



# INFORME DE GESTIÓN

Julio 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 .

Julio 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	JUN 2019	JUL 2019
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.854.523	1.075.753
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	324.310	337.182
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	1.568.882	2.427.268
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	937.889	778.844
Inventarios	231.973	273.462	287.911
Activos por impuestos corrientes	740.785	125.142	143.044
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>6.649.012</b>	<b>5.084.120</b>	<b>5.049.914</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Activos Endowment	29.027.374	28.903.600	30.224.520
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	9.554.969
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	36.562.654	34.857.606
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	548.188	551.936
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	396.165	396.876
(6) Otros activos no corrientes	180.641	249.135	249.035
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>76.692.691</b>	<b>76.214.711</b>	<b>75.834.942</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.341.703</b>	<b>81.298.831</b>	<b>80.884.856</b>

	DIC 2018	JUN 2019	JUL 2019
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	1.429.900	1.429.900
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.111.813	3.257.823
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	2.340	2.340
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	1.325	1.325
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.694.336	1.385.866
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.317.309	2.415.749
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>9.664.653</b>	<b>8.557.022</b>	<b>8.493.002</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.129.729	4.197.247
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.028.453</b>	<b>4.129.729</b>	<b>4.197.247</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.678.162	50.678.376
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(1.036.197)	(1.453.884)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69.648.597</b>	<b>68.612.080</b>	<b>68.194.607</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>83.341.703</b>	<b>81.298.831</b>	<b>80.884.856</b>

### INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

	DIC 2018	JUN 2019	JUL 2019
Liquidez	0,69	0,59	0,59
Liquidez sin EERR	0,57	0,45	0,47

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

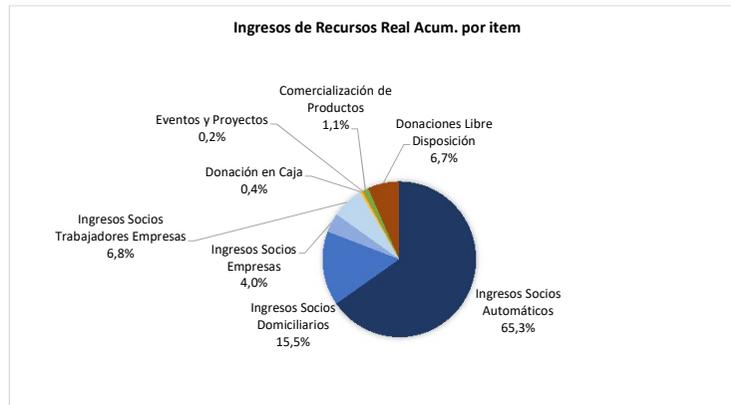
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2019

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

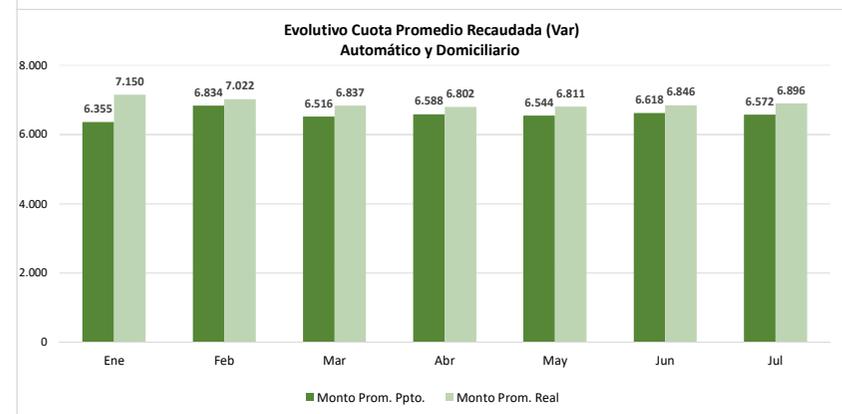
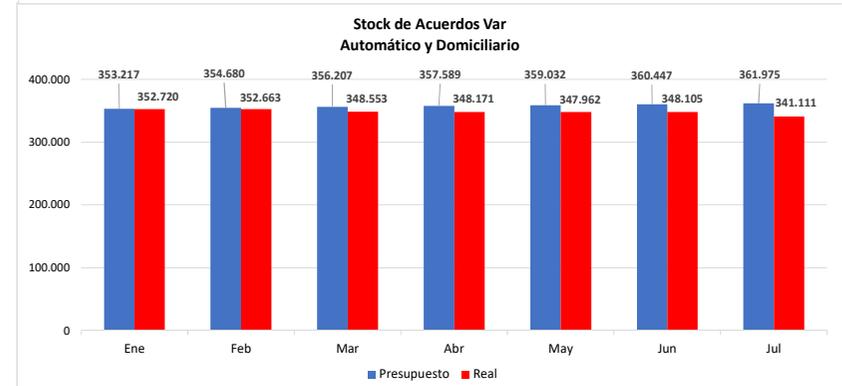
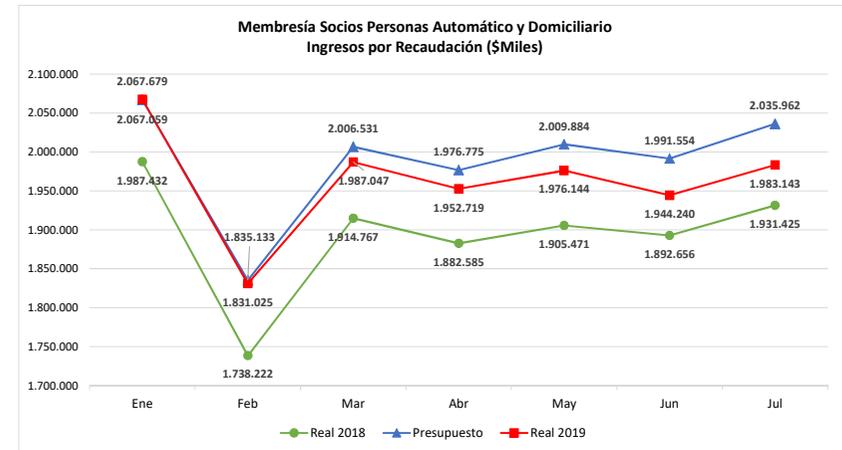
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.279.479	2.202.795	-3,4%	15.723.962	15.569.295	-154.668	-1,0%
Socios Automáticos	1.622.281	1.593.307	-1,8%	11.136.569	11.111.116	-25.453	-0,2%
Socios Domiciliarios	413.681	389.836	-5,8%	2.786.329	2.630.881	-155.448	-5,6%
Socios Empresas	70.769	56.164	-20,6%	619.256	675.235	55.979	9,0%
Socios Trabajadores Empresas	172.749	163.488	-5,4%	1.181.808	1.152.062	-29.745	-2,5%
Donación en caja	12.609	7.532	-40,3%	93.402	71.280	-22.121	-23,7%
Eventos Y Proyectos	52.390	12.252	-76,6%	84.733	42.268	-42.465	-50,1%
Comercialización de Productos	38.772	26.722	-31,1%	269.093	189.075	-80.018	-29,7%
Donaciones Libre Disposición	79.605	73.874	-7,2%	579.000	1.136.361	557.361	96,3%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.462.855</b>	<b>2.323.176</b>	<b>-5,7%</b>	<b>16.750.190</b>	<b>17.008.279</b>	<b>258.089</b>	<b>1,5%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-675.107</b>	<b>-651.528</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-4.829.783</b>	<b>-4.468.270</b>	<b>361.513</b>	<b>7,5%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.787.749</b>	<b>1.671.648</b>	<b>-6,5%</b>	<b>11.920.407</b>	<b>12.540.010</b>	<b>619.603</b>	<b>5,2%</b>

(\*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



#### 2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%
	Real	92,7%	93,3%	93,6%	93,6%	93,5%	93,1%	93,2%
	% VAR Real/Ppto	0,8%	1,4%	1,7%	1,7%	1,7%	1,2%	1,3%
Domiciliario	Presupuesto	59,2%	95,1%	86,2%	91,3%	84,8%	92,1%	88,8%
	Real	59,4%	92,8%	84,6%	86,9%	82,5%	96,7%	87,6%
	% VAR Real/Ppto	0,3%	-2,4%	-1,9%	-4,9%	-2,8%	4,9%	-1,3%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2019

#### 1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.455	3.136	3.335	-6,35%
Planta Temporal	211	191	216	-13,25%
<b>Totales</b>	<b>3.665</b>	<b>3.327</b>	<b>3.551</b>	<b>-6,74%</b>

#### 2.- Cantidad de Plantas según Área

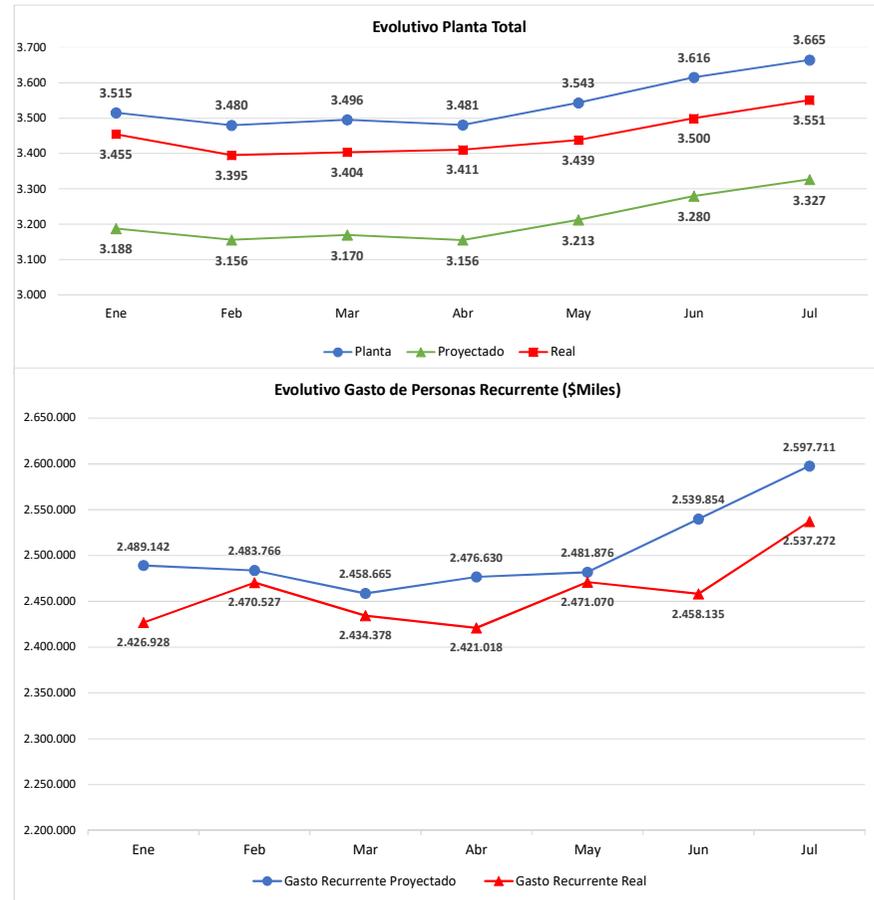
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	466	409	436	-6,55%
Social	2.977	2.715	2.900	-6,78%
Administrativo	223	202	216	-6,56%
<b>Totales</b>	<b>3.665</b>	<b>3.327</b>	<b>3.551</b>	<b>-6,74%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.386.429	-2.386.080	349	-0,01%
Horas Extraordinarias	-25.717	-17.972	7.745	-30,12%
Honorarios y Prácticas	-132.371	-122.053	10.318	-7,79%
Servicios Temporales de Reemplazo	-21.026	-11.168	9.859	-46,89%
Remuneraciones especiales	-32.167	0	32.167	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.597.711</b>	<b>-2.537.272</b>	<b>60.439</b>	<b>-2,33%</b>

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-986.994	-898.571	88.424	-8,96%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
<b>Total</b>	<b>-987.673</b>	<b>-927.297</b>	<b>60.376</b>	<b>-6,11%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

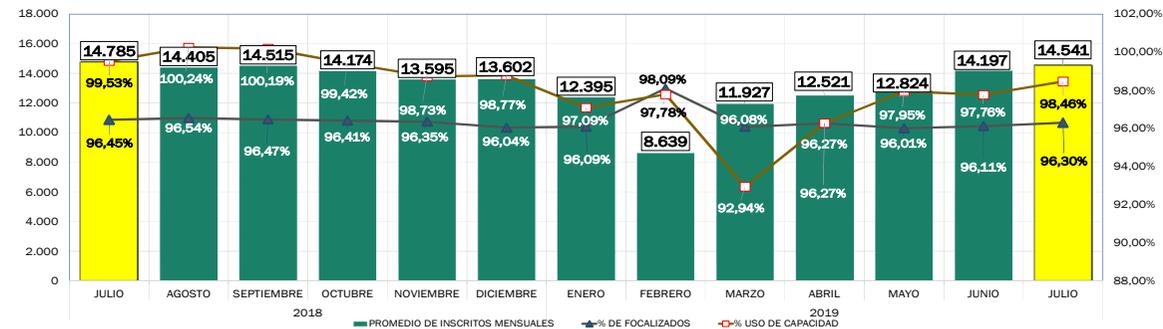
Julio 2019

#### 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	JULIO 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
				JULIO	JUNIO	ÚLTIMOS 3 MESES	JULIO	JUNIO	3 MESES
ADULTO MAYOR	61	2.458	2.418	98,37%	97,72%	98,07%	97,18%	97,22%	97,24%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	15	372	379	101,88%	98,92%	101,16%	95,17%	94,78%	94,64%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.237	99,76%	100,47%	100,37%	99,68%	99,45%	99,58%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.342	3.238	96,89%	96,98%	96,95%	89,55%	89,21%	89,44%
INCLUSIÓN LABORAL	12	1.209	1.293	106,95%	106,87%	105,12%	93,80%	92,99%	94,23%
INFANTO ADOLESCENTE	8	193	217	112,44%	112,44%	112,78%	97,70%	97,21%	97,56%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	91	4.082	4.087	100,12%	100,83%	100,60%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.873	1.672	89,27%	84,14%	87,47%	97,58%	97,38%	97,48%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>286</b>	<b>14.769</b>	<b>14.541</b>	<b>98,46%</b>	<b>97,76%</b>	<b>98,05%</b>	<b>96,30%</b>	<b>96,11%</b>	<b>96,14%</b>

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

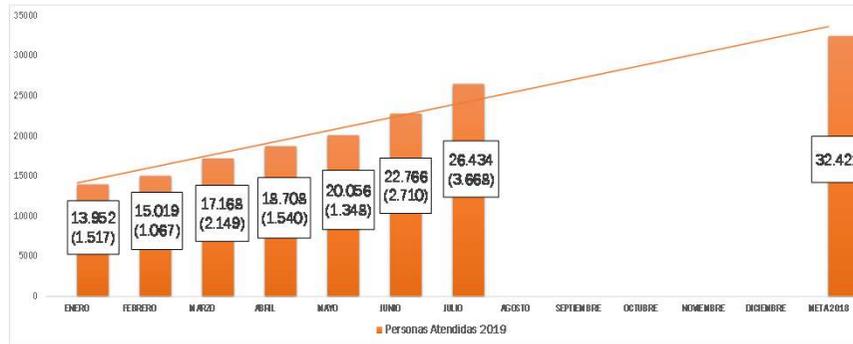
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Julio 2019

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

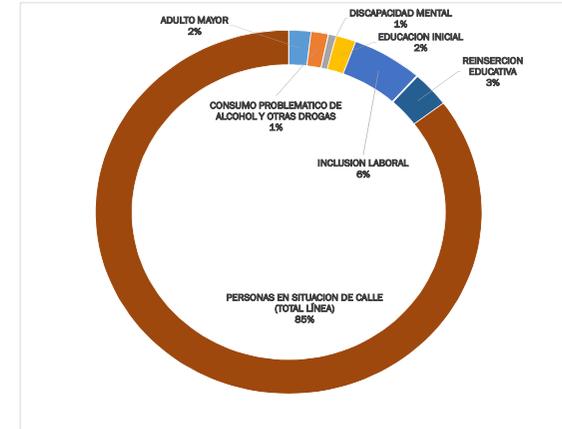
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Jul-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JUNIO 2019		NUEVOS USUARIOS JULIO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS JULIO 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.014	13,05%	69	1,86%	3.083	11,50%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	712	3,08%	54	1,45%	766	2,86%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.376	5,96%	24	0,65%	1.400	5,22%
EDUCACIÓN INICIAL	4.904	21,24%	63	1,70%	4.967	18,53%
INCLUSIÓN LABORAL	1.852	8,02%	218	5,87%	2.070	7,72%
INFANTO ADOLESCENTE	261	1,13%	3	0,08%	264	0,98%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.046	8,86%	118	3,18%	2.164	8,07%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	8.926	38,66%	3.166	85,22%	12.092	45,11%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	2.004	21,47%	3.121	76,16%	5.125	38,16%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	7.329	78,53%	977	24%	8.306	61,84%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>22.766</b>		<b>3.668</b>		<b>26.434</b>	

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 2019

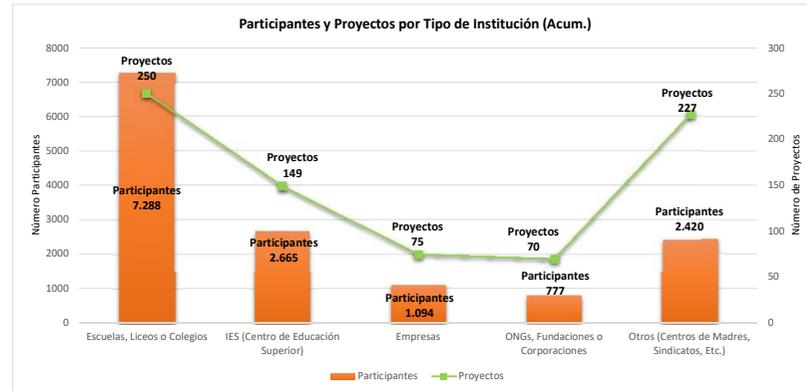
#### 1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Total Personas Involucradas</b>	<b>19.234</b>	<b>35.010</b>	<b>15.776</b>	<b>82,0%</b>
Voluntarios Individuales	4.342	4.422	80	1,9%
Voluntarios Grupales	6.799	14.244	7.445	109,5%
Participantes Act. Promoción	8.094	16.344	8.250	101,9%



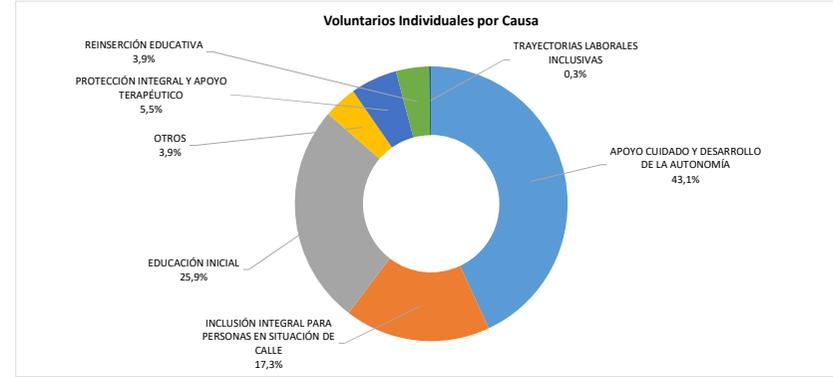
#### 1.2.- Voluntarios Grupales

<b>14.244</b>	Participantes Acum.
<b>771</b>	Proyectos Acum.



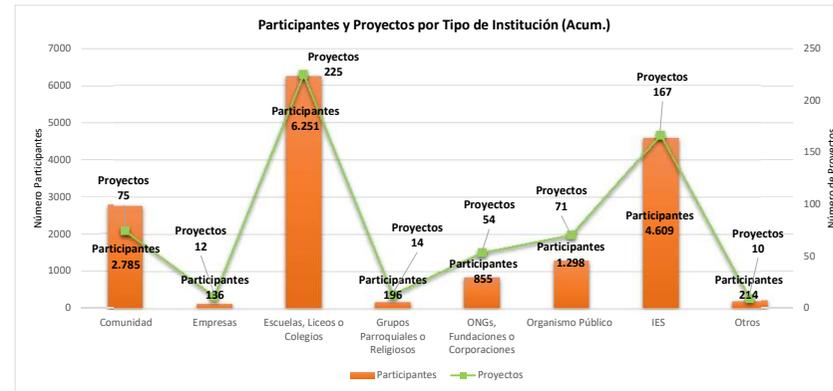
#### 1.1.- Voluntarios Individuales

**4.422** Voluntarios Acum.



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

**16.344** Participantes Acum.  
**628** Proyectos Acum.



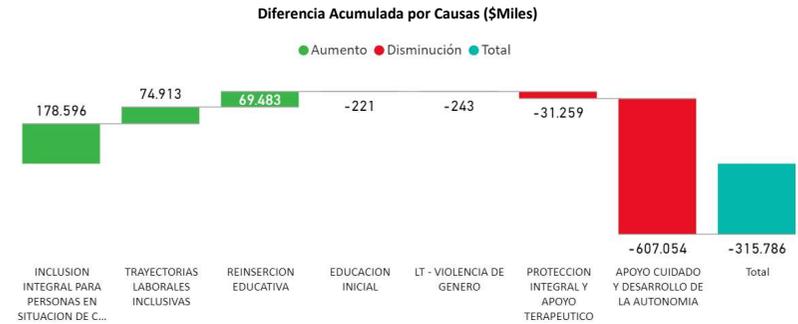
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 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	1.639.932	1.460.524	-10,94%	10.888.193	10.085.088	-803.105	-7,38%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	159.323	180.925	13,56%	1.016.988	998.353	-18.635	-1,83%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.799.255</b>	<b>1.641.448</b>	<b>-8,77%</b>	<b>11.905.182</b>	<b>11.083.441</b>	<b>-821.740</b>	<b>-6,90%</b>
Gastos Personas	-1.900.014	-1.896.155	-0,20%	-13.511.911	-13.311.209	200.702	-1,49%
Beneficios y Servicios Directos	-511.803	-488.083	-4,63%	-2.958.543	-2.713.337	245.206	-8,29%
Gastos Generales	-529.911	-542.055	2,29%	-3.258.122	-3.211.273	46.848	-1,44%
Gastos de Infraestructura	-118.387	-78.687	-33,53%	-588.440	-575.123	13.317	-2,26%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-3.605	-3.605	0	0,00%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.060.630</b>	<b>-3.005.495</b>	<b>-1,80%</b>	<b>-20.320.621</b>	<b>-19.814.547</b>	<b>506.074</b>	<b>-2,49%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.261.375</b>	<b>-1.364.047</b>	<b>8,14%</b>	<b>-8.415.439</b>	<b>-8.731.106</b>	<b>-315.667</b>	<b>3,75%</b>



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	271	274	-1,79%	1,11%
Capacidad	14.168	13.784	14.234	0,47%	3,27%
Inscritos	13.743	13.370	14.006	1,91%	4,76%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	98,4%	1,40%	1,40%
Focalizados	12.781	12.434	12.802	0,16%	2,96%
Usuarios con FUI aplicada			13.315	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	96,1%	3,15%	3,15%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	222.050	211.149	4,41%	-4,91%
Planta Social	2.630	2.735	2.655	0,93%	-2,95%

