



# INFORME DE GESTIÓN

Mayo 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 .

Mayo 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	ABR 2018	MAY 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	2.396.346	3.344.877
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	211.797	150.371
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.455.686	1.577.920	1.421.049
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	573.266	690.599	656.491
Inventarios	220.495	270.214	278.923
Activos por impuestos corrientes	588.666	630.913	557.676
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.555.223</b>	<b>5.777.873</b>	<b>6.409.473</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.555.064	14.582.587
(5) Inversión en Asociadas	9.257.356	9.257.356	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	37.403.276	37.493.169
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.698.908	9.698.908
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	804.561	810.136
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.869.005	3.854.561	2.879.632
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.447.316	6.447.116
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>81.579.297</b>	<b>82.021.042</b>	<b>81.307.410</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89.134.521</b>	<b>87.798.915</b>	<b>87.716.883</b>

### INDICADORES:

	DIC 2017	ABR 2018	MAY 2018
Liquidez	0,72	0,59	0,66
Liquidez sin EERR	0,70	0,53	0,61

	DIC 2017	ABR 2018	MAY 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	2.237.290	1.829.980
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.153.825	3.760.237	3.386.655
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	720.191	772.992
Pasivos por impuestos corrientes	176.496	165.176	173.457
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.088.692	1.649.200
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	1.873.094	1.942.016
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.422.541</b>	<b>9.844.679</b>	<b>9.754.300</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	3.847.608	3.881.367
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.712.573</b>	<b>3.847.608</b>	<b>3.881.367</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	58.674.121	56.261.904	56.798.638
Otras reservas	15.906.768	16.020.659	15.805.435
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(1.020.705)	(1.367.626)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74.999.406</b>	<b>74.106.628</b>	<b>74.081.216</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>89.134.521</b>	<b>87.798.915</b>	<b>87.716.883</b>

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2018

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

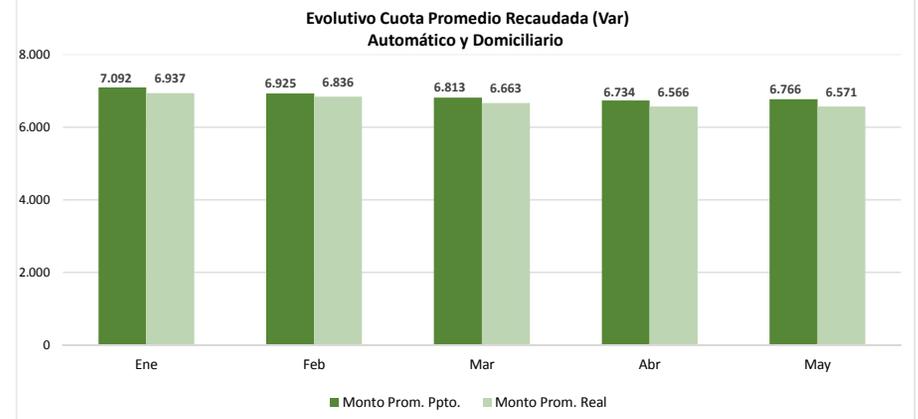
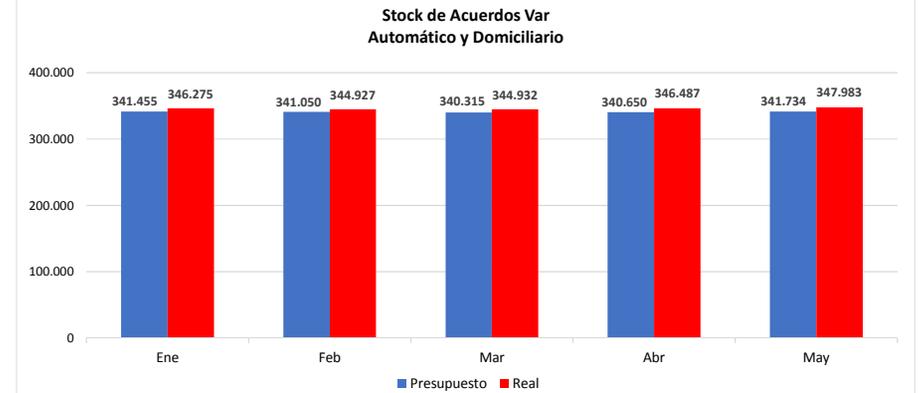
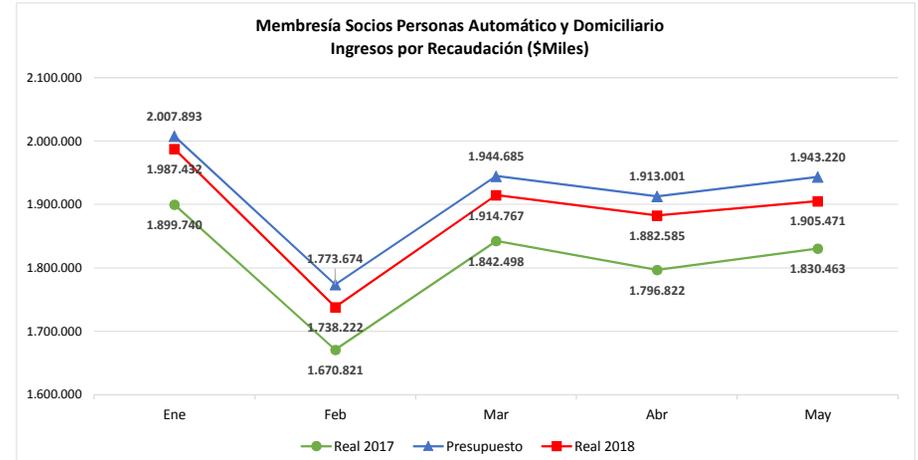
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.220.024	2.138.149	-3,7%	10.900.432	10.735.416	-1,5%
Socios Automáticos	1.518.834	1.502.778	-1,1%	7.491.119	7.444.133	-0,6%
Socios Domiciliarios	424.386	402.692	-5,1%	2.091.354	1.984.344	-5,1%
Socios Empresas	94.342	58.378	-38,1%	408.701	444.494	8,8%
Socios Trabajadores Empresas	182.462	174.301	-4,5%	909.258	862.445	-5,1%
Donación en caja	30.474	9.347	-69,3%	153.122	63.668	-58,4%
Eventos Y Proyectos	0	5.520	-	2.100	33.183	1480,2%
Comercialización de Productos	33.598	36.167	7,6%	128.094	127.968	-0,1%
Donaciones Libre Disposición	237.489	19.498	-91,8%	656.898	507.728	-22,7%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.521.584</b>	<b>2.208.681</b>	<b>-12,4%</b>	<b>11.840.645</b>	<b>11.467.962</b>	<b>-3,1%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-693.825</b>	<b>-629.332</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-3.402.400</b>	<b>-3.068.206</b>	<b>-9,8%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>1.827.759</b>	<b>1.579.350</b>	<b>-13,6%</b>	<b>8.438.245</b>	<b>8.399.756</b>	<b>-0,5%</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%	91,4%		91,4%
	Real	91,0%	92,4%	92,0%	91,8%	91,5%		91,7%
	% VAR Real/Ppto	-0,4%	1,0%	0,7%	0,4%	0,2%		0,4%
Domiciliario	Presupuesto	117,6%	63,0%	100,1%	89,9%	94,9%		93,1%
	Real	112,4%	57,5%	96,3%	87,1%	90,4%		88,7%
	% VAR Real/Ppto	-4,5%	-8,7%	-3,8%	-3,1%	-4,7%		-4,7%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2018

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

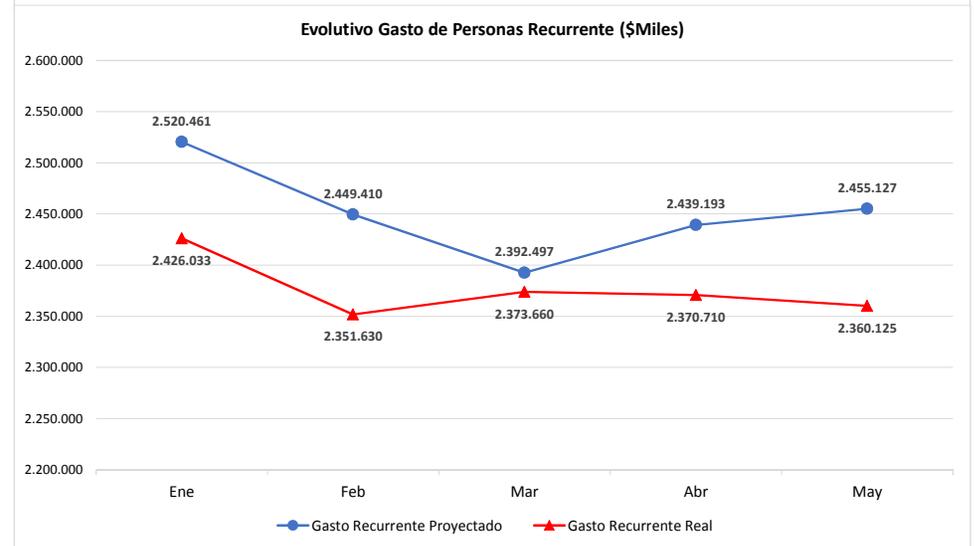
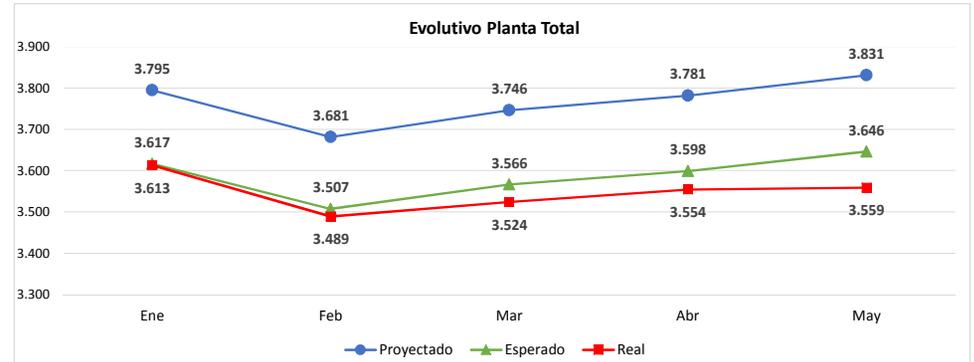
Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.566	3.395	3.473	2,28%
Planta Temporal	265	251	86	-65,71%
<b>Totales</b>	<b>3.831</b>	<b>3.646</b>	<b>3.559</b>	<b>-2,40%</b>

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

Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	534	485	460	-4,99%
Social	2.980	2.858	2.791	-2,33%
Administrativo	317	304	307	1,02%
<b>Totales</b>	<b>3.831</b>	<b>3.646</b>	<b>3.559</b>	<b>-2,40%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.282.763	-2.190.716	-4,03%
Horas Extraordinarias	-32.575	-19.506	-40,12%
Honorarios y Prácticas	-98.163	-110.373	12,44%
Servicios Temporales de Reemplazo	-21.824	-39.530	81,13%
Remuneraciones especiales	-19.802	0	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.455.127</b>	<b>-2.360.125</b>	<b>-3,87%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

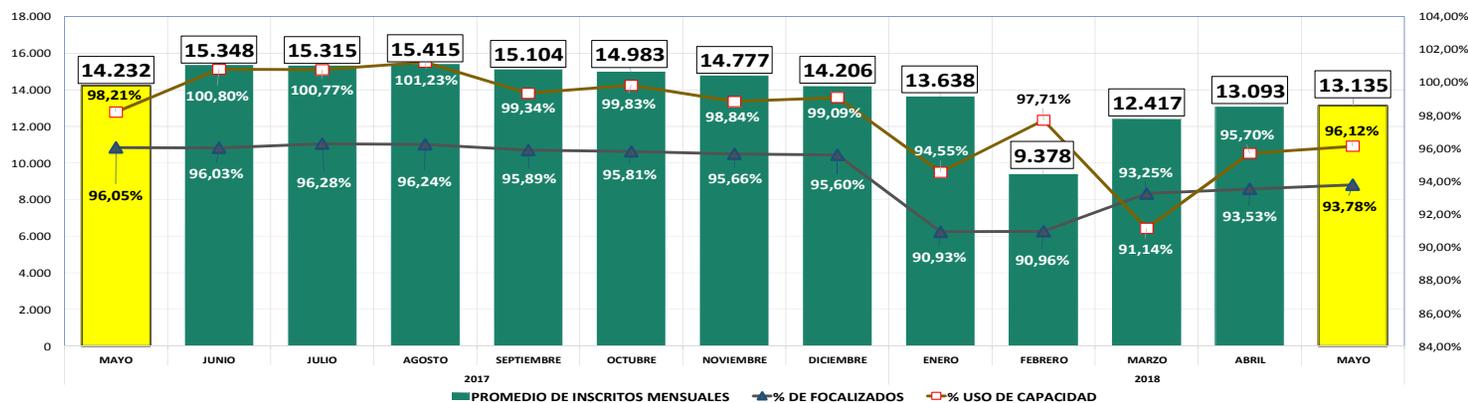
Mayo 2018

#### 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 UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				MAYO	ABRIL	MAYO	ABRIL	MAYO		
ADULTO MAYOR	75	2.862	2.787	97,38%	95,09%	96,43%	96,62%	96,65%	96,68%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	500	100,40%	96,39%	98,19%	95,65%	95,18%	95,17%	
DISCAPACIDAD MENTAL	50	1.337	1.350	100,97%	97,52%	99,52%	99,48%	98,84%	98,65%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.255	96,93%	93,03%	89,94%	91,50%	90,95%	91,35%	
INCLUSIÓN LABORAL	9	1.204	894	74,25%	101,73%	87,58%	57,42%	50,36%	48,74%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	214	122,29%	123,43%	122,96%	96,71%	96,73%	96,58%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	60	2.446	2.387	97,59%	94,94%	95,24%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA		13	1.785	1.748	97,93%	95,74%	93,33%	97,01%	97,70%	97,38%
CORPORATIVO		276	13.665	13.135	96,12%	95,70%	94,32%	93,78%	93,53%	93,52%

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 .

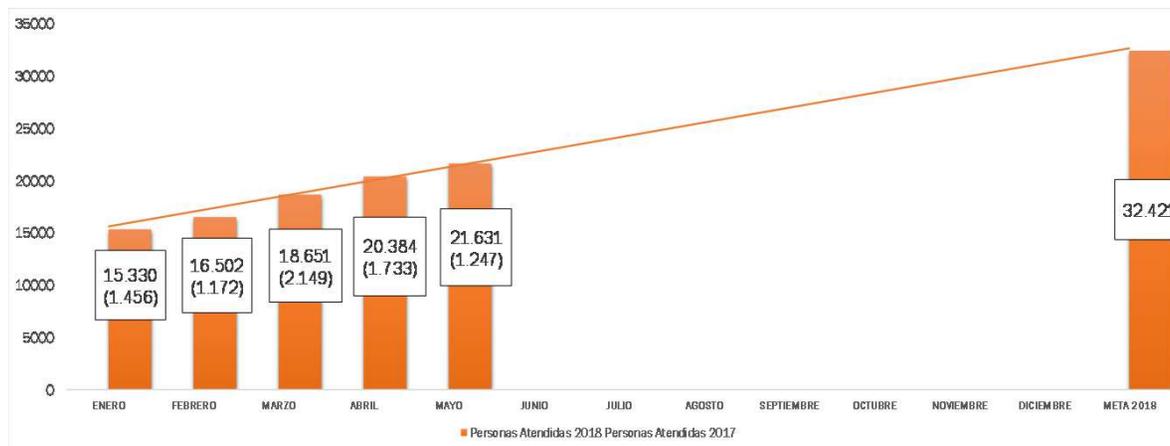
Mayo 2018

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

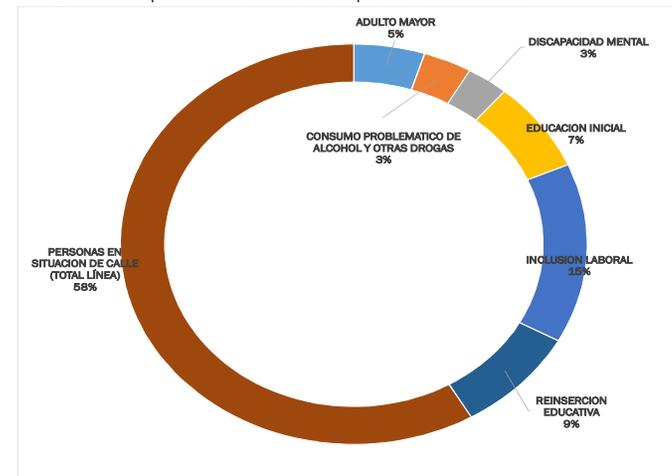
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	May-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS ABRIL 2018		NUEVOS USUARIOS MAYO 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS MAYO 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.098	14,92%	63	4,92%	3.161	14,34%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	821	3,95%	43	3,36%	864	3,92%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.444	6,95%	37	2,89%	1.481	6,72%
EDUCACION INICIAL	5.326	25,65%	94	7,34%	5.420	24,58%
INCLUSION LABORAL	1.751	8,43%	186	14,52%	1.937	8,79%
INFANTO ADOLESCENTE	303	1,46%	0	0,00%	303	1,37%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.047	9,86%	110	8,59%	2.157	9,78%
<b>PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (TOTAL LÍNEA)</b>	<b>5.976</b>	<b>28,78%</b>	<b>748</b>	<b>58,39%</b>	<b>6.723</b>	<b>30,50%</b>
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	-	-	128	15,74%	128	1,89%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	-	-	685	84,26%	6.660	98,11%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>20.384</b>		<b>1.247</b>		<b>21.631</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



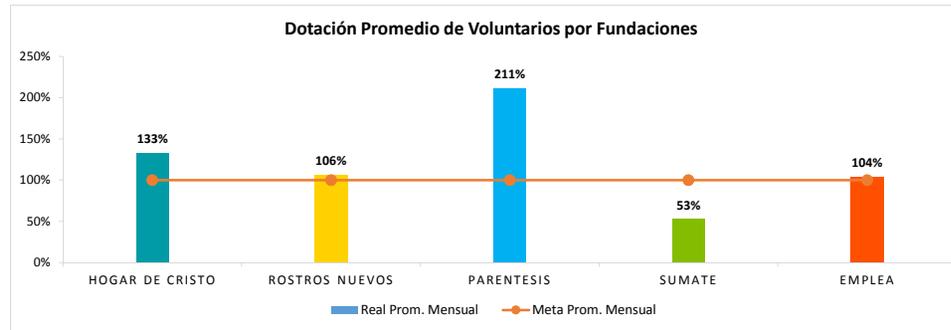
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

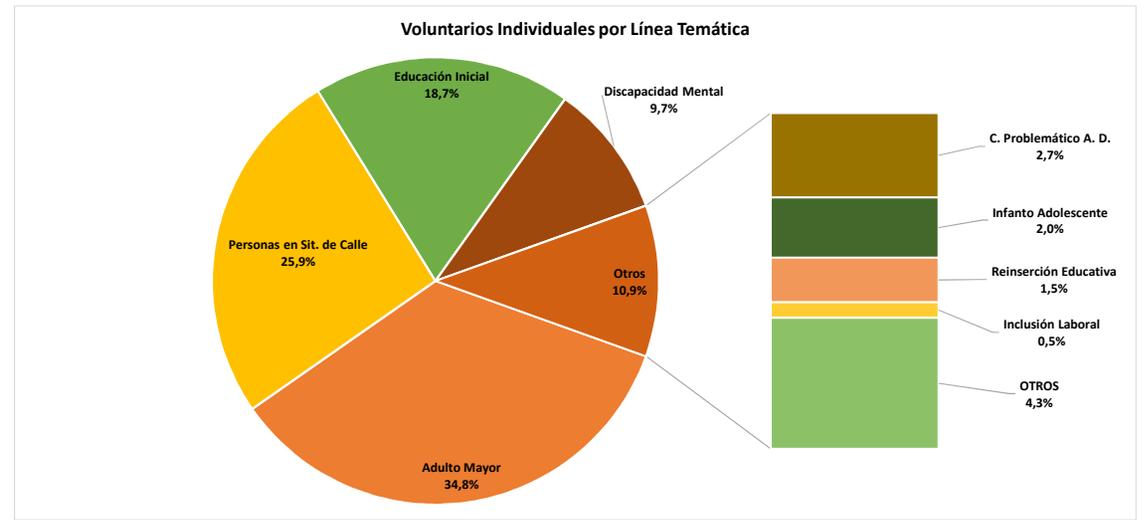
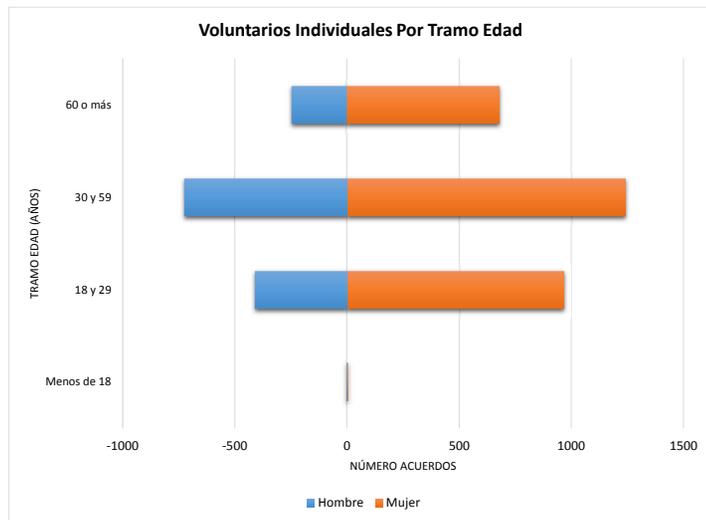
Mayo 2018

#### 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							
% Real 2018 / Meta	115,5%	114,3%	114,0%	113,9%	113,0%							





### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Mayo 2018

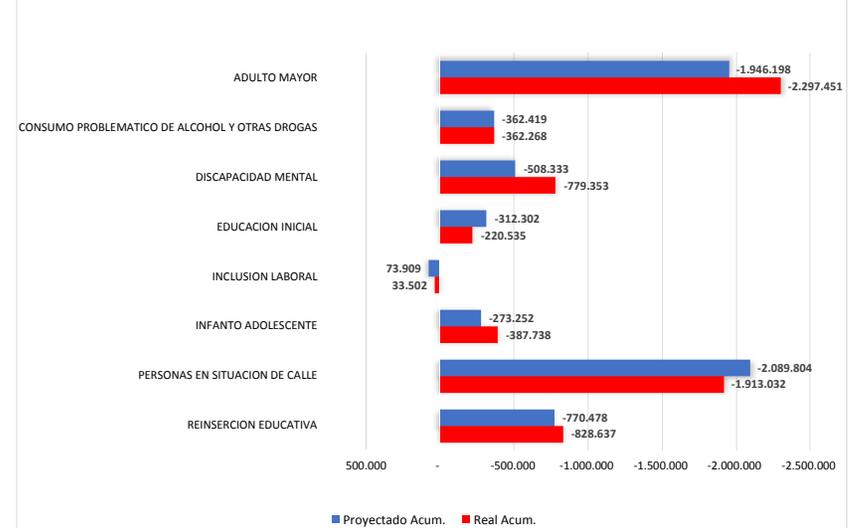
#### 1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	% Var Real/Proy
Ingresos por Convenios	1.501.884	1.344.558	-10,48%	7.340.279	6.635.323	-9,60%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	102.766	127.780	24,34%	557.578	605.520	8,60%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.604.650</b>	<b>1.472.338</b>	<b>-8,25%</b>	<b>7.897.857</b>	<b>7.240.843</b>	<b>-8,32%</b>
Gastos Personas	-1.801.264	-1.733.092	-3,78%	-9.406.112	-9.057.970	-3,70%
Beneficios y Servicios Directos	-468.231	-387.722	-17,19%	-2.024.156	-1.836.151	-9,29%
Gastos Generales	-507.353	-462.314	-8,88%	-2.111.831	-2.175.048	2,99%
Gastos de Infraestructura	-32.108	-92.561	188,29%	-157.411	-288.418	83,23%
Gastos de Indemnizaciones	-12.386	-46.338	274,13%	-383.546	-679.179	77,08%
Aporte a Programas Terceros	-1.336	-500	-62,58%	-6.617	-2.758	-58,32%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.822.678</b>	<b>-2.722.528</b>	<b>-3,55%</b>	<b>-14.089.674</b>	<b>-14.039.524</b>	<b>-0,36%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.218.028</b>	<b>-1.250.189</b>	<b>2,64%</b>	<b>-6.191.817</b>	<b>-6.798.681</b>	<b>9,80%</b>

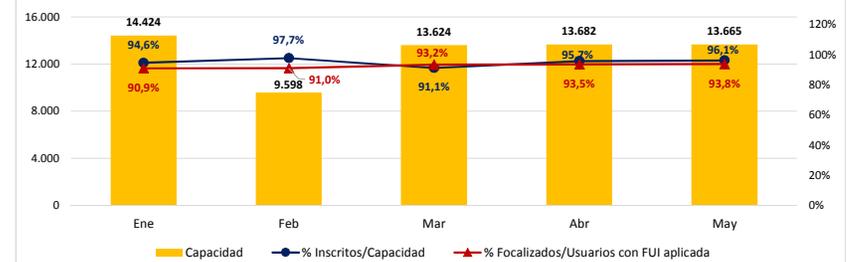
#### 2.- Gestión Social (No incluye Plan de Invierno)

	Macro 2018	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	285	280	276	-3,16%	-1,43%
Capacidad	14.601	14.384	13.665	-6,41%	-5,00%
Inscritos	14.163	13.952	13.135	-7,26%	-5,86%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	96,1%	-0,88%	-0,88%
Focalizados	13.313	13.115	12.763	-4,13%	-2,68%
Usuarios con FUI aplicada			13.609	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	93,8%	-0,22%	-0,22%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	196.244	199.234	-5,88%	1,52%
Planta Social	2.853	2.815	2.627	-7,93%	-6,66%

Gastos Netos Directos por Línea Temática (\$Miles)



Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización



Evolutivo Planta Social

