



INFORME DE GESTIÓN

Enero 2019

ÍNDICE

Estados financieros	1
Información de gestión corporativa	2
Información por línea temática	3
Anexos	4

CAP

1
2
3
4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	2.528.469	2.061.417
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	411.372	470.955
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.766.403	1.436.626
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	471.627	1.051.605
Inventarios	220.495	231.801	249.788
Activos por impuestos corrientes	588.666	834.201	878.864
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.533.262	6.243.960	6.149.339
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.699.245	14.849.131
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	10.447.090	10.447.090
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	36.896.069	36.815.791
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.866.341	9.866.341
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	633.225	635.871
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	412.364	403.229
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.963.421	7.041.353
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.726.717	79.917.755	80.058.807
TOTAL ACTIVOS	89.259.979	86.161.715	86.208.146

	DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	1.029.100	1.029.100
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.098.010	4.467.699	3.977.674
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	695.083	695.330
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	144.583	175.326
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	861.256	1.820.087
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.888.961	2.430.743
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.431.285	10.086.681	10.128.261
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	4.117.679	4.117.679
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	4.117.679	4.117.679
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.790.836	56.515.418	53.507.697
Otras reservas	15.906.768	16.124.438	16.273.159
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(3.527.270)	(663.419)
TOTAL PATRIMONIO	75.116.120	71.957.356	71.962.207
TOTAL PASIVOS	89.259.979	86.161.715	86.208.146

INDICADORES:

	DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019
Liquidez	0,72	0,62	0,61
Liquidez sin EERR	0,69	0,59	0,51

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

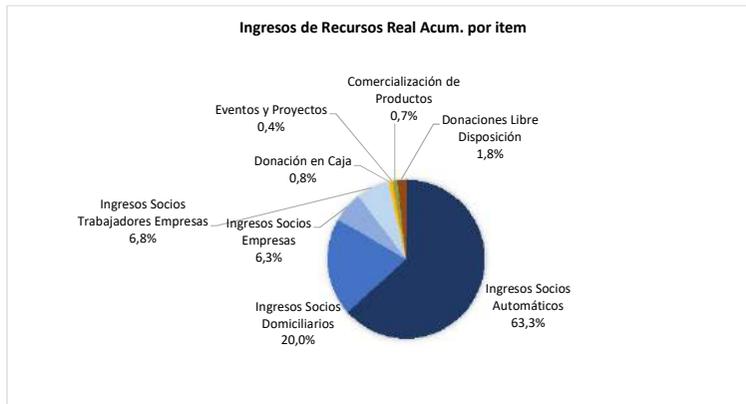
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2019

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

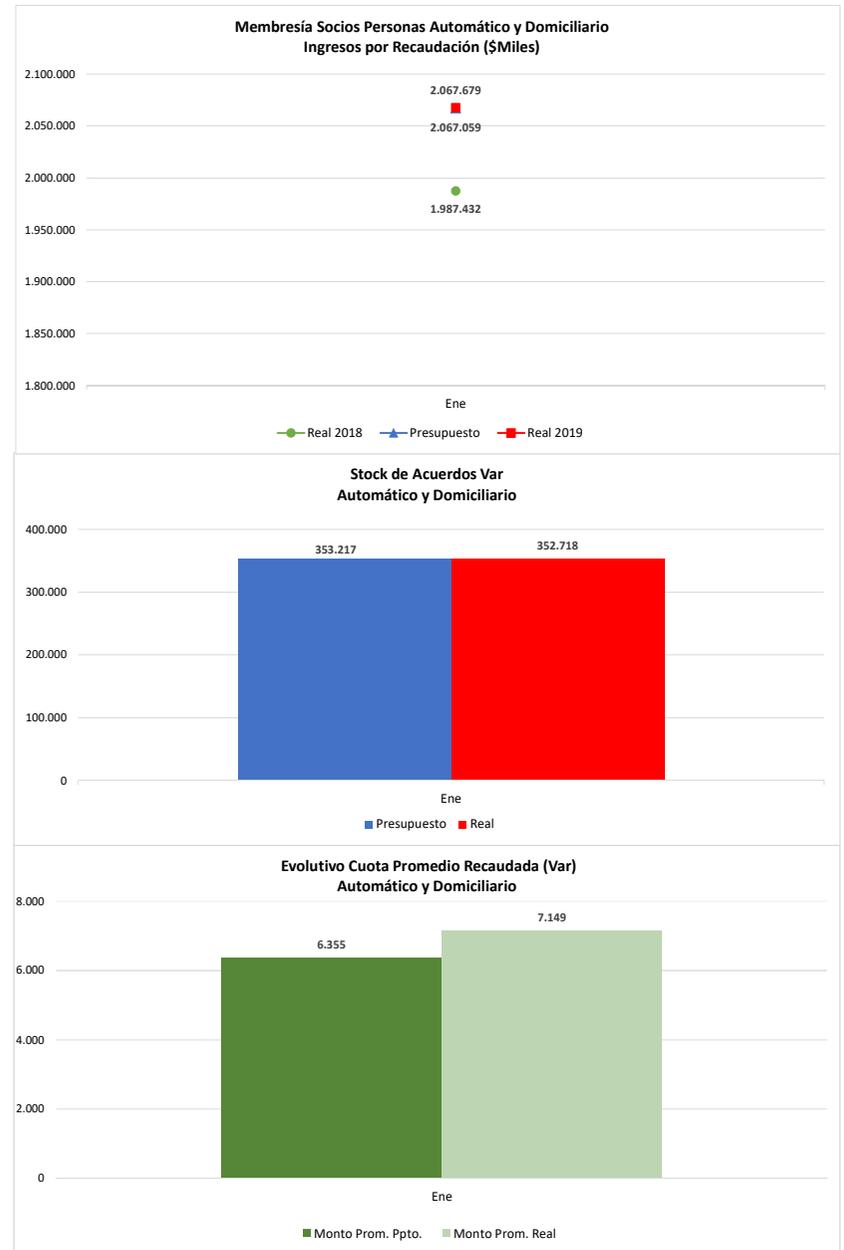
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.300.179	2.391.006	3,9%	2.300.179	2.391.006	90.827	3,9%
Socios Automáticos	1.561.048	1.572.141	0,7%	1.561.048	1.572.141	11.093	0,7%
Socios Domiciliarios	506.011	495.538	-2,1%	506.011	495.538	-10.473	-2,1%
Socios Empresas	66.778	155.218	132,4%	66.778	155.218	88.441	132,4%
Socios Trabajadores Empresas	166.343	168.109	1,1%	166.343	168.109	1.766	1,1%
Donación en caja	5.617	19.816	252,8%	5.617	19.816	14.199	252,8%
Eventos Y Proyectos	500	8.834	1666,8%	500	8.834	8.334	1666,8%
Comercialización de Productos	16.512	18.567	12,4%	16.512	18.567	2.055	12,4%
Donaciones Libre Disposición	32.000	43.530	36,0%	32.000	43.530	11.530	36,0%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.354.809	2.481.753	5,4%	2.354.809	2.481.753	126.944	5,4%
Costo Recursos (*)	-647.153	-596.510	-7,8%	-647.153	-596.510	50.643	-7,8%
Total Margen de Recursos	1.707.656	1.885.243	10,4%	1.707.656	1.885.243	177.587	10,4%

(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia 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%
	Real	109,1%						109,1%
	% VAR Real/Ppto	18,6%						18,6%
Domiciliario	Presupuesto	112,8%						112,8%
	Real	114,6%						114,6%
	% VAR Real/Ppto	1,6%						1,6%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.399	3.083	3.421	-10,96%
Planta Temporal	116	105	34	67,70%
Totales	3.515	3.188	3.455	-8,37%

2.- Cantidad de Plantas según Área

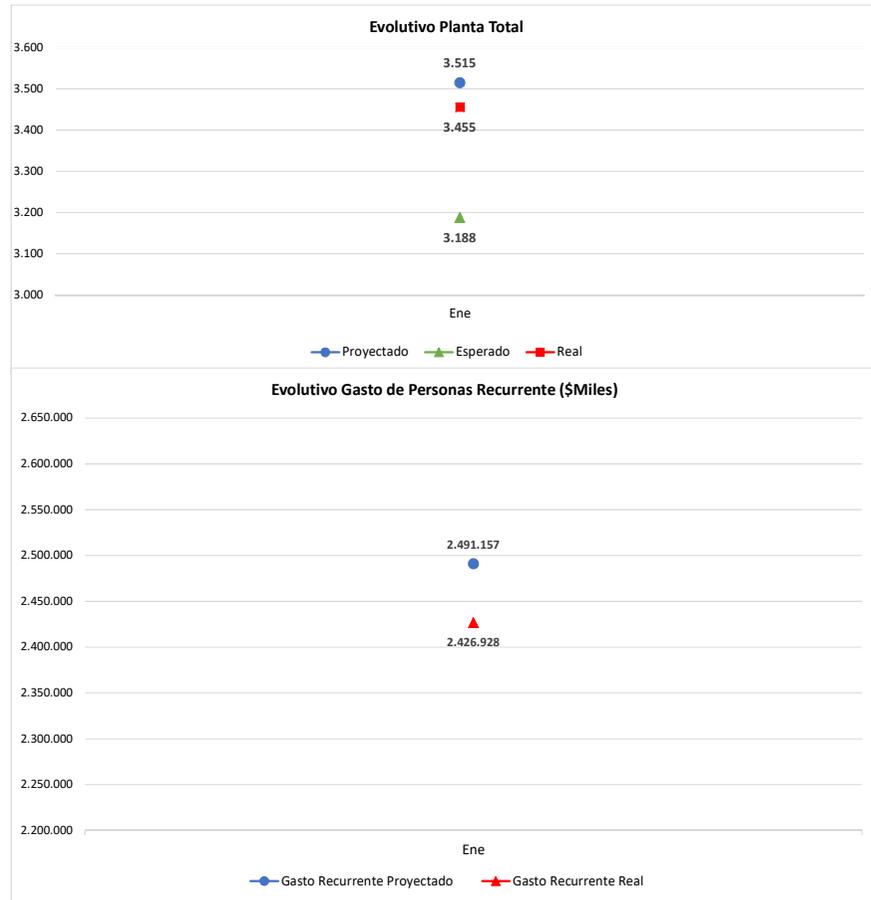
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	454	398	430	-7,91%
Social	2.857	2.604	2.813	-8,00%
Administrativo	205	186	213	-14,51%
Totales	3.515	3.188	3.455	-8,37%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.340.038	-2.315.108	24.930	-1,07%
Horas Extraordinarias	-19.579	-16.917	2.661	-13,59%
Honorarios y Prácticas	-92.873	-88.130	4.743	-5,11%
Servicios Temporales de Reemplazo	-28.580	-6.773	21.807	-76,30%
Remuneraciones especiales	-10.088	0	10.088	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.491.157	-2.426.928	64.229	-2,58%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-207.830	-247.901	-40.071	19,28%
Finiquitos extraordinarios	-678	-15.781	-15.103	2225,93%
Total	-208.509	-263.683	-55.174	26,46%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

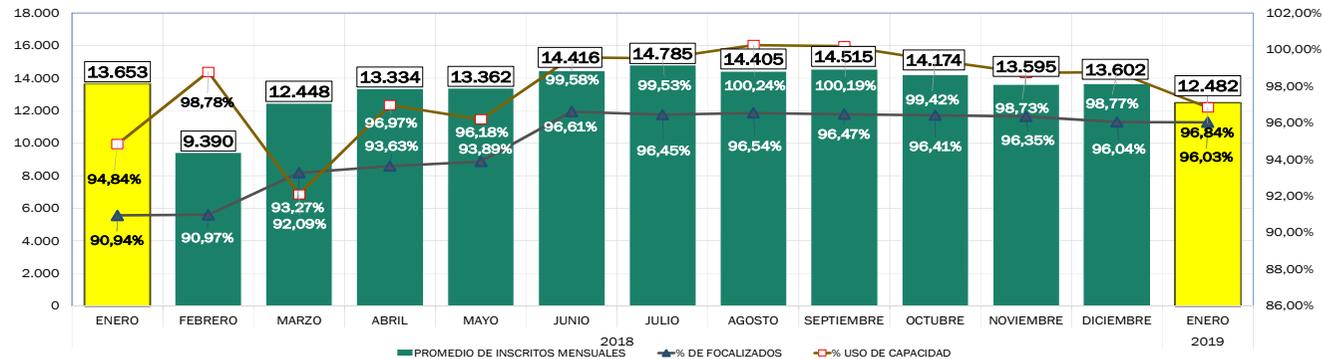
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2019

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	ENERO					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN ENERO	% DE FOCALIZACIÓN DICIEMBRE	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA ENERO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA DICIEMBRE				
ADULTO MAYOR	65	2.582	2.504	96,98%	97,34%	98,34%	96,29%	96,08%	96,20%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	15	372	359	96,51%	99,39%	97,50%	97,71%	96,50%	96,95%
DISCAPACIDAD MENTAL	50	1.288	1.299	100,85%	100,67%	100,80%	99,61%	99,85%	99,70%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.163	94,19%	97,53%	96,61%	91,84%	92,21%	92,11%
INCLUSIÓN LABORAL	11	1.029	948	92,13%	104,86%	93,00%	88,83%	89,45%	81,73%
INFANTO ADOLESCENTE	8	194	220	113,40%	128,00%	123,53%	96,73%	96,90%	96,83%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	72	2.943	2.871	97,55%	97,06%	97,46%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	8	1.123	1.118	99,55%	95,36%	97,25%	96,43%	96,67%	96,73%
CORPORATIVO	269	12.889	12.482	96,84%	98,77%	98,11%	96,05%	96,04%	96,15%

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

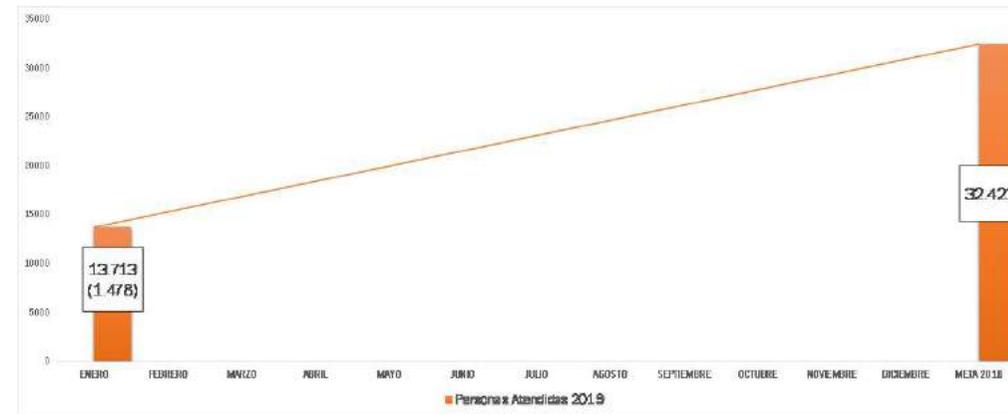
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

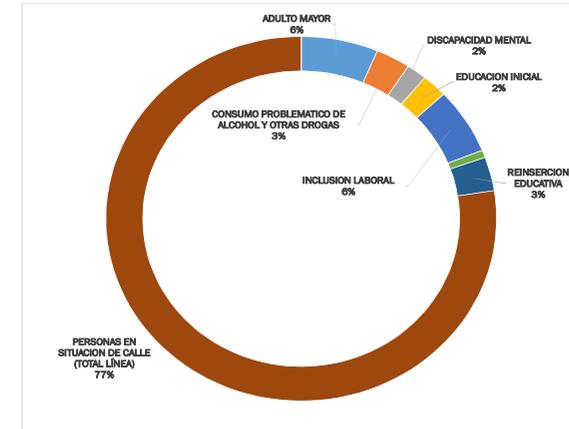
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Ene-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS LÍNEA BASE 2019		NUEVOS USUARIOS ENERO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ENERO 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.572	20,74%	96	6,38%	2.668	19,19%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	468	3,77%	43	2,86%	511	3,67%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.222	9,85%	25	1,66%	1.247	8,97%
EDUCACIÓN INICIAL	3.272	26,38%	32	2,13%	3.304	23,76%
INCLUSIÓN LABORAL	646	5,21%	88	5,85%	734	5,28%
INFANTO ADOLESCENTE	220	1,77%	10	0,66%	230	1,65%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.661	13,39%	45	2,99%	1.706	12,27%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	2.340	18,87%	1.165	77,46%	3.505	25,21%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)		0,00%		0,00%		0,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	2.340	100,00%	1.165	100%	3.505	100,00%
CORPORATIVO	12.235		1.478		13.713	

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



3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 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	1.540.156	1.133.997	-26,37%	1.540.156	1.133.997	-406.159	-26,37%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	175.386	151.792	-13,45%	175.386	151.792	-23.594	-13,45%
Total Ingresos	1.715.541	1.285.788	-25,05%	1.715.541	1.285.788	-429.753	-25,05%
Gastos Personas	-1.980.508	-2.017.099	1,85%	-1.980.508	-2.017.099	-36.591	1,85%
Beneficios y Servicios Directos	-358.367	-351.970	-1,79%	-358.367	-351.970	6.397	-1,79%
Gastos Generales	-418.871	-352.742	-15,79%	-418.871	-352.742	66.128	-15,79%
Gastos de Infraestructura	-108.697	-28.366	-73,90%	-108.697	-28.366	80.331	-73,90%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.866.443	-2.750.177	-4,06%	-2.866.443	-2.750.177	116.266	-4,06%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.150.901	-1.464.388	27,24%	-1.150.901	-1.464.388	-313.487	27,24%

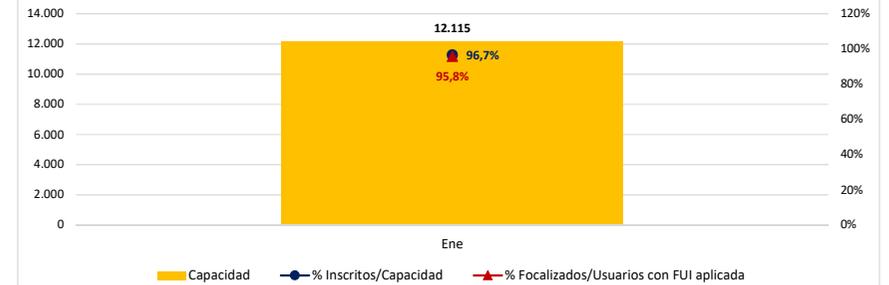
Diferencia Acumulada por Causas (\$Miles)



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	255	255	-8,60%	0,00%
Capacidad	14.168	12.154	12.249	-13,54%	0,79%
Inscritos	13.743	11.789	11.842	-13,83%	0,45%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	96,7%	-0,32%	-0,32%
Focalizados	12.781	10.964	10.905	-14,68%	-0,54%
Usuarios con FUI aplicada			11.380	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,8%	2,83%	2,83%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	235.853	224.523	11,02%	-4,80%
Planta Social	2.630	2.638	2.584	-1,75%	-2,06%

Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

