



INFORME DE GESTIÓN

Marzo 2020

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 2020

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.002.384	1.321.626	1.182.112
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	288.034	297.799	348.842
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.862.475	1.956.952	1.504.878
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	798.780	804.837	897.581
Inventarios	319.611	301.753	325.376
Activos por impuestos corrientes	536.587	535.875	615.617
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.807.957	5.218.927	4.874.491

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	31.472.400	29.845.422	28.828.365
(5) Inversión en Asociadas	10.122.297	10.122.297	10.122.297
Propiedad, planta y equipos	34.916.386	34.746.416	34.668.974
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	572.964	581.702	587.262
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	449.310	450.672	451.857
(6) Otros activos no corrientes	211.211	210.261	207.996
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	77.744.568	75.956.769	74.866.751
TOTAL ACTIVOS	84.552.525	81.175.697	79.741.242

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	2.755.335	3.068.146
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	3.155.899	3.143.909
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	22.717	22.717	22.717
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.442.471	1.296.831
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.155.770	2.575.409	2.617.150
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.919.780	9.951.831	10.148.754

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.907.888	4.904.721
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.907.888	4.904.721

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	49.190.245	48.713.200	48.815.023
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(391.702)	(1.367.339)	(3.097.371)
TOTAL PATRIMONIO	67.768.658	66.315.977	64.687.767
TOTAL PASIVOS	84.552.525	81.175.697	79.741.242

INDICADORES:

	DIC 2019	FEB 2020	MAR 2020
Liquidez	0,57	0,52	0,48
Liquidez sin EERR	0,48	0,41	0,36

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2020

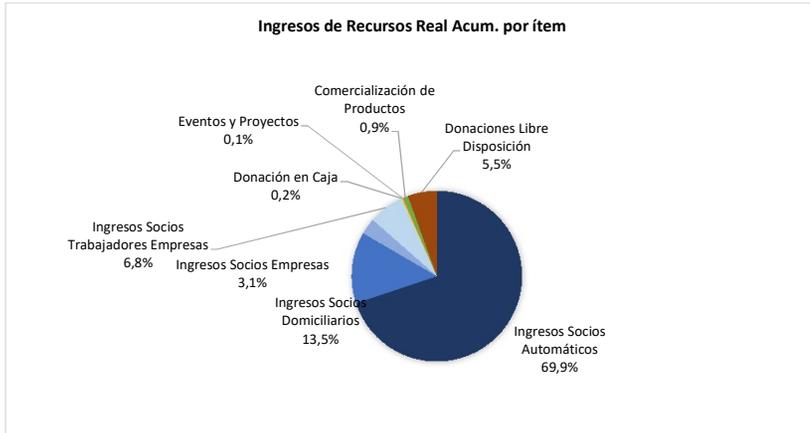
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.273.487	2.058.638	-9,5%	6.711.430	6.467.254	-244.175	-3,6%
Socios Automáticos	1.629.318	1.613.382	-1,0%	4.862.711	4.846.384	-16.326	-0,3%
Socios Domiciliarios	402.768	255.680	-36,5%	1.152.371	936.570	-215.801	-18,7%
Socios Empresas	76.401	41.173	-46,1%	204.348	214.482	10.134	5,0%
Socios Trabajadores Empresas	165.000	148.403	-10,1%	492.000	469.819	-22.181	-4,5%
Donación en caja	8.623	3.436	-60,2%	25.106	10.985	-14.122	-56,2%
Eventos Y Proyectos	0	3.500	-	0	9.286	9.286	-
Comercialización de Productos	35.841	14.925	-58,4%	89.597	65.339	-24.258	-27,1%
Donaciones Libre Disposición	113.125	270.420	139,0%	222.286	383.809	161.523	72,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.431.075	2.350.919	-3,3%	7.048.419	6.936.673	-111.747	-1,6%

Costo Recursos (*)	-710.642	-638.173	-10,2%	-2.105.328	-1.973.105	132.223	-6,3%
--------------------	----------	----------	--------	------------	------------	---------	-------

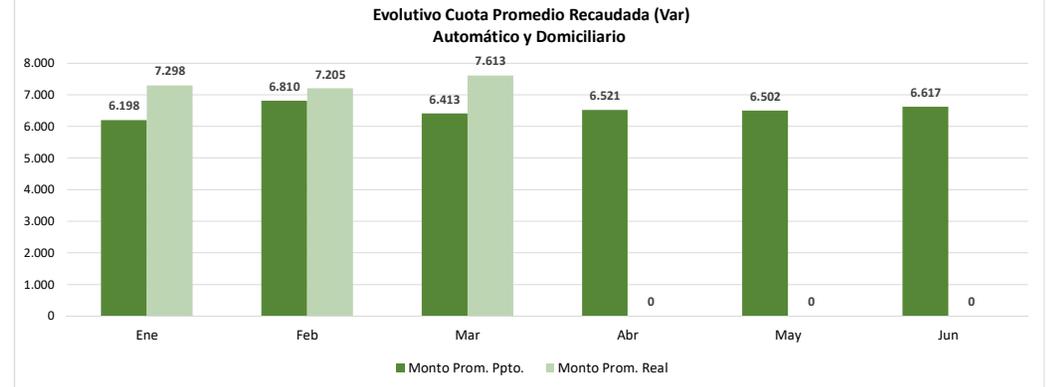
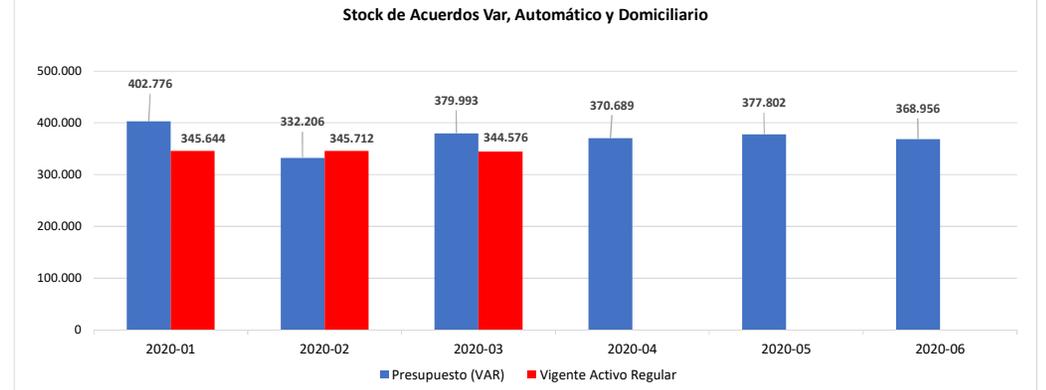
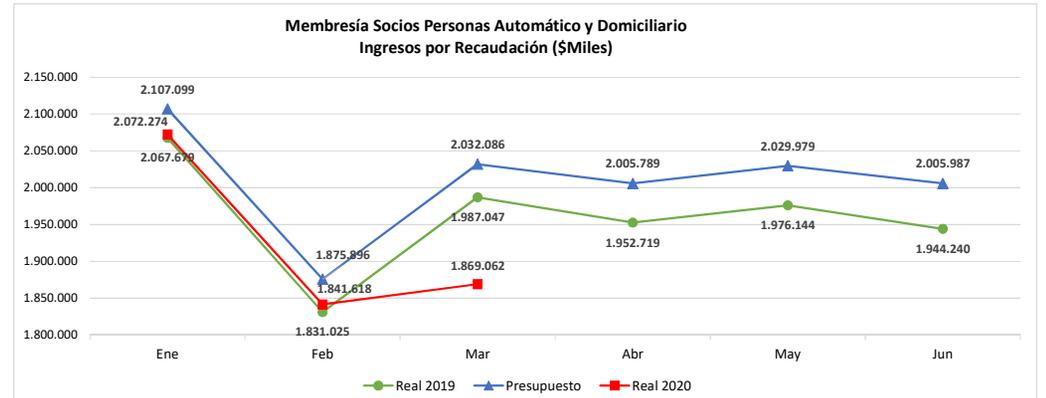
Total Margen de Recursos	1.720.434	1.712.746	-0,4%	4.943.092	4.963.568	20.476	0,4%
--------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	--------	------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,2%	87,1%
	Real	88,2%	88,5%	87,8%				88,4%
	% VAR Real/Ppto	1,3%	1,6%	0,7%				1,4%
Domiciliario	Presupuesto	88,3%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%	87,8%	87,5%
	Real	113,0%	60,3%	46,9%				86,6%
	% VAR Real/Ppto	27,9%	-31,2%	-46,6%				-1,0%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2020

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.453	3.255	3.437	0,45%	-5,61%
Planta Temporal	119	114	41	65,55%	64,10%
Totales	3.572	3.369	3.478	2,62%	-3,24%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	544	480	475	12,69%	1,02%
Social	2.835	2.704	2.811	0,86%	-3,95%
Administrativo	193	185	193	0,00%	-3,92%
Totales	3.572	3.369	3.478	2,62%	-3,24%

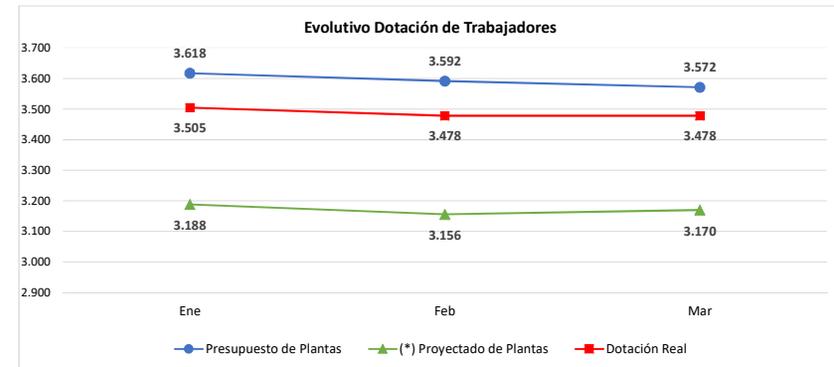
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

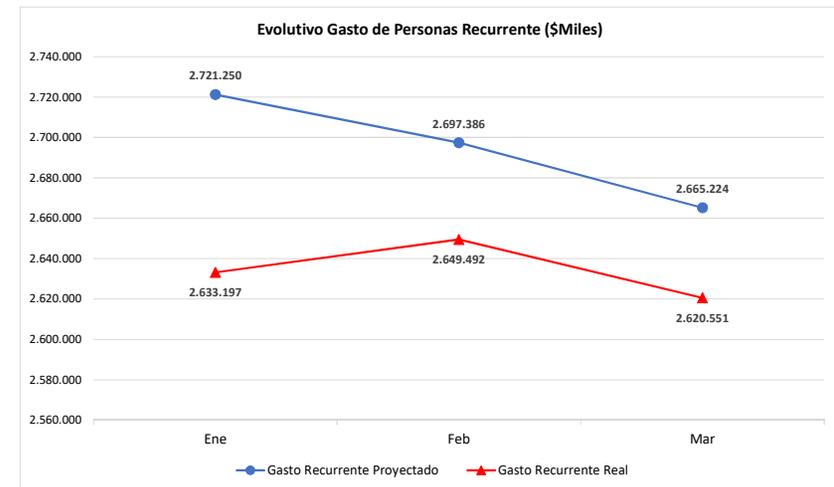
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.506.548	-2.461.362	-1,80%	-7.666.638	-7.478.312	188.326	-2,46%
Horas Extraordinarias	-23.324	-24.783	6,25%	-66.139	-61.364	4.775	-7,22%
Honorarios y Prácticas	-113.647	-118.510	4,28%	-280.255	-315.444	-35.189	12,56%
Servicios Temporales de Reer	-21.182	-15.895	-24,96%	-69.957	-48.120	21.837	-31,22%
Remuneraciones especiales	-523	0	-100,00%	-871	0	871	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.665.224	-2.620.551	-1,68%	-8.083.860	-7.903.239	180.621	-2,23%

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-95.191	-173.062	81,80%	-631.613	-640.003	-8.390	1,33%
Finiquitos extraordinarios	-7.000	0	-100,00%	-7.000	0	7.000	-100,00%
Total	-102.191	-173.062	69,35%	-638.613	-640.003	-1.390	0,22%



(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

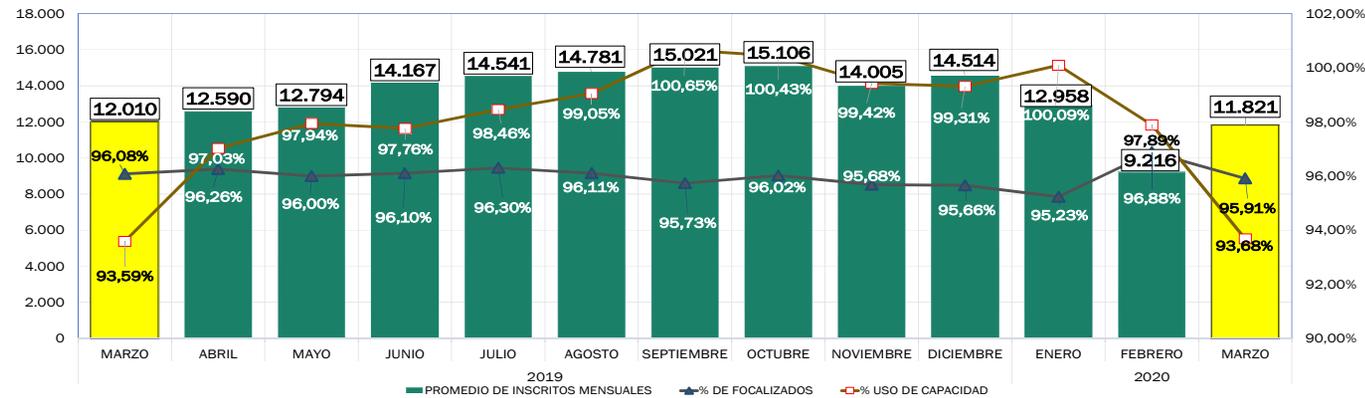
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 2020

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 FOCALIZACIÓN MARZO	% DE FOCALIZACIÓN FEBRERO	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA MARZO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA FEBRERO	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES			
ADULTO MAYOR	61	2.438	2.411	98,89%	99,14%	99,11%	97,10%	96,94%	97,09%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	360	94,24%	93,19%	94,24%	94,72%	95,28%	95,33%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.225	98,00%	97,92%	97,97%	99,26%	99,10%	99,21%
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.151	2.832	89,88%		95,21%	89,03%		89,19%
INCLUSIÓN LABORAL	6	519	503	96,92%	100,63%	100,52%	98,71%	87,48%	91,34%
INFANTO ADOLESCENTE	6	79	64	81,01%	98,98%	93,45%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	64	2.403	2.276	94,71%	93,95%	96,17%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.396	2.150	89,73%	100,52%	96,31%	97,55%	97,48%	97,57%
CORPORATIVO	251	12.618	11.821	93,68%	97,89%	97,22%	95,91%	96,88%	96,01%

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 corporativa de capacidad proyectada para el año (97%), meta corporativa de focalización (94%)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

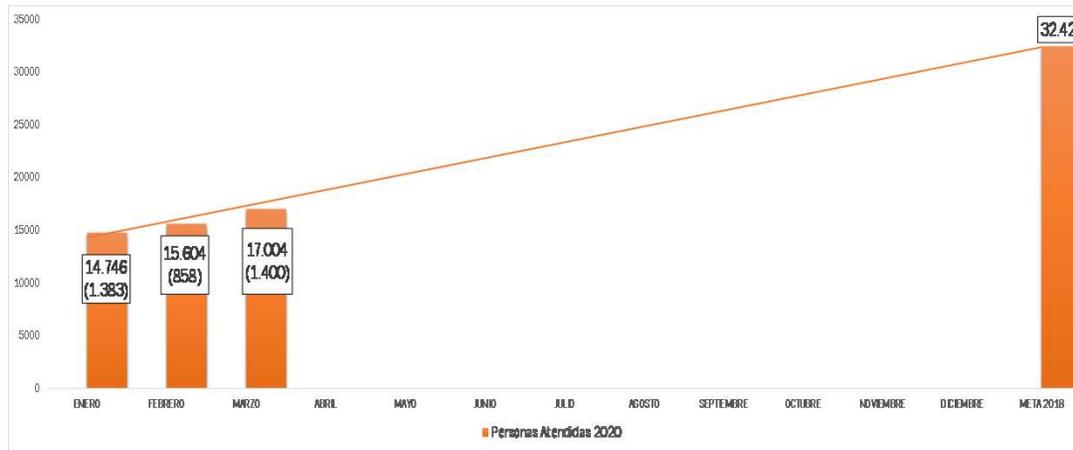
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 2020

2.- Atención de usuarios distintos

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

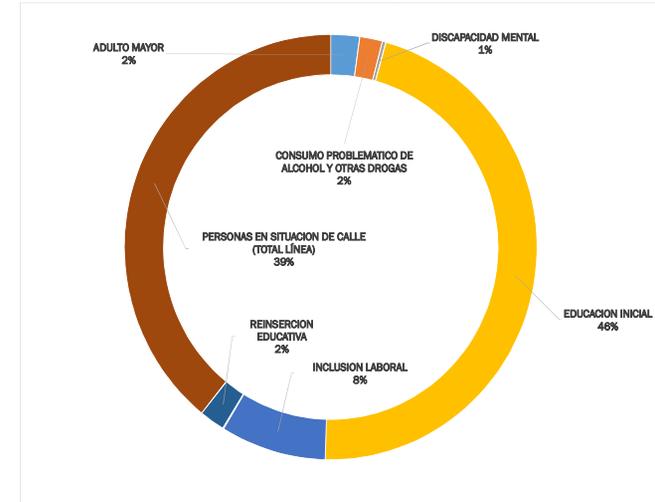
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	mar-20					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS FEBRERO 2020		NUEVOS USUARIOS MARZO 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS MARZO 2020	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.523	16,01%	32	2,26%	2.555	14,88%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	446	2,83%	25	1,77%	471	2,74%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.135	7,20%	4	0,28%	1.139	6,63%
EDUCACIÓN INICIAL	3.300	20,94%	652	46,11%	3.952	23,01%
INCLUSIÓN LABORAL	1.954	12,40%	117	8,27%	2.071	12,06%
INFANTO ADOLESCENTE	220	1,40%	1	0,07%	221	1,29%
REINSECCIÓN EDUCATIVA	1.729	10,97%	28	1,98%	1.757	10,23%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	4.451	28,25%	555	39,25%	5.006	29,15%
CORPORATIVO	15.604		1.400		17.004	

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

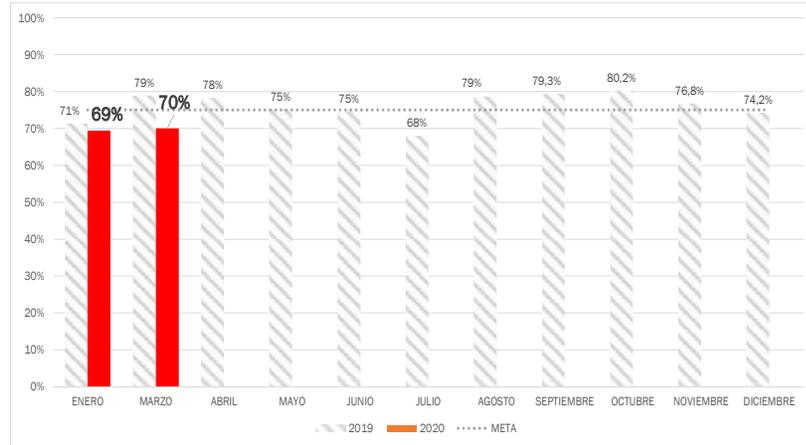
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2020

3.- Asistencia

Gráfico 4: Porcentaje de asistencia Educación Inicial, últimos 13 meses (1) (*)

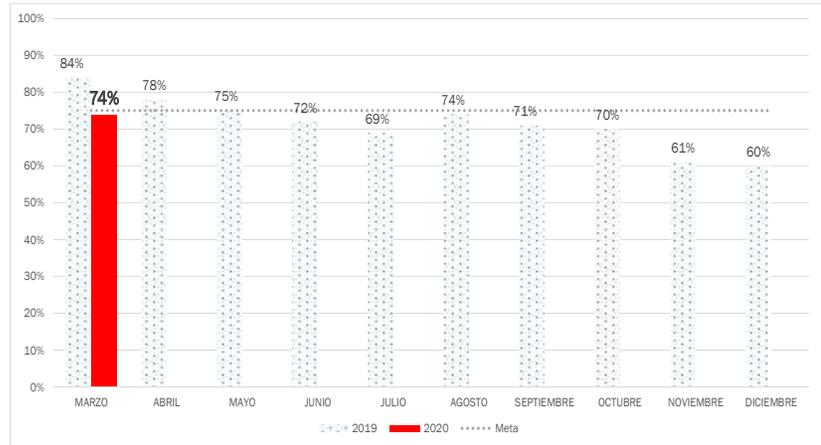


Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS), Hogar de Cristo marzo 2020

(1) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la capacidad de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

Gráfico 5: Porcentaje de asistencia Escuelas de Reingreso, últimos 13 meses (2)



Fuente: Fundación Súmate, marzo 2020

(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 2020

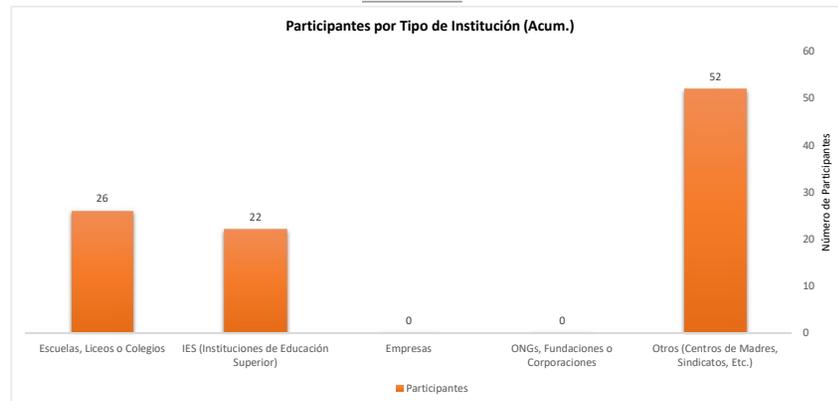
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	6.335	4.199	-2.136	-33,7%
Voluntarios Individuales	3.583	3.819	236	6,6%
Voluntarios Grupales	1.425	100	-1.325	-93,0%
Participantes Act. Promoción	1.327	280	-1.047	-78,9%



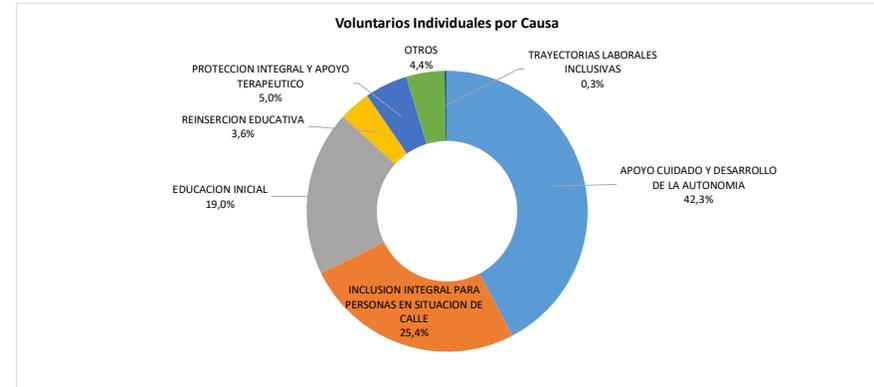
1.2.- Voluntarios Grupales

100 Participantes Acum.



1.1.- Voluntarios Individuales

3.819 Voluntarios Acum.



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

280 Participantes Acum.

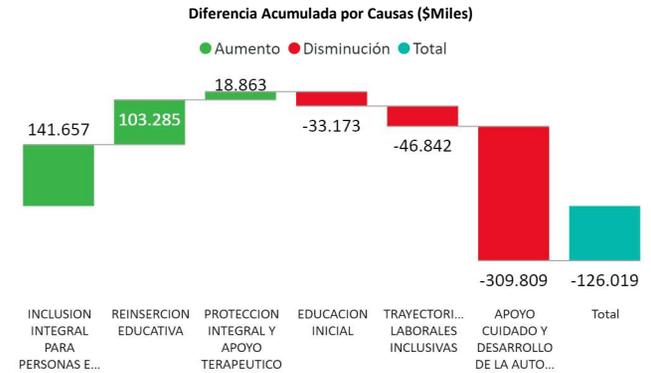


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 2020

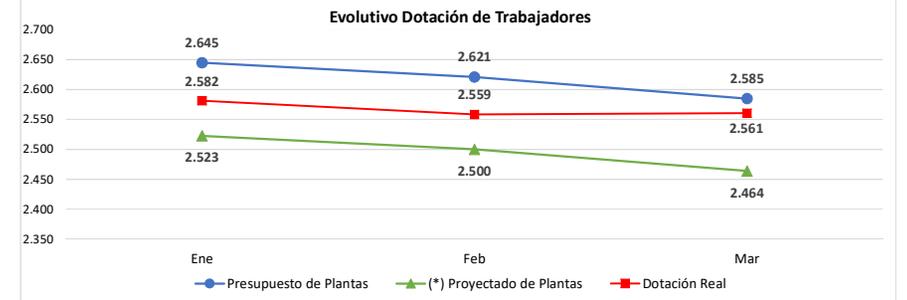
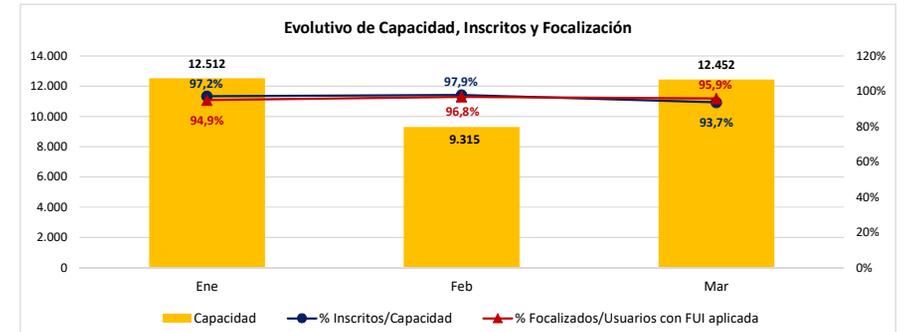
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.575.096	1.489.834	-5,41%	4.766.009	4.096.324	-669.684	-14,05%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	146.459	130.349	-11,00%	410.179	474.102	63.923	15,58%
Total Ingresos	1.721.555	1.620.183	-5,89%	5.176.188	4.570.426	-605.761	-11,70%
Gastos Personas	-2.204.145	-2.056.614	-6,69%	-6.498.037	-6.196.157	301.880	-4,65%
Beneficios y Servicios Directos	-344.744	-274.422	-20,40%	-980.611	-843.439	137.172	-13,99%
Gastos Generales	-490.926	-560.195	14,11%	-1.565.021	-1.489.395	75.626	-4,83%
Gastos de Infraestructura	-94.808	-129.620	36,72%	-242.233	-277.169	-34.936	14,42%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-1.545	-1.545	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.135.138	-3.021.365	-3,63%	-9.287.447	-8.807.705	479.742	-5,17%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.413.583	-1.401.182	-0,88%	-4.111.259	-4.237.279	-126.019	3,07%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	254	246	-8	-3,15%
Capacidad	12.682	13.531	12.452	-1.079	-7,97%
Inscritos	12.302	13.125	11.665	-1.460	-11,12%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,7%	-3,3	-3,32%
Focalizados	11.440	12.206	10.445	-1.761	-14,43%
Usuarios con FUI aplicada			10.897		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,9%	2,9	2,85%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	231.700	242.641	10.941	4,72%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.585	2.561	-25	-0,95%



(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.