



INFORME DE GESTIÓN

Julio 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 .

Julio 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	JUN 2018	JUL 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	3.454.846	3.444.850
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	281.904	216.006
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.596.577	1.775.228
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	619.852	605.419
Inventarios	220.495	268.206	266.475
Activos por impuestos corrientes	588.666	574.192	565.602
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.533.262	6.795.663	6.873.666
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.634.926	14.768.244
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	9.395.862	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.373.094	37.274.091
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.442.499	9.442.499
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	707.281	711.477
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	1.865.336	427.075
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.446.964	6.446.964
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81.726.717	79.865.963	78.466.212
TOTAL ACTIVOS	89.259.979	86.661.626	85.339.878

	DIC 2017	JUN 2018	JUL 2018
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	967.775	13.500
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.098.010	3.699.389	3.715.059
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	720.191	720.191
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	177.340	177.840
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.563.720	1.662.387
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.048.437	2.103.113
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.431.285	9.176.852	8.392.090

	DIC 2017	JUN 2018	JUL 2018
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.915.126	3.948.885
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.712.573	3.915.126	3.948.885

	DIC 2017	JUN 2018	JUL 2018
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.790.836	56.756.963	56.756.963
Otras reservas	15.906.768	15.706.596	15.975.882
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(1.738.680)	(2.578.711)
TOTAL PATRIMONIO	75.116.120	73.569.648	72.998.903
TOTAL PASIVOS	89.259.979	86.661.626	85.339.878

INDICADORES:

	DIC 2017	JUN 2018	JUL 2018
Liquidez	0,72	0,74	0,82
Liquidez sin EERR	0,69	0,70	0,78

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2018

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

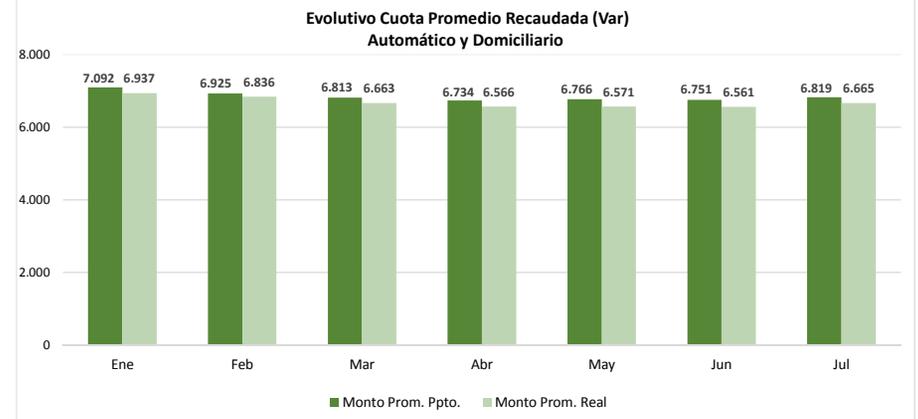
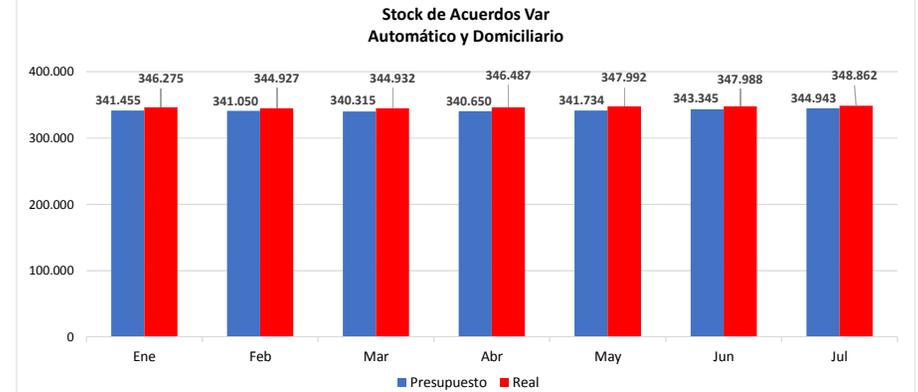
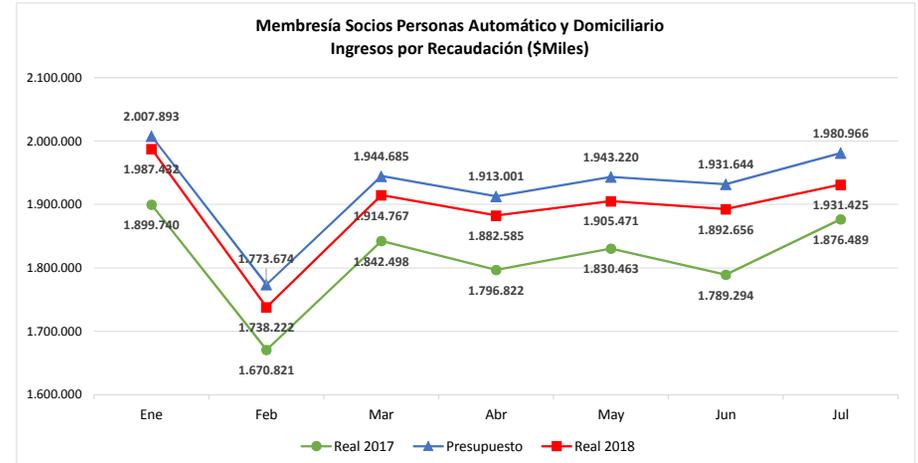
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.258.893	2.164.280	-4,2%	15.374.320	15.019.619	-354.701	-2,3%
Socios Automáticos	1.545.656	1.516.692	-1,9%	10.569.053	10.475.876	-93.177	-0,9%
Socios Domiciliarios	435.310	414.733	-4,7%	2.926.031	2.776.682	-149.349	-5,1%
Socios Empresas	93.707	52.891	-43,6%	597.800	553.837	-43.963	-7,4%
Socios Trabajadores Empresas	184.220	179.964	-2,3%	1.281.436	1.213.224	-68.212	-5,3%
Donación en caja	31.553	10.520	-66,7%	215.823	84.821	-131.002	-60,7%
Eventos Y Proyectos	113.636	110.842	-2,5%	157.440	146.572	-10.867	-6,9%
Comercialización de Productos	29.927	16.172	-46,0%	192.906	176.192	-16.714	-8,7%
Donaciones Libre Disposición	98.217	45.022	-54,2%	986.847	619.622	-367.225	-37,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.532.226	2.346.836	-7,3%	16.927.335	16.046.826	-880.509	-5,2%
Costo Recursos (*)	-689.556	-687.517	-0,3%	-4.781.836	-4.393.551	388.286	-8,1%
Total Margen de Recursos	1.842.670	1.659.319	-10,0%	12.145.498	11.653.276	-492.223	-4,1%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Var

		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,5%	91,4%	91,4%	91,4%	91,3%	91,3%	91,4%
	Real	92,4%	92,0%	91,8%	91,5%	92,2%	91,7%	91,8%
	% VAR Real/Ppto	1,0%	0,7%	0,4%	0,2%	0,9%	0,4%	0,4%
Domiciliario	Presupuesto	63,0%	100,1%	89,9%	94,9%	87,9%	96,2%	92,8%
	Real	57,5%	96,3%	87,1%	90,4%	85,0%	93,2%	88,8%
	% VAR Real/Ppto	-8,7%	-3,8%	-3,1%	-4,7%	-3,3%	-3,1%	-4,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Julio 2018

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

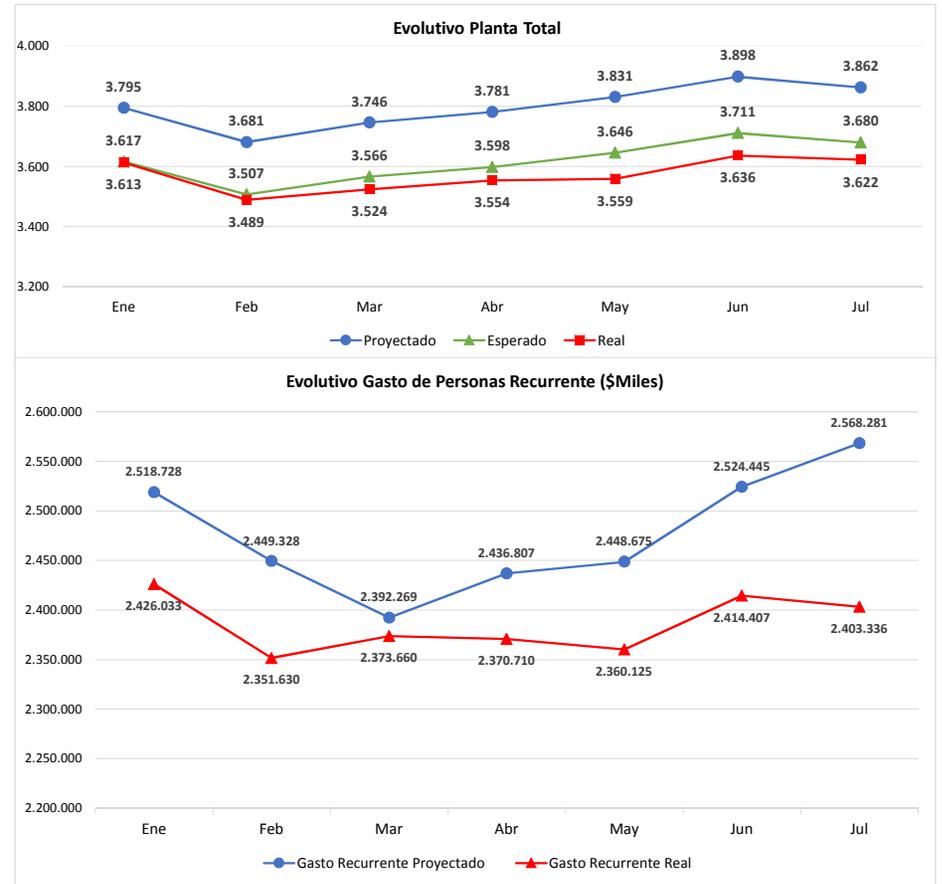
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.572	3.402	3.474	2,13%
Planta Temporal	290	278	148	-46,75%
Totales	3.862	3.680	3.622	-1,57%

2.- Cantidad de Plantas según Área

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	468	425	441	3,80%
Social	3.076	2.950	2.875	-2,56%
Administrativo	318	305	307	0,53%
Totales	3.862	3.680	3.622	-1,57%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.364.618	-2.213.318	-6,40%
Horas Extraordinarias	-32.373	-23.541	-27,28%
Honorarios y Prácticas	-115.078	-126.122	9,60%
Servicios Temporales de Reemplazo	-25.672	-40.355	57,20%
Remuneraciones especiales	-30.541	0	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.568.281	-2.403.336	-6,42%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

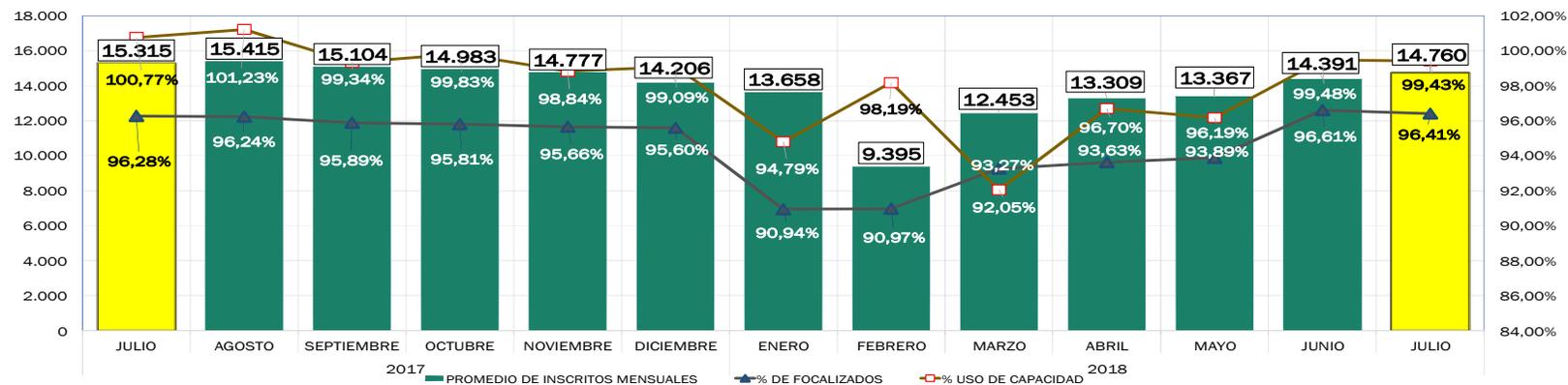
Julio 2018

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	CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN			
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN		% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO		
ADULTO MAYOR	75	2.885	2.764	95,81%	95,99%	96,39%	95,58%	96,41%	96,21%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	493	496	100,61%	97,16%	99,39%	95,21%	96,42%	95,76%	
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.353	1.356	100,22%	100,00%	100,40%	99,78%	99,41%	99,56%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.299	98,24%	97,38%	97,52%	91,52%	91,60%	91,54%	
INCLUSIÓN LABORAL	9	570	578	101,40%	103,33%	93,00%	93,93%	93,84%	81,73%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	207	118,29%	128,57%	123,05%	100,00%	100,00%	98,93%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	75	3.414	3.338	97,77%	99,29%	98,28%	100,00%	100,01%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PLAN DE INVIERNO	27	792	792	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA		13	1.805	1.930	106,93%	105,15%	103,35%	96,49%	96,24%	96,56%
CORPORATIVO	319	14.845	14.760	99,43%	99,48%	98,36%	96,41%	96,61%	95,64%	

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

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

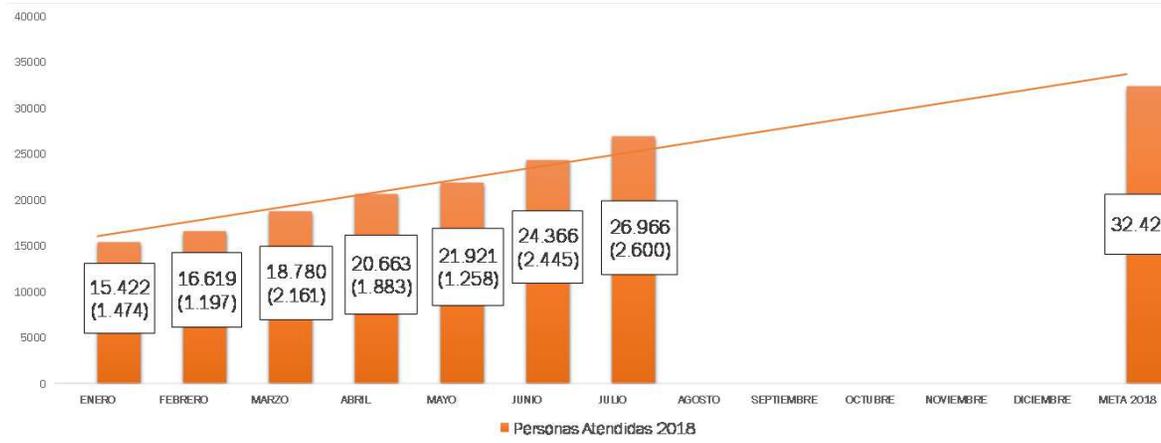
Julio 2018

2.- Atención de usuarios distintos

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

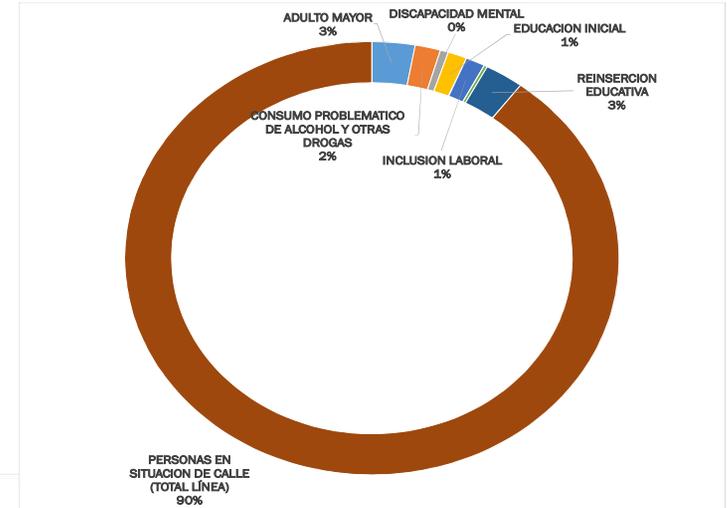
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Jul-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JUNIO 2018		NUEVOS USUARIOS JULIO 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS JULIO 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.261	13,12%	74	2,81%	3.335	12,13%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	937	3,77%	44	1,67%	981	3,57%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.519	6,11%	14	0,53%	1.533	5,58%
EDUCACION INICIAL	5.507	22,16%	33	1,25%	5.540	20,16%
INCLUSION LABORAL	1.999	8,04%	33	1,25%	2.032	7,39%
INFANTO ADOLESCENTE	314	1,26%	6	0,23%	320	1,16%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.367	9,53%	67	2,54%	2.434	8,86%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (TOTAL LÍNEA)	8.944	35,99%	2.365	89,72%	11.309	41,15%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	1.681	17,95%	2.682	78,91%	4.363	34,18%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	7.686	82,05%	717	21,09%	8.403	65,82%
CORPORATIVO	24.366		2.600		26.966	

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



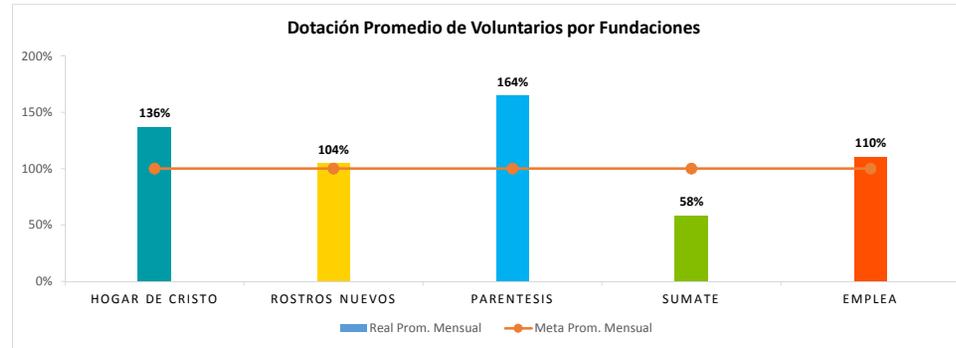
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

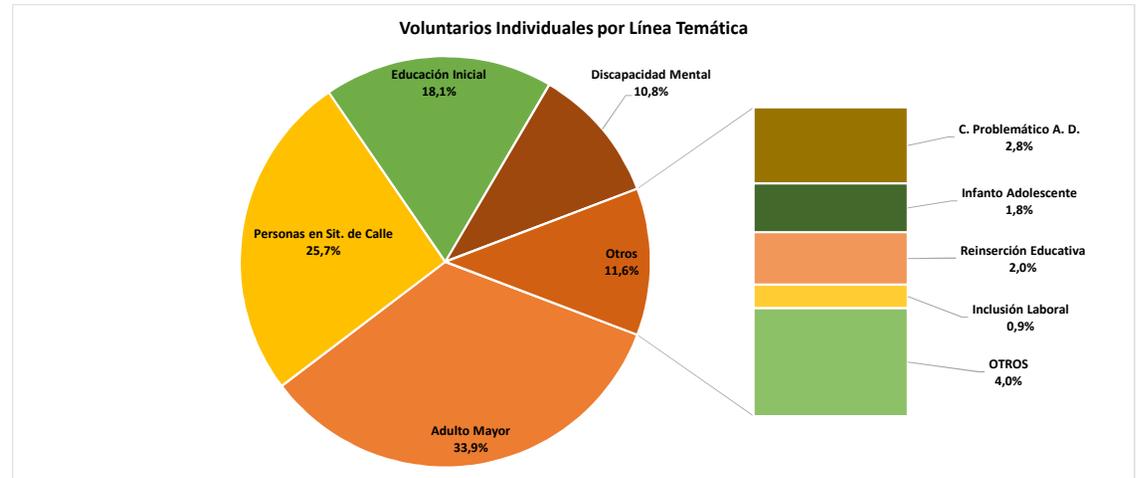
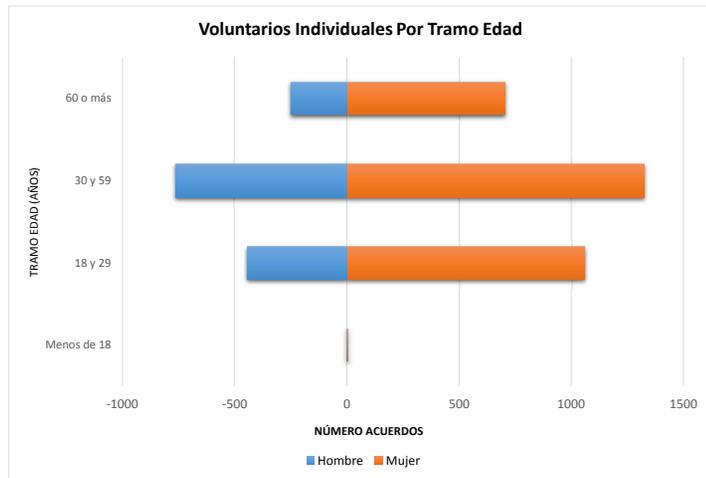
Julio 2018

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	4.056	4.084	4.146	4.287	4.400	4.554	4.655					
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,3%	114,0%	113,9%	113,0%	113,3%	112,3%					



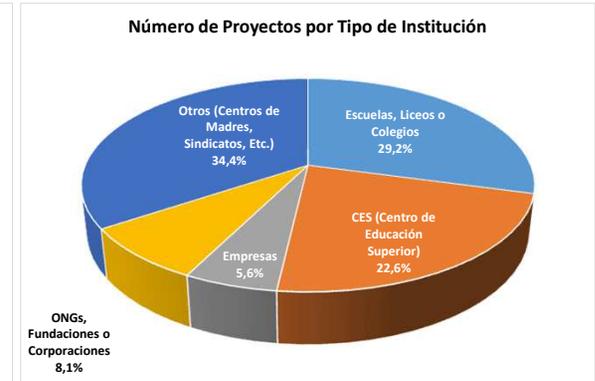
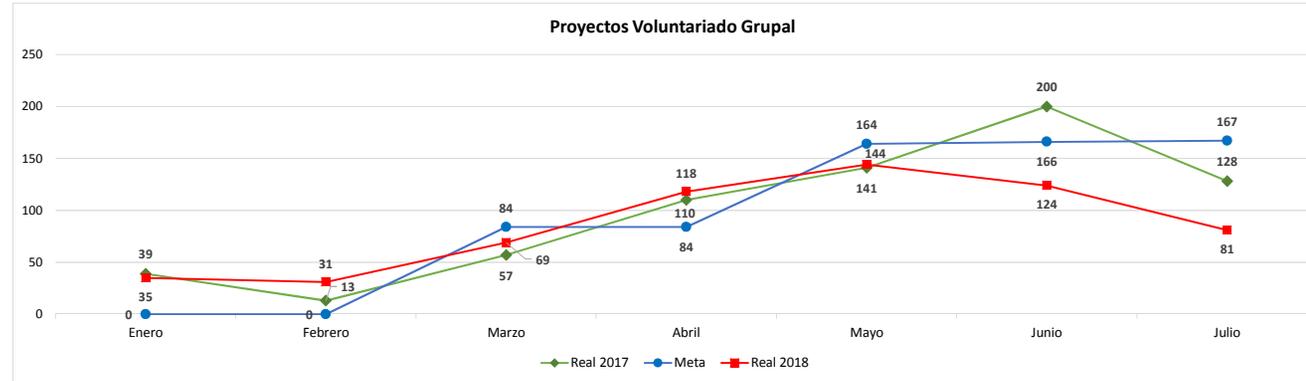
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

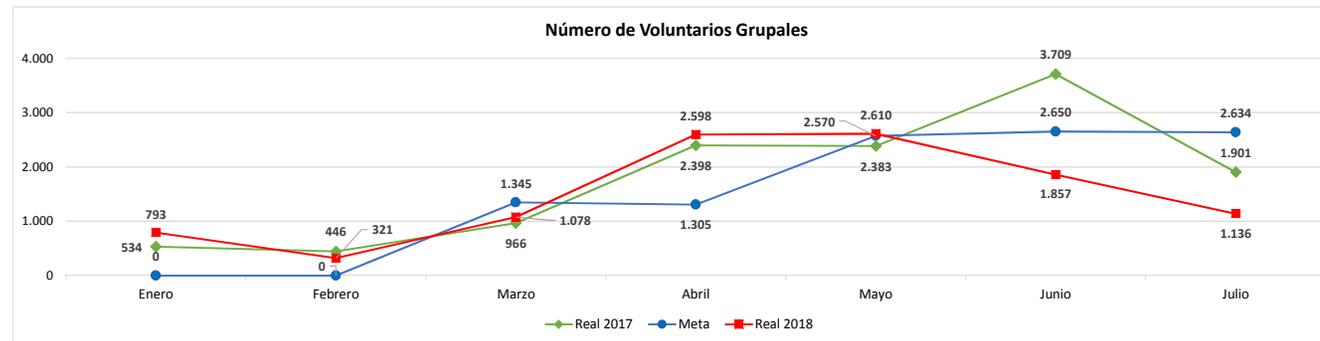
Julio 2018

2.- Voluntariado Grupal y Corporativo



2.1.- Número de Proyectos Voluntariado Grupal Iniciados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. al Mes
Real 2017	39	13	57	110	141	200	128	262	201	201	198	305	688
Meta	0	0	84	84	164	166	167	161	145	183	108	176	665
Real 2018	35	31	69	118	144	124	81						602
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	82,1%	140,6%	87,8%	74,7%	48,5%						90,5%



2.2.- Número de Voluntarios Grupales Proyectos Iniciados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. al Mes
Real 2017	534	446	966	2.398	2.383	3.709	1.901	5.002	3.876	3.123	3.621	4.738	12.337
Meta	0	0	1.345	1.305	2.570	2.650	2.634	2.698	2.282	3.172	1.493	2.374	10.504
Real 2018	793	321	1.078	2.598	2.610	1.857	1.136						10.393
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	80,2%	199,0%	101,6%	70,1%	43,1%						98,9%

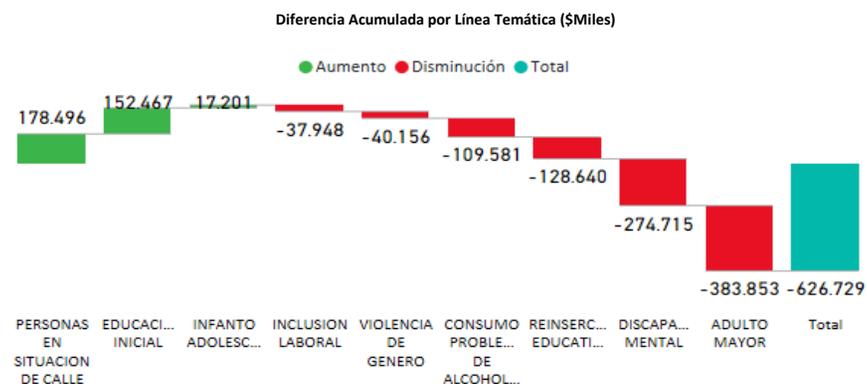
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2018

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.658.354	1.560.012	-5,93%	10.688.527	9.867.686	-7,68%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	115.252	120.776	4,79%	785.107	836.729	6,58%
Total Ingresos	1.773.607	1.680.788	-5,23%	11.473.634	10.704.415	-6,70%
Gastos Personas	-1.888.052	-1.748.356	-7,40%	-13.242.371	-12.647.549	-4,49%
Beneficios y Servicios Directos	-500.306	-447.147	-10,63%	-3.032.372	-2.736.465	-9,76%
Gastos Generales	-488.346	-514.753	5,41%	-3.201.929	-3.292.811	2,84%
Gastos de Infraestructura	-84.124	-105.028	24,85%	-365.386	-511.605	40,02%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-148.700	1100,60%	-408.318	-924.980	126,53%
Aporte a Programas Terceros	-1.312	-500	-61,88%	-9.283	-3.758	-59,52%
Total Gastos de Atención Social	-2.974.525	-2.964.484	-0,34%	-20.259.659	-20.117.169	-0,70%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.200.918	-1.283.696	6,89%	-8.786.025	-9.412.753	7,13%



2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno y Ruta Calle Voluntarios)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	280	278	-2,46%	-0,71%
Capacidad	14.601	14.351	13.413	-8,13%	-6,53%
Inscritos	14.163	13.920	13.328	-5,89%	-4,25%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	99,4%	2,37%	2,37%
Focalizados	13.313	13.085	12.735	-4,34%	-2,67%
Usuarios con FUI aplicada			13.262	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	96,0%	2,03%	2,03%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	207.277	221.016	4,41%	6,63%
Planta Social	2.853	2.906	2.710	-5,03%	-6,74%

