6%	94.496	91.988	-2,7%
Donaciones Libre Disposición	86.602	345.080	298,5%	419.409	488.231	16,4%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.331.519	2.572.863	10,4%	9.319.061	9.259.468	-0,6%
Costo Recursos (*)	-696.856	-637.651	-8,5%	-2.708.575	-2.438.875	-10,0%
Total Margen de Recursos	1.634.663	1.935.212	18,4%	6.610.486	6.820.594	3,2%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,4%	91,5%	91,4%	91,4%			91,4%
	Real	91,0%	92,4%	92,0%	91,8%			91,8%
	% VAR Real/Ppto	-0,4%	1,0%	0,7%	0,4%			0,4%
Domiciliario	Presupuesto	117,6%	63,0%	100,1%	89,9%			92,7%
	Real	112,4%	57,5%	96,3%	87,1%			88,3%
	% VAR Real/Ppto	-4,5%	-8,7%	-3,8%	-3,1%			-4,7%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2018

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

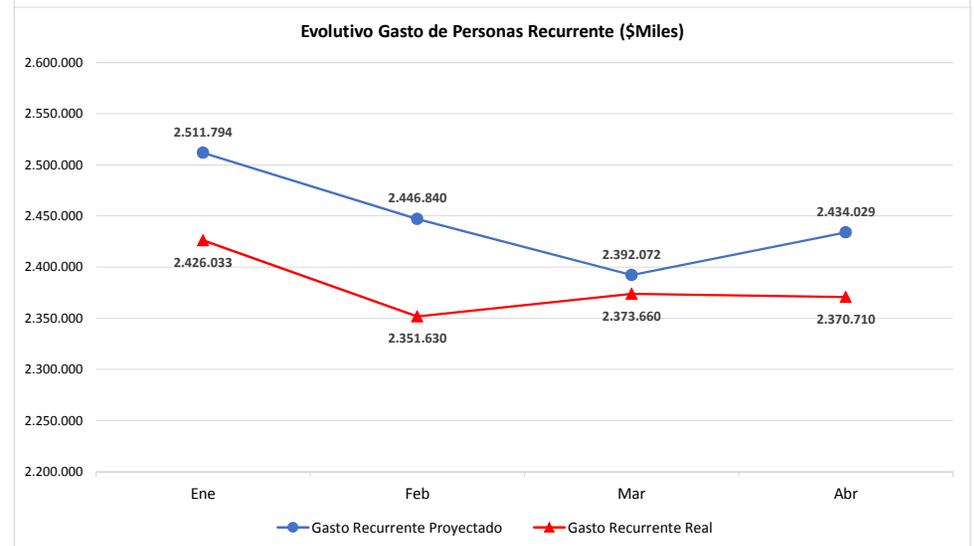
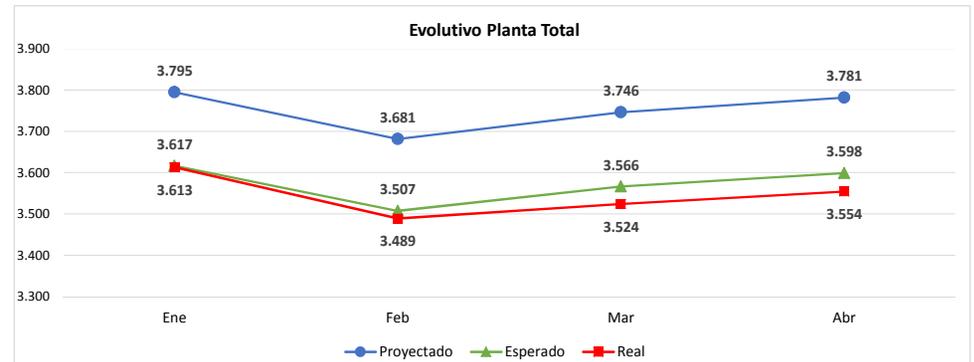
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.600	3.428	3.482	1,57%
Planta Temporal	181	170	72	-57,73%
Totales	3.781	3.598	3.554	-1,24%

2.- Cantidad de Plantas según Área

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	538	488	451	-7,63%
Social	2.927	2.807	2.797	-0,39%
Administrativo	316	303	307	1,17%
Totales	3.781	3.598	3.554	-1,24%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.273.356	-2.194.835	-3,45%
Horas Extraordinarias	-35.377	-29.944	-15,36%
Honorarios y Prácticas	-87.028	-104.926	20,57%
Servicios Temporales de Reemplazo	-22.387	-41.005	83,17%
Remuneraciones especiales	-15.881	0	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.434.029	-2.370.710	-2,60%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

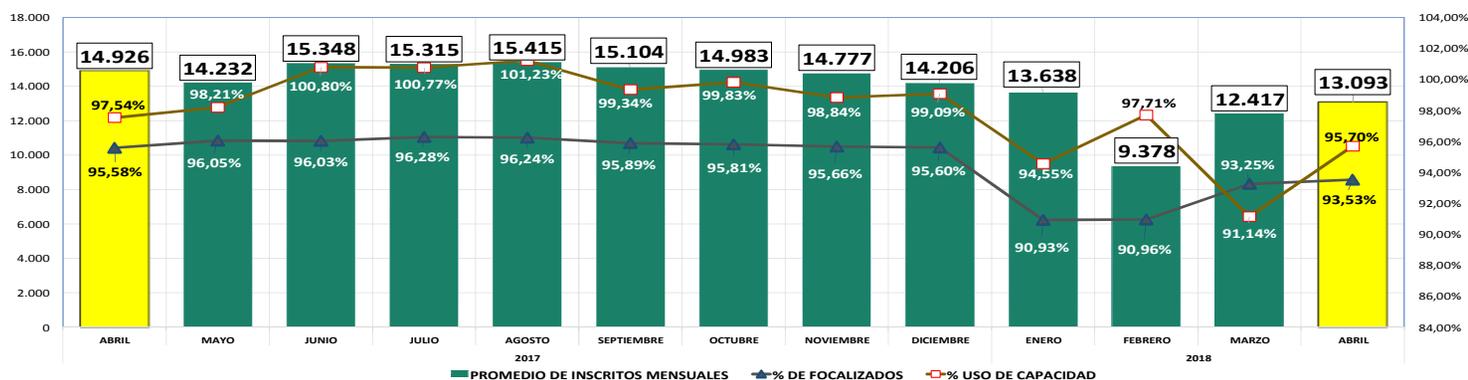
Abril 2018

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	ABRIL								
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	FOCALIZACIÓN			
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA ABRIL	% DE CAPACIDAD UTILIZADA MARZO		% DE FOCALIZACIÓN ABRIL	% DE FOCALIZACIÓN MARZO	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
ADULTO MAYOR	75	2.933	2.789	95,09%	96,84%	96,72%	96,65%	96,77%	96,80%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	480	96,39%	97,79%	97,72%	95,18%	94,68%	95,18%	
DISCAPACIDAD MENTAL	52	1.414	1.379	97,52%	100,14%	99,22%	98,84%	97,68%	98,53%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.124	93,03%	79,87%	86,45%	90,95%	91,63%	91,27%	
INCLUSIÓN LABORAL	9	810	824	101,73%	93,58%	93,87%	50,36%	35,63%	36,97%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	216	123,43%	123,16%	123,34%	96,73%	96,31%	96,44%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	64	2.709	2.572	94,94%	93,42%	94,30%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA		13	1.785	1.709	95,74%	86,33%	94,27%	97,70%	97,45%	97,40%
CORPORATIVO		282	13.682	13.093	95,70%	91,14%	94,54%	93,53%	93,25%	92,76%

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 de capacidad proyectada para el año (97%), meta de focalización (94%).

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

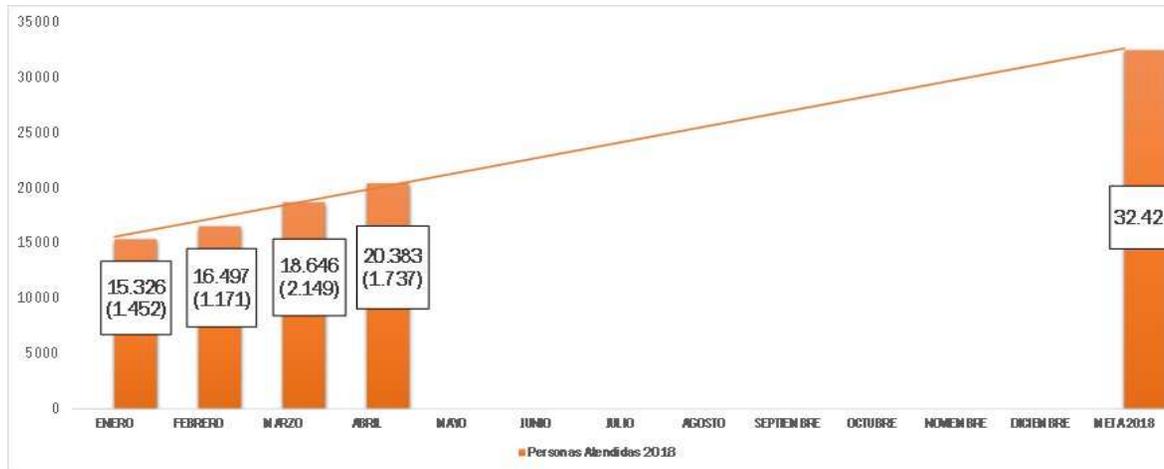
Abril 2018

2.- Atención de usuarios distintos

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

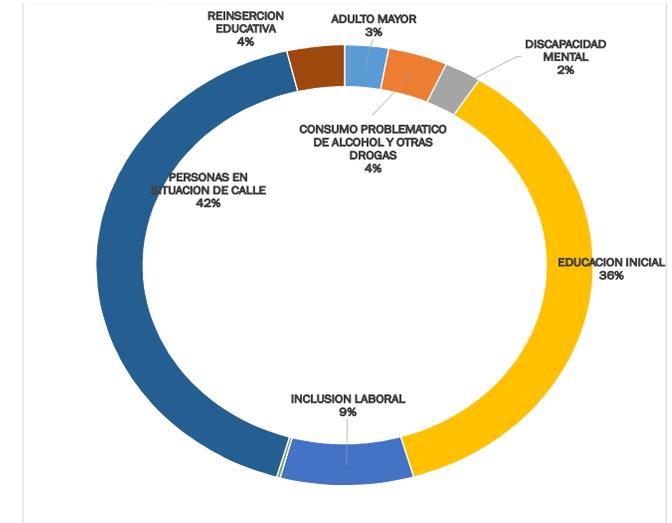
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Abr-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MARZO 2018		NUEVOS USUARIOS ABRIL 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ABRIL 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.047	16,06%	51	2,85%	3.098	14,92%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	752	3,96%	69	3,85%	821	3,95%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.401	7,38%	43	2,40%	1.444	6,95%
EDUCACIÓN INICIAL	4.674	24,63%	652	36,42%	5.326	25,65%
INCLUSIÓN LABORAL	1.596	8,41%	155	8,66%	1.751	8,43%
INFANTO ADOLESCENTE	299	1,58%	4	0,22%	303	1,46%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	5.226	27,54%	749	41,84%	5.975	28,77%
REINSECCIÓN EDUCATIVA	1.980	10,43%	67	3,74%	2.047	9,86%
CORPORATIVO	18.646		1.737		20.383	

Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

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



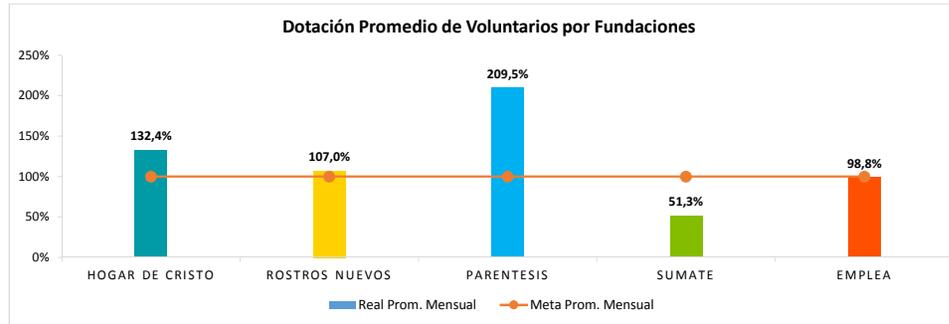
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.9 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

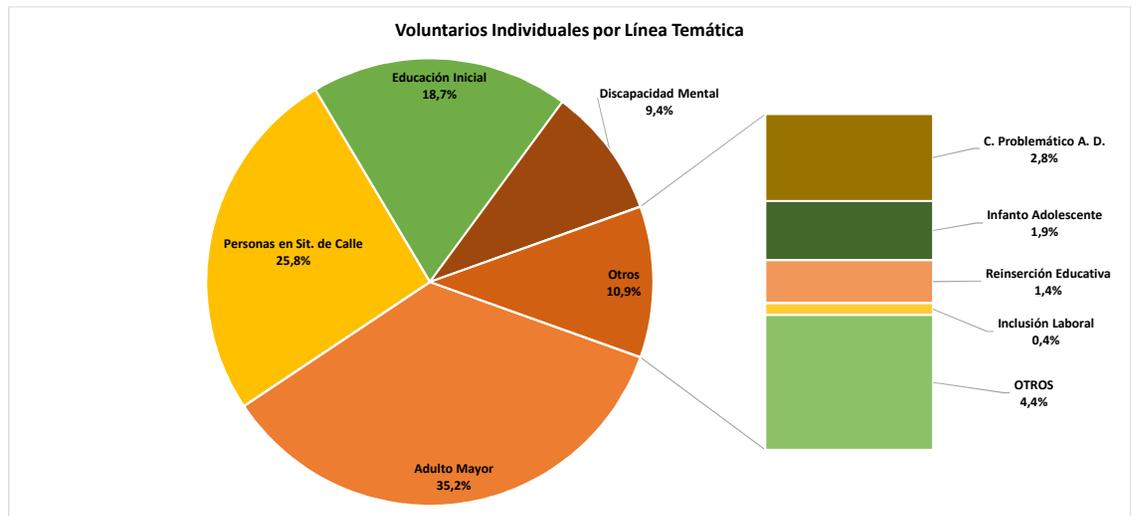
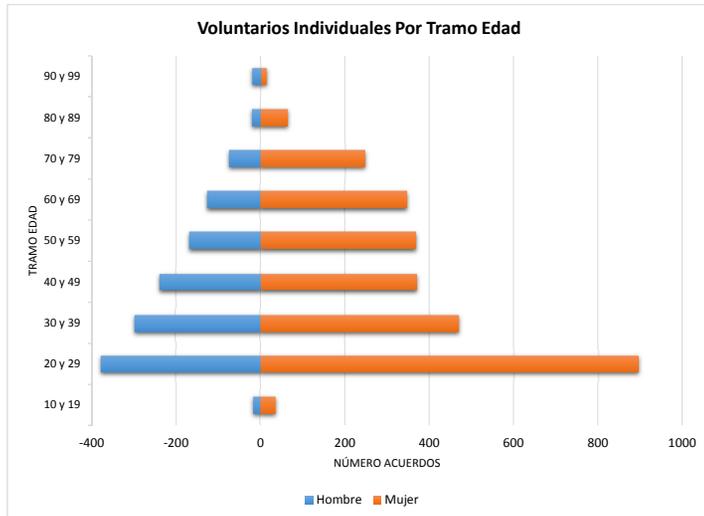
Abril 2018

1.- Voluntariado Individual



1.1.- Número de Voluntarios Individuales Distintos (Acumulados)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Real 2017	3.737	3.771	3.870	3.994	4.107	4.274	4.371	4.502	4.634	4.710	4.892	5.033
Meta	3.511	3.575	3.638	3.765	3.892	4.019	4.147	4.274	4.401	4.528	4.655	4.782
Real 2018	4.053	4.077	4.083	4.096								
% Real 2018 / Meta	115,4%	114,1%	112,2%	108,8%								



3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Abril 2018

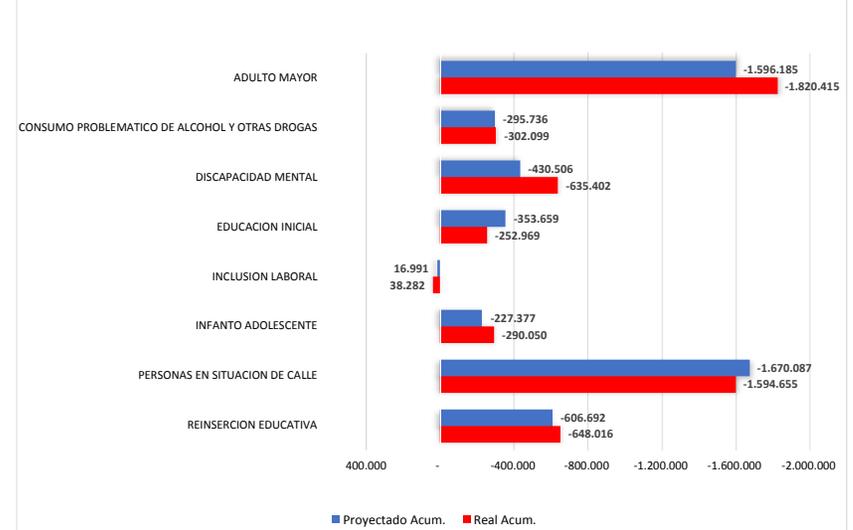
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.393.816	1.375.228	-1,33%	5.715.251	5.290.764	-7,43%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	109.381	112.761	3,09%	454.812	477.740	5,04%
Total Ingresos	1.503.196	1.487.989	-1,01%	6.170.063	5.768.504	-6,51%
Gastos Personas	-1.775.056	-1.781.051	0,34%	-7.579.509	-7.324.878	-3,36%
Beneficios y Servicios Directos	-383.464	-393.041	2,50%	-1.521.522	-1.448.429	-4,80%
Gastos Generales	-393.318	-490.828	24,79%	-1.585.492	-1.712.734	8,03%
Gastos de Infraestructura	-71.875	-70.276	-2,22%	-272.382	-195.856	-28,09%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-67.268	443,12%	-371.161	-632.841	70,50%
Aporte a Programas Terceros	-1.312	-500	-61,88%	-6.103	-2.258	-63,00%
Total Gastos de Atención Social	-2.637.412	-2.802.964	6,28%	-11.336.168	-11.316.996	-0,17%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.134.215	-1.314.975	15,94%	-5.166.106	-5.548.492	7,40%

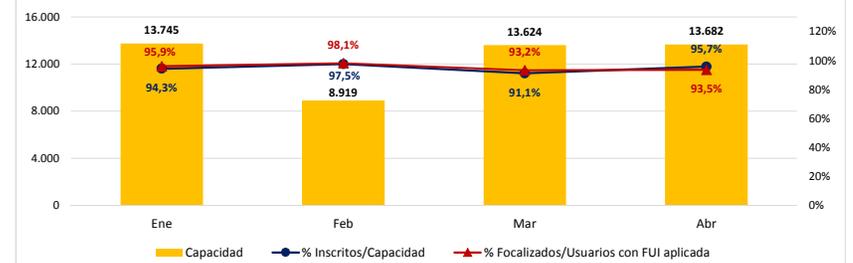
2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	280	282	-1,05%	0,71%
Capacidad	14.601	14.230	13.682	-6,29%	-3,85%
Inscritos	14.163	13.803	13.093	-7,55%	-5,14%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	95,7%	-1,30%	-1,30%
Focalizados	13.313	12.974	12.773	-4,06%	-1,55%
Usuarios con FUI aplicada			13.656	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	93,5%	-0,47%	-0,47%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	185.348	204.865	-3,22%	10,53%
Planta Social	2.853	2.758	2.630	-7,85%	-4,66%

Gastos Netos Directos por Línea Temática (\$Miles)



Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

