



INFORME DE GESTIÓN

Abril 2019

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 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	MAR 2019	ABR 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.518.022	1.089.746	1.492.368
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	397.432	353.803
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.800.540	1.594.485	1.555.764
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	985.809	1.065.302	1.003.612
Inventarios	231.973	236.815	235.410
Activos por impuestos corrientes	828.078	925.667	619.287
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.775.879	5.309.534	5.260.157
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment (*)	28.753.391	28.258.797	28.371.993
(5) Inversión en Asociadas	9.776.015	9.776.015	9.776.015
Propiedad, planta y equipos	36.896.070	36.655.666	36.736.568
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	642.519	647.876
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	412.364	403.333	403.848
(6) Otros activos no corrientes	180.641	251.153	250.353
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.651.705	75.987.484	76.186.653
TOTAL ACTIVOS	83.427.585	81.297.018	81.446.810

	DIC 2018	MAR 2019	ABR 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	1.524.302	1.429.900
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.969	3.388.456	3.876.708
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	1.617	1.617
Pasivos por impuestos corrientes	141.891	141.891	67.259
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.478.845	1.128.606
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.723.397	2.159.001	2.222.982
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.650.597	8.694.112	8.727.072
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.129.729	4.129.729
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.129.729	4.129.729
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	54.233.819	50.779.171	50.712.527
Otras reservas	16.124.438	16.625.019	16.625.019
Resultado del Ejercicio	(3.454.492)	(1.775.783)	(1.592.307)
TOTAL PATRIMONIO	69.748.535	68.473.177	68.590.008
TOTAL PASIVOS	83.427.585	81.297.018	81.446.810

OBSERVACIONES:

(*) Nueva clasificación para agrupar activos de inversión, contiene partidas clasificadas previamente en:

- Otros activos financieros no corrientes (Fondo Patrimonial)
- Propiedades de Inversión
- Otros activos no corrientes (Derechos)

INDICADORES:

	DIC 2018	MAR 2019	ABR 2019
Liquidez	0,70	0,61	0,60
Liquidez sin EERR	0,58	0,46	0,46

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

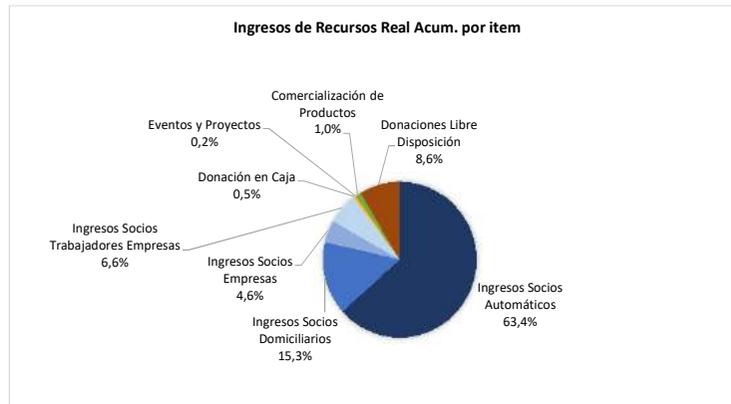
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2019

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

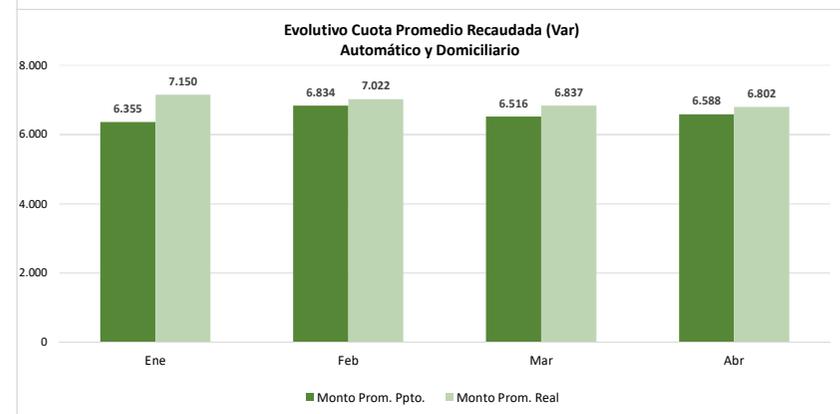
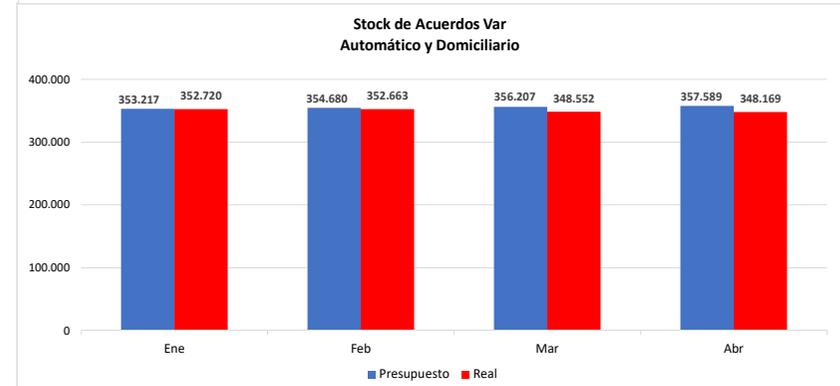
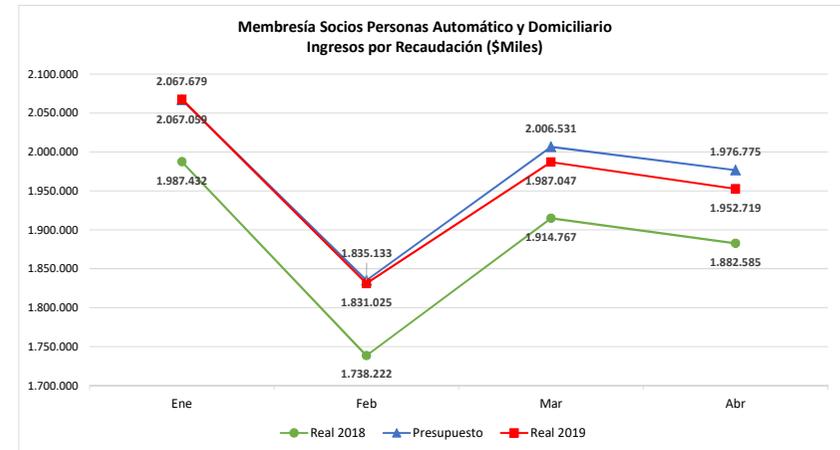
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.279.490	2.235.940	-1,9%	8.974.206	8.945.791	-28.414	-0,3%
Socios Automáticos	1.590.579	1.586.349	-0,3%	6.301.567	6.316.090	14.523	0,2%
Socios Domiciliarios	386.196	366.370	-5,1%	1.583.932	1.522.381	-61.551	-3,9%
Socios Empresas	133.553	120.124	-10,1%	419.035	453.895	34.860	8,3%
Socios Trabajadores Empresas	169.162	163.097	-3,6%	669.672	653.426	-16.246	-2,4%
Donación en caja	15.254	10.053	-34,1%	57.834	45.616	-12.218	-21,1%
Eventos Y Proyectos	0	4.631	-	1.243	20.068	18.825	1514,5%
Comercialización de Productos	38.516	28.745	-25,4%	124.397	98.805	-25.592	-20,6%
Donaciones Libre Disposición	145.000	704.287	385,7%	266.000	855.307	589.307	221,5%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.478.260	2.983.655	20,4%	9.423.680	9.965.587	541.907	5,8%
Costo Recursos (*)	-689.392	-712.646	3,4%	-2.713.518	-2.563.461	150.057	-5,5%
Total Margen de Recursos	1.788.868	2.271.009	27,0%	6.710.162	7.402.126	691.964	10,3%

(*) 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	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%			92,0%
	Real	88,9%	89,6%	90,2%	90,0%			89,7%
	% VAR Real/Ppto	-3,3%	-2,6%	-1,9%	-2,2%			-2,5%
Domiciliario	Presupuesto	112,8%	59,2%	95,1%	86,2%			88,3%
	Real	114,5%	59,7%	95,4%	82,6%			88,0%
	% VAR Real/Ppto	1,5%	0,8%	0,3%	-4,2%			-0,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.395	3.077	3.377	-9,73%
Planta Temporal	86	78	34	56,44%
Totales	3.481	3.156	3.411	-8,10%

2.- Cantidad de Plantas según Área

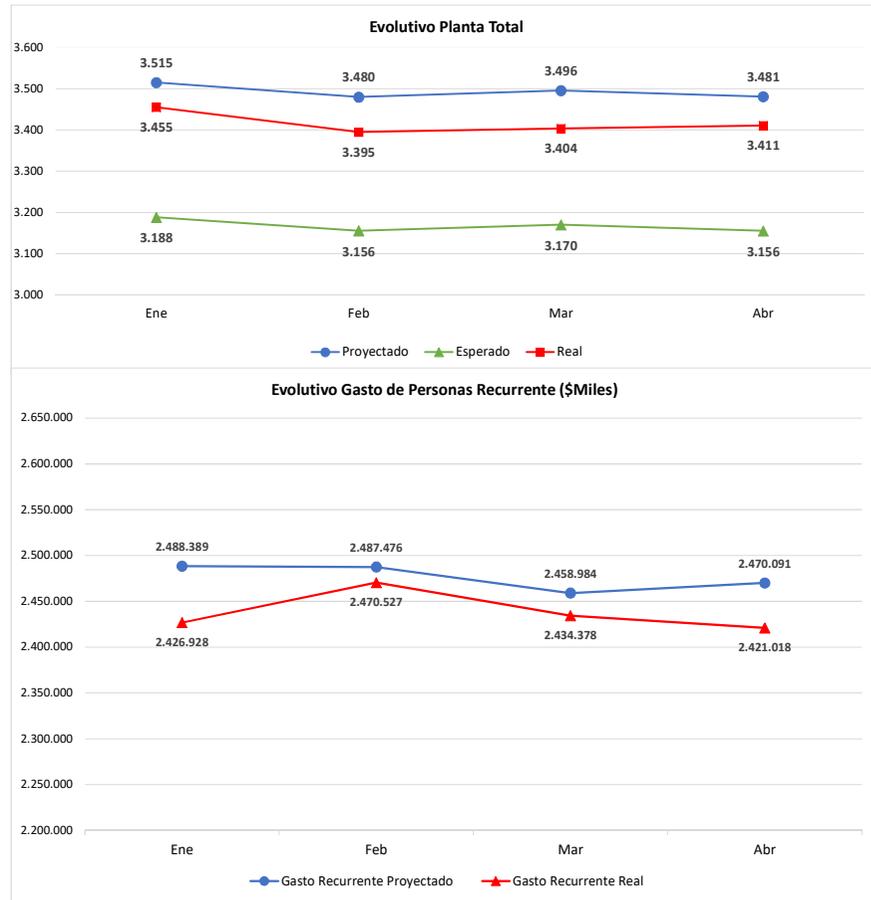
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	464	407	435	-6,82%
Social	2.808	2.561	2.765	-7,97%
Administrativo	207	187	211	-12,55%
Totales	3.479	3.156	3.411	-8,10%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.303.654	-2.267.922	35.732	-1,55%
Horas Extraordinarias	-25.832	-18.447	7.385	-28,59%
Honorarios y Prácticas	-102.783	-126.225	-23.442	22,81%
Servicios Temporales de Reemplazo	-24.909	-8.425	16.484	-66,18%
Remuneraciones especiales	-12.914	0	12.914	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.470.091	-2.421.018	49.073	-1,99%

4.- Gasto de Indemnizaciones (en Miles de \$)

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-690.280	-694.419	-4.139	0,60%
Finiquitos extraordinarios	-678	-18.281	-17.603	2594,39%
Total	-690.958	-712.701	-21.742	3,15%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

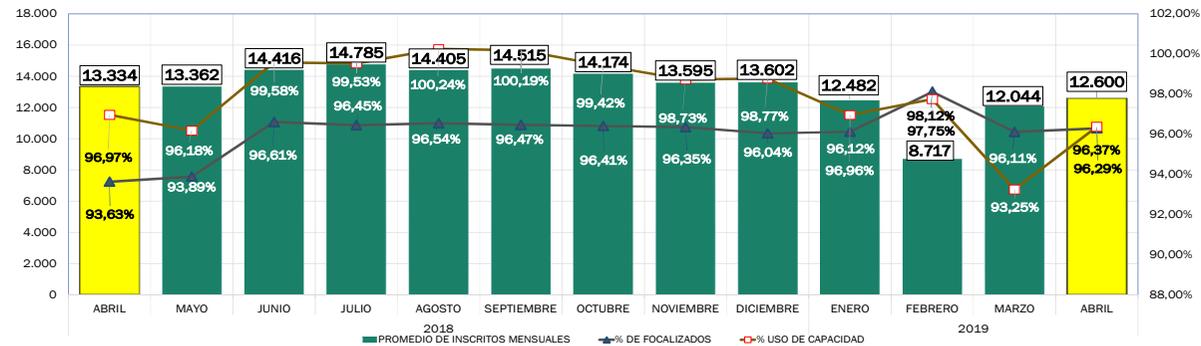
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Abril 2019

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 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
				ABRIL	MARZO	ABRIL	MARZO		
ADULTO MAYOR	60	2.429	2.390	98,39%	97,62%	97,91%	97,16%	96,80%	96,81%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	14	353	346	98,02%	99,18%	95,78%	95,42%	95,66%	96,25%
DISCAPACIDAD MENTAL	49	1.270	1.281	100,87%	99,77%	100,18%	99,77%	99,69%	99,71%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.342	3.151	94,28%	84,92%	89,60%	90,27%	89,46%	89,88%
INCLUSIÓN LABORAL	11	885	766	86,55%	92,36%	88,97%	94,92%	96,99%	95,38%
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	222	126,86%	124,57%	125,52%	97,75%	97,64%	97,68%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	68	2.787	2.781	99,78%	97,03%	98,36%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	13	1.833	1.663	90,73%	88,22%	91,33%	97,99%	97,60%	97,62%
CORPORATIVO	263	13.074	12.600	96,37%	93,25%	95,79%	96,29%	96,11%	96,84%

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 (93%).

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

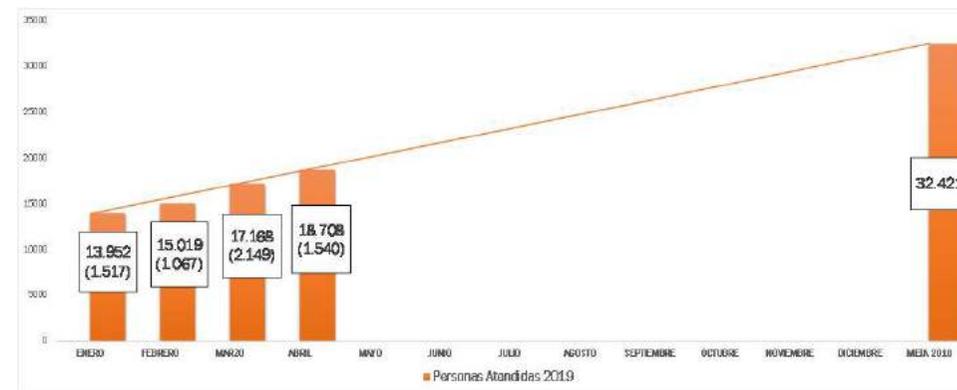
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Abril 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

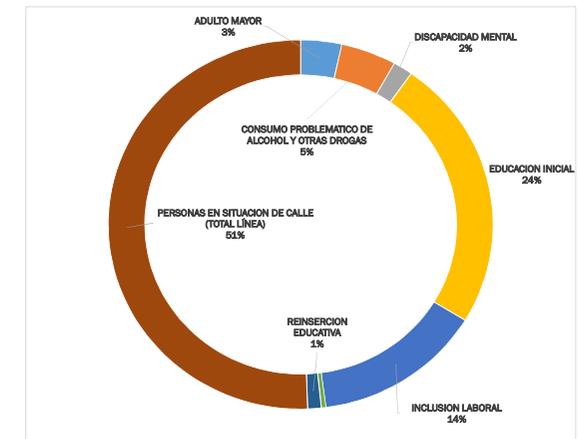
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Abr-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS MARZO 2019		NUEVOS USUARIOS ABRIL 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ABRIL 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.822	16,22%	54	3,44%	2.876	15,17%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	539	3,10%	73	4,66%	612	3,23%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.307	7,51%	26	1,66%	1.333	7,03%
EDUCACION INICIAL	4.281	24,61%	375	23,92%	4.656	24,55%
INCLUSION LABORAL	1.166	6,70%	223	14,22%	1.389	7,32%
INFANTO ADOLESCENTE	233	1,34%	6	0,38%	239	1,26%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.878	10,80%	18	1,15%	1.896	10,00%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	5.170	29,72%	793	50,57%	5.963	31,44%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)		0,00%		0,00%		0,00%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	5.170	100,00%	793	100%	5.963	100,00%
CORPORATIVO	17.168		1.540		18.708	

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



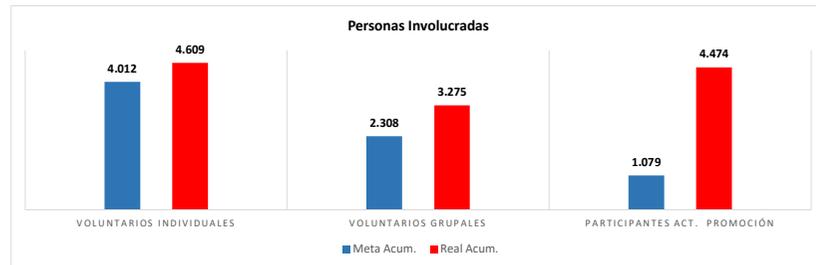
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Abril 2019

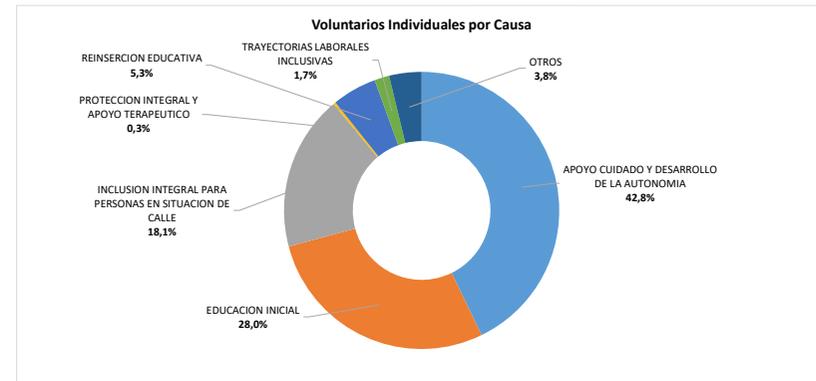
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	7.400	12.358	4.958	67,0%
Voluntarios Individuales	4.012	4.609	597	14,9%
Voluntarios Grupales	2.308	3.275	967	41,9%
Participantes Act. Promoción	1.079	4.474	3.395	314,6%



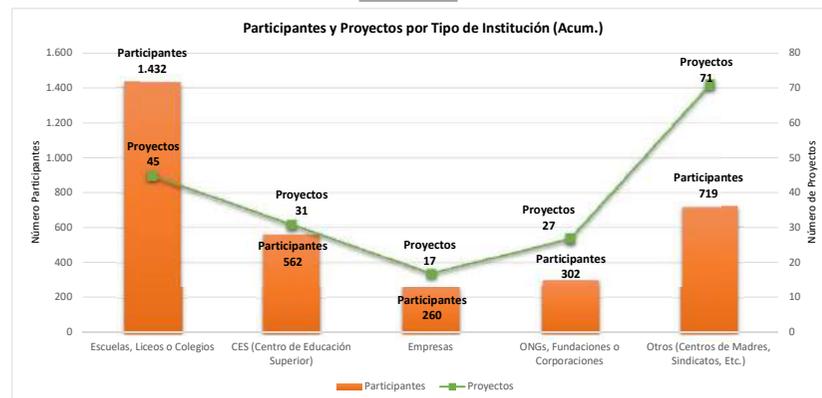
1.1.- Voluntarios Individuales

4.609 Voluntarios Acum.



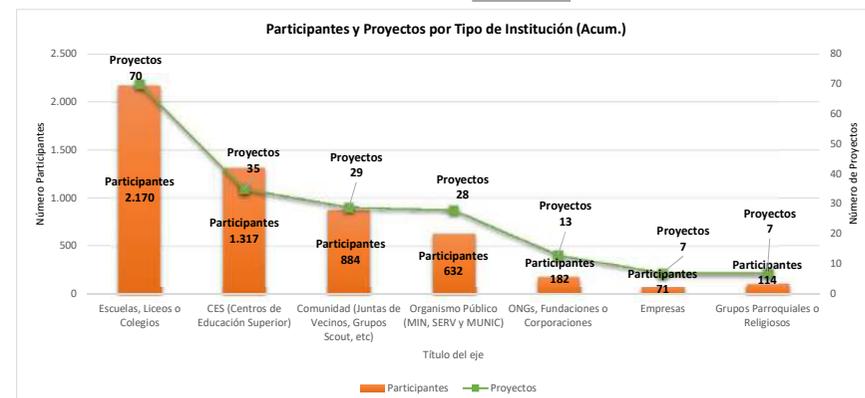
1.2.- Voluntarios Grupales

3.275 Participantes Acum.
191 Proyectos Acum.



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

4.474 Participantes Acum.
189 Proyectos Acum.



3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2019

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	1.723.029	1.621.575	-5,89%	6.160.388	5.468.504	-691.884	-11,23%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	171.039	118.874	-30,50%	622.497	536.739	-85.757	-13,78%
Total Ingresos	1.894.068	1.740.449	-8,11%	6.782.885	6.005.244	-777.641	-11,46%
Gastos Personas	-1.831.080	-1.820.436	-0,58%	-7.784.148	-7.644.729	139.419	-1,79%
Beneficios y Servicios Directos	-406.350	-384.670	-5,34%	-1.528.893	-1.436.550	92.344	-6,04%
Gastos Generales	-466.710	-490.556	5,11%	-1.743.412	-1.741.829	1.584	-0,09%
Gastos de Infraestructura	-78.393	-103.243	31,70%	-297.568	-291.650	5.917	-1,99%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.782.533	-2.798.904	0,59%	-11.354.021	-11.114.758	239.263	-2,11%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-888.465	-1.058.455	19,13%	-4.571.136	-5.109.514	-538.378	11,78%



2.- Gestión Social [No incluye Ruta Calle Voluntarios]

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	254	249	-10,75%	-1,97%
Capacidad	14.168	12.699	12.434	-12,24%	-2,08%
Inscritos	13.743	12.318	11.960	-12,97%	-2,90%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	96,2%	-0,81%	-0,81%
Focalizados	12.781	11.455	11.155	-12,72%	-2,62%
Usuarios con FUI aplicada			11.609	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	96,1%	3,09%	3,09%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	219.123	225.101	11,31%	2,73%
Planta Social	2.630	2.589	2.536	-3,57%	-2,04%

