



# INFORME DE GESTIÓN

Marzo 2018

## 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 .

Marzo 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	FEB 2018	MAR 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.440.615	1.337.207	2.024.026
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	277.855	273.147	283.444
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.458.589	2.859.657	1.837.170
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	614.678	670.796	698.685
Inventarios	220.495	217.821	268.587
Activos por impuestos corrientes	702.273	759.674	596.345
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.714.591</b>	<b>6.118.388</b>	<b>5.708.342</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.831.655	14.379.691	14.434.007
(5) Inversión en Asociadas	9.175.766	9.175.766	9.257.356
Propiedad, planta y equipos	36.112.301	36.243.064	36.292.569
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.698.908	9.698.908
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	795.430	800.071
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.909.800	3.900.185	3.857.709
(6) Otros activos no corrientes	6.460.390	6.447.803	6.447.616
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>80.973.852</b>	<b>80.640.848</b>	<b>80.788.236</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88.688.443</b>	<b>86.759.236</b>	<b>86.496.578</b>

	DIC 2017	FEB 2018	MAR 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	2.072.167	3.046.992
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.260.304	3.481.716	3.353.470
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	473.756	474.218	479.016
Pasivos por impuestos corrientes	267.483	391.409	155.285
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	784.543	1.353.956	1.200.269
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	1.685.410	1.711.926
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.379.553</b>	<b>9.458.876</b>	<b>9.946.958</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.780.091	3.813.850
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.712.573</b>	<b>3.780.091</b>	<b>3.813.850</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	59.128.117	55.600.873	55.541.665
Otras reservas	15.906.768	15.598.842	15.729.532
Resultado del Ejercicio	(3.283.338)	(524.215)	(1.380.197)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74.596.317</b>	<b>73.520.269</b>	<b>72.735.770</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>88.688.443</b>	<b>86.759.236</b>	<b>86.496.578</b>

### INDICADORES:

	DIC 2017	FEB 2018	MAR 2018
Liquidez	0,74	0,65	0,57
Liquidez sin EERR	0,69	0,58	0,50

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2018

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

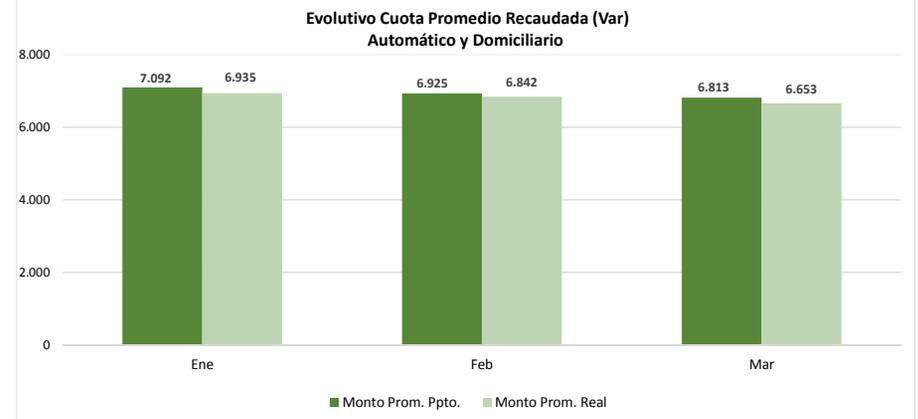
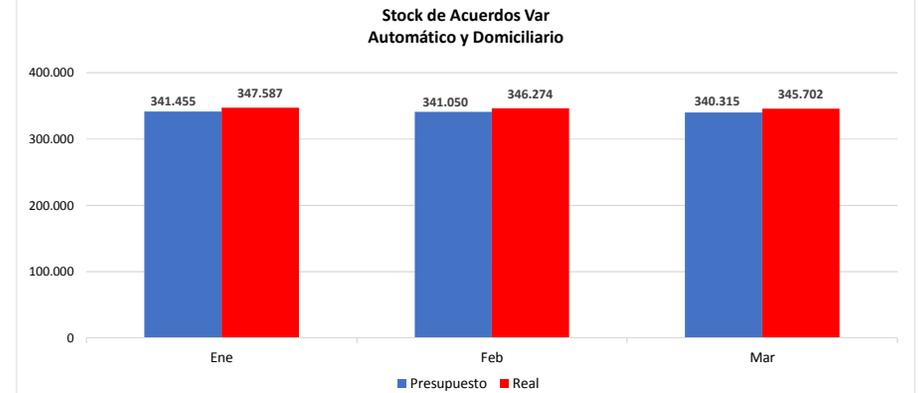
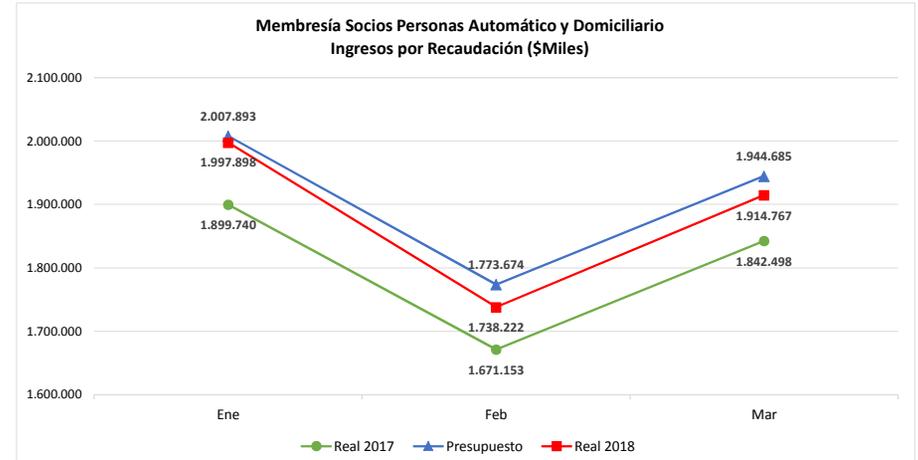
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.213.166	2.159.910	-2,4%	6.487.263	6.436.874	-0,8%
Socios Automáticos	1.496.464	1.484.656	-0,8%	4.465.779	4.455.171	-0,2%
Socios Domiciliarios	448.221	430.111	-4,0%	1.260.473	1.195.716	-5,1%
Socios Empresas	82.814	67.670	-18,3%	215.473	273.019	26,7%
Socios Trabajadores Empresas	185.667	177.474	-4,4%	545.538	512.968	-6,0%
Donación en caja	30.362	11.467	-62,2%	91.725	39.146	-57,3%
Eventos Y Proyectos	600	485	-19,2%	2.100	12.313	486,3%
Comercialización de Productos	28.880	19.817	-31,4%	73.647	65.588	-10,9%
Donaciones Libre Disposición	255.749	42.377	-83,4%	332.808	143.151	-57,0%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.528.757</b>	<b>2.234.057</b>	<b>-11,7%</b>	<b>6.987.542</b>	<b>6.697.071</b>	<b>-4,2%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-655.138</b>	<b>-593.255</b>	<b>-9,4%</b>	<b>-2.011.719</b>	<b>-1.801.224</b>	<b>-10,5%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.873.619</b>	<b>1.640.801</b>	<b>-12,4%</b>	<b>4.975.823</b>	<b>4.895.847</b>	<b>-1,6%</b>

(\*) 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%
	Real	90,7%	91,4%	92,3%				91,5%
	% VAR Real/Ppto	-0,9%	0,0%	1,0%				0,0%
Domiciliario	Presupuesto	117,6%	63,0%	100,1%				93,6%
	Real	112,7%	57,7%	96,5%				89,0%
	% VAR Real/Ppto	-4,2%	-8,4%	-3,6%				-4,9%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 GESTION PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2018

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

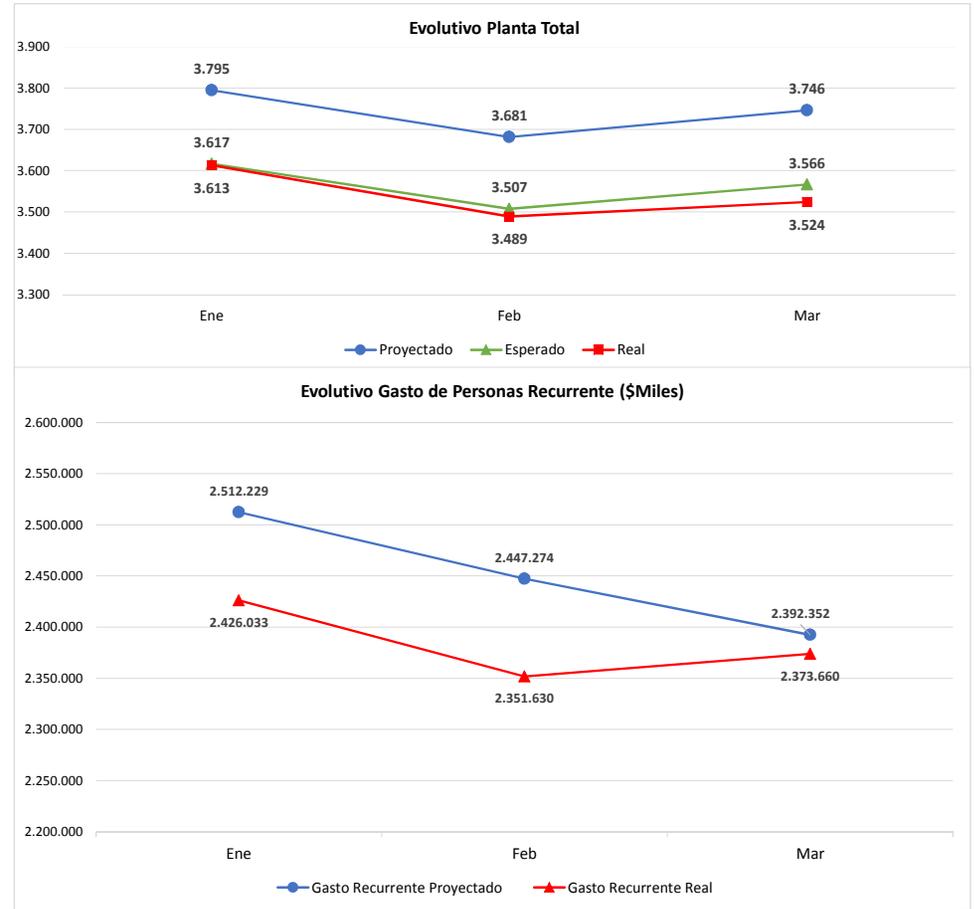
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.573	3.403	3.464	1,78%
Planta Temporal	173	163	60	-63,14%
<b>Totales</b>	<b>3.746</b>	<b>3.566</b>	<b>3.524</b>	<b>-1,18%</b>

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

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	526	477	430	-9,93%
Social	2.904	2.786	2.789	0,09%
Administrativo	316	303	306	0,82%
<b>Totales</b>	<b>3.746</b>	<b>3.566</b>	<b>3.524</b>	<b>-1,18%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.242.024	-2.174.873	-3,00%
Horas Extraordinarias	-27.595	-26.484	-4,02%
Honorarios y Prácticas	-90.636	-108.752	19,99%
Servicios Temporales de Reemplazo	-26.757	-59.952	124,06%
Remuneraciones especiales	-5.341	-3.600	-32,59%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.392.352</b>	<b>-2.373.660</b>	<b>-0,78%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.8 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

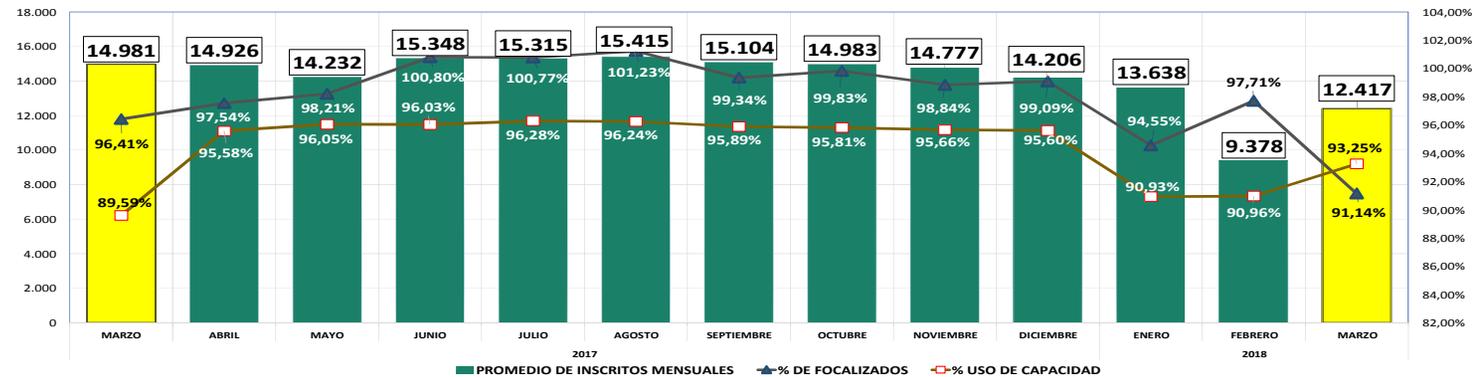
Marzo 2018

#### 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	MARZO						FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN		% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA MARZO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA FEBRERO		MARZO	FEBRERO		
ADULTO MAYOR	75	2.941	2.848	96,84%	98,23%	97,87%	96,77%	96,98%	96,82%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	487	97,79%	99,00%	99,20%	94,68%	95,67%	95,59%	
DISCAPACIDAD MENTAL	52	1.414	1.416	100,14%	100,00%	99,95%	97,68%	99,09%	98,65%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	2.682	79,87%	-	86,67%	91,63%	-	91,12%	
INCLUSIÓN LABORAL	9	763	714	93,58%	88,02%	86,63%	35,63%	25,91%	38,54%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	177	218	123,16%	123,43%	115,64%	96,31%	96,28%	96,03%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	64	2.688	2.511	93,42%	94,54%	94,17%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	13	1.785	1.541	86,33%	108,82%	95,11%	97,45%	96,74%	96,79%	
<b>CORPORATIVO</b>	<b>282</b>	<b>13.624</b>	<b>12.417</b>	<b>91,14%</b>	<b>97,71%</b>	<b>94,12%</b>	<b>93,25%</b>	<b>90,96%</b>	<b>91,80%</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 (92%).

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.8 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2018

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Mar-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS FEBRERO 2018		NUEVOS USUARIOS MARZO 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS MARZO 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.998	17,88%	49	2,22%	3.047	16,06%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	665	3,97%	87	3,95%	752	3,96%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.314	7,84%	87	3,95%	1.401	7,38%
EDUCACION INICIAL	3.863	23,04%	811	36,78%	4.674	24,63%
INCLUSION LABORAL	1.546	9,22%	50	2,27%	1.596	8,41%
INFANTO ADOLESCENTE	298	1,78%	1	0,05%	299	1,58%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	4.390	26,18%	836	37,91%	5.226	27,54%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.696	10,11%	284	12,88%	1.980	10,43%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>16.497</b>		<b>2.149</b>		<b>18.646</b>	

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

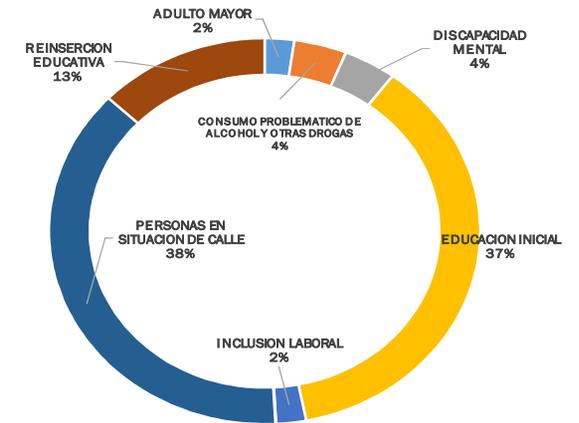
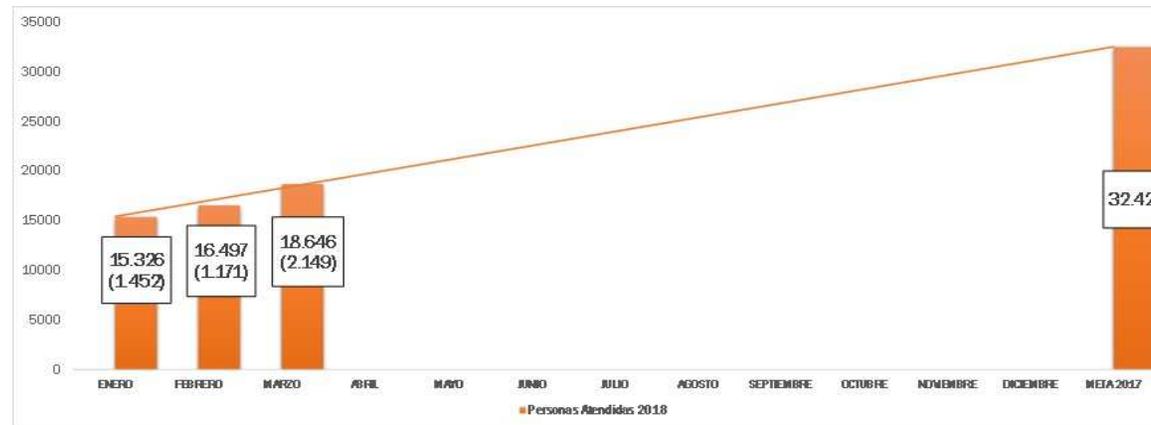


Gráfico 3: : Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

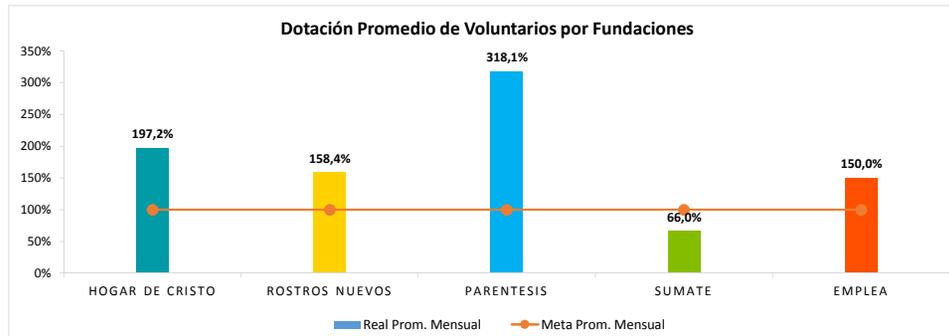
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.9 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

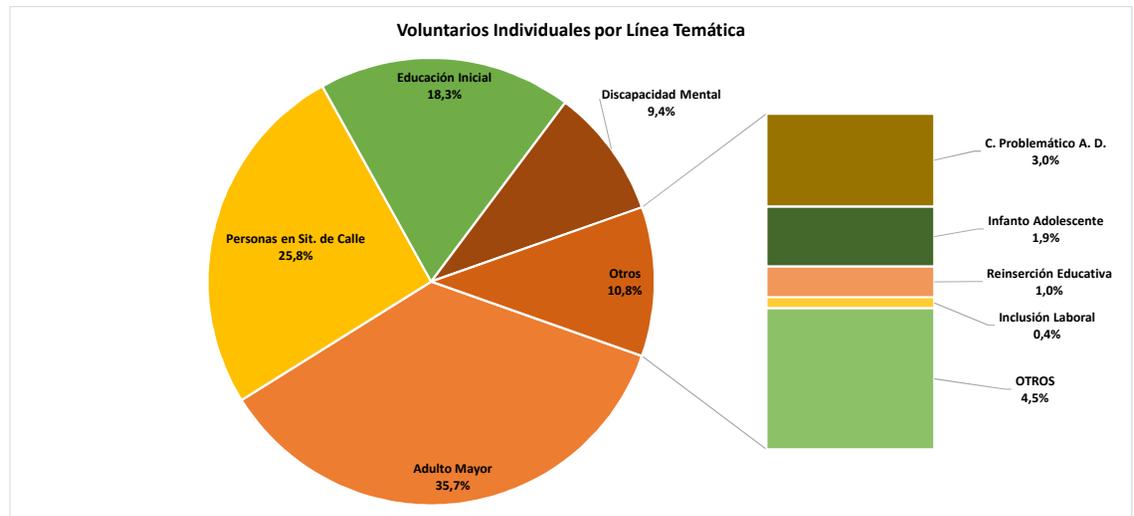
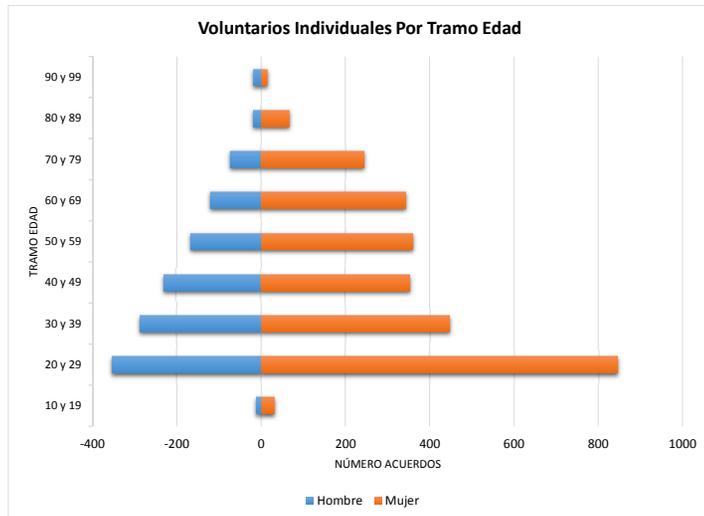
Marzo 2018

#### 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	4.060	4.084	4.089									
% Real 2018 / Meta	115,6%	114,3%	112,4%									





### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2018

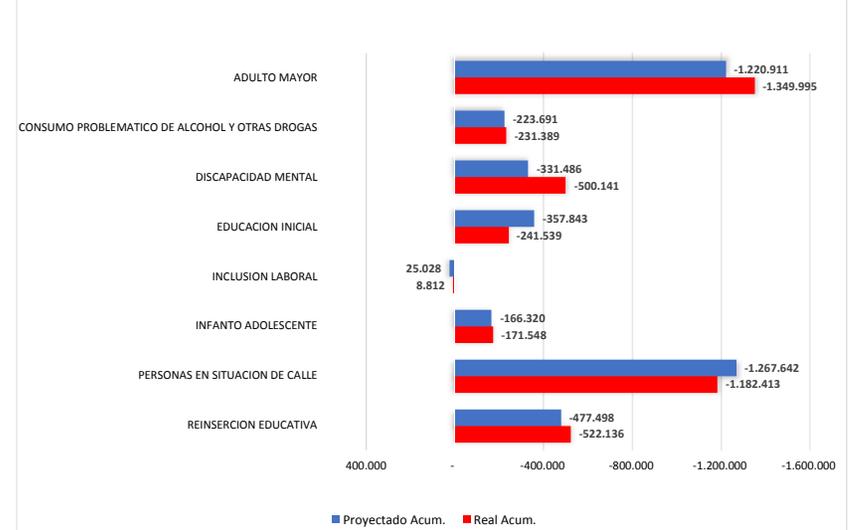
#### 1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.406.143	1.219.860	-13,25%	4.324.188	3.915.536	-9,45%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	115.498	112.051	-2,98%	345.431	364.979	5,66%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.521.641</b>	<b>1.331.911</b>	<b>-12,47%</b>	<b>4.669.619</b>	<b>4.280.515</b>	<b>-8,33%</b>
Gastos Personas	-1.826.308	-1.791.656	-1,90%	-5.800.304	-5.543.828	-4,42%
Beneficios y Servicios Directos	-419.251	-377.207	-10,03%	-1.138.896	-1.055.388	-7,33%
Gastos Generales	-409.652	-457.312	11,63%	-1.189.564	-1.221.906	2,72%
Gastos de Infraestructura	-148.663	-42.084	-71,69%	-200.506	-125.580	-37,37%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-70.125	466,18%	-358.775	-565.573	57,64%
Aporte a Programas Terceros	-1.886	-500	-73,49%	-4.791	-1.758	-63,31%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.818.146</b>	<b>-2.738.884</b>	<b>-2,81%</b>	<b>-8.692.837</b>	<b>-8.514.032</b>	<b>-2,06%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.296.505</b>	<b>-1.406.973</b>	<b>8,52%</b>	<b>-4.023.217</b>	<b>-4.233.517</b>	<b>5,23%</b>

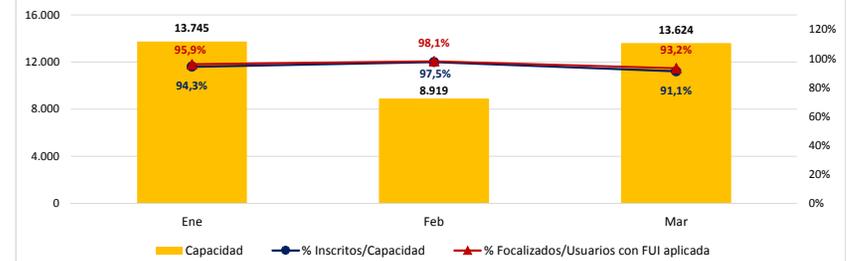
#### 2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	282	282	-1,05%	0,00%
Capacidad	14.601	14.284	13.624	-6,69%	-4,62%
Inscritos	14.163	13.855	12.417	-12,33%	-10,38%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	91,1%	-5,86%	-5,86%
Focalizados	13.030	12.747	12.350	-5,22%	-3,11%
Usuarios con FUI aplicada			13.244	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	92,0%	92,0%	93,2%	1,25%	1,25%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	197.301	201.034	-5,03%	1,89%
Planta Social	2.853	2.736	2.617	-8,29%	-4,33%

Gastos Netos Directos por Línea Temática (\$Miles)



Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

