



# INFORME DE GESTIÓN

Noviembre 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 .

Noviembre 2018

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2017	OCT 2018	NOV 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.438.854	1.659.684	1.454.170
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	278.170	435.816	338.168
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.422.632	1.510.810	1.457.864
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	584.359	713.898	750.475
Inventarios	220.495	259.129	242.139
Activos por impuestos corrientes	588.666	549.443	597.870
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.533.262</b>	<b>5.128.866</b>	<b>4.840.773</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
(4) Otros activos financieros no corrientes	14.421.632	14.830.228	14.707.362
(5) Inversión en Asociadas	9.395.861	9.395.862	9.395.862
Propiedad, planta y equipos	37.098.998	36.967.023	37.150.871
Propiedades de Inversión	9.698.908	9.475.439	9.869.161
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	785.032	674.695	680.266
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	3.877.919	378.744	371.184
(6) Otros activos no corrientes	6.448.367	6.866.893	6.867.043
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>81.726.717</b>	<b>78.588.884</b>	<b>79.041.748</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89.259.979</b>	<b>83.717.749</b>	<b>83.882.521</b>

	DIC 2017	OCT 2018	NOV 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.211.202	13.500	13.500
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.098.010	3.558.221	3.922.101
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	718.166	695.083	695.083
Pasivos por impuestos corrientes	241.055	183.160	186.726
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	780.588	1.332.441	576.244
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.382.264	2.419.379	2.494.367
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.431.285</b>	<b>8.201.784</b>	<b>7.888.022</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	3.712.573	4.050.161	4.083.920
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.712.573</b>	<b>4.050.161</b>	<b>4.083.920</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	16.035.323	15.911.439
Resultado del Ejercicio	(2.426.254)	(4.171.251)	(3.602.592)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>75.116.120</b>	<b>71.465.804</b>	<b>71.910.580</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>89.259.979</b>	<b>83.717.749</b>	<b>83.882.521</b>

### INDICADORES:

	DIC 2017	OCT 2018	NOV 2018
Liquidez	0,72	0,63	0,61
Liquidez sin EERR	0,69	0,55	0,53

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2018

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

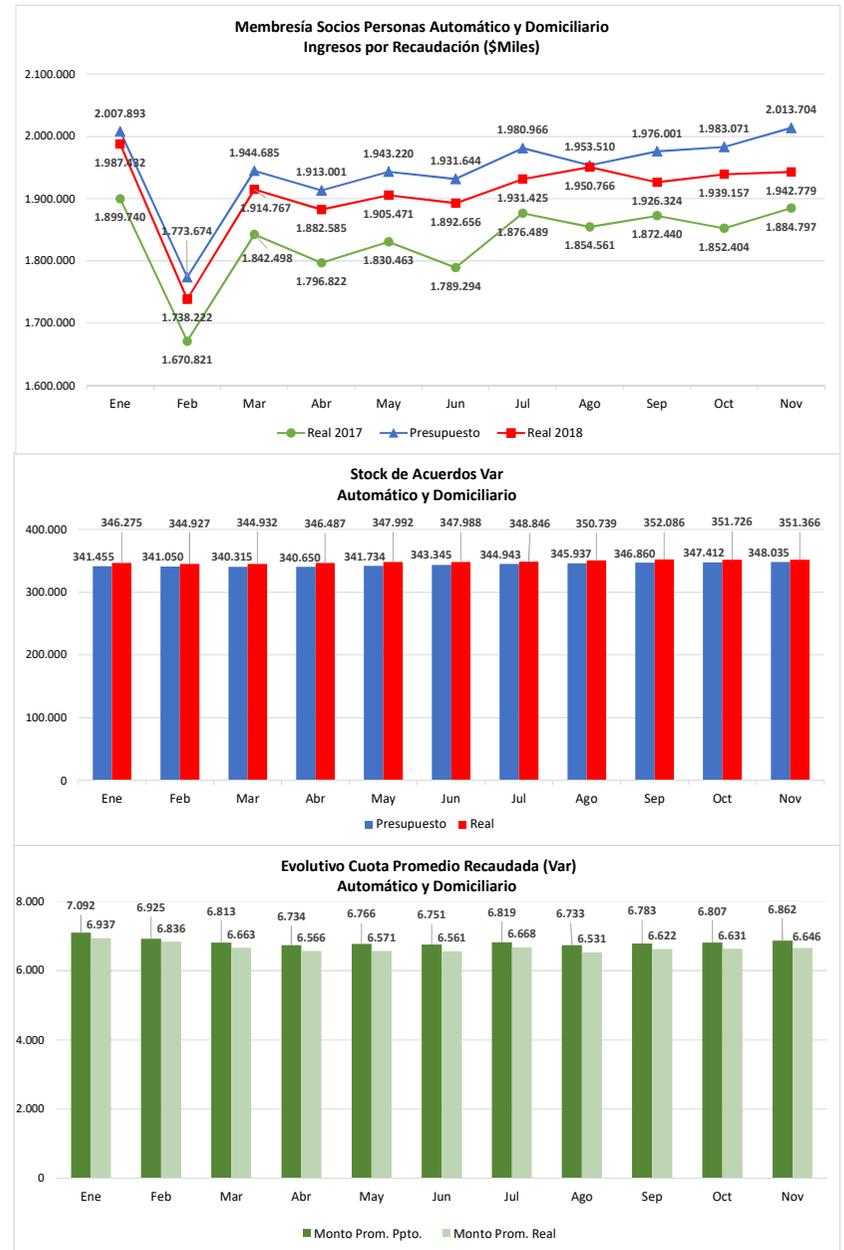
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.286.540	2.183.697	-4,5%	24.511.089	23.806.508	-704.582	-2,9%
Socios Automáticos	1.591.643	1.557.506	-2,1%	16.868.296	16.693.262	-175.034	-1,0%
Socios Domiciliarios	422.060	385.273	-8,7%	4.553.073	4.318.321	-234.752	-5,2%
Socios Empresas	87.304	58.876	-32,6%	1.066.513	886.436	-180.077	-16,9%
Socios Trabajadores Empresas	185.532	182.042	-1,9%	2.023.207	1.908.489	-114.718	-5,7%
Donación en caja	32.440	8.343	-74,3%	342.213	120.390	-221.823	-64,8%
Eventos Y Proyectos	205.560	88.463	-57,0%	920.055	678.109	-241.946	-26,3%
Comercialización de Productos	53.346	29.176	-45,3%	352.370	268.451	-83.919	-23,8%
Donaciones Libre Disposición	170.182	121.699	-28,5%	1.444.766	951.492	-493.275	-34,1%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.748.067</b>	<b>2.431.379</b>	<b>-11,5%</b>	<b>27.570.493</b>	<b>25.824.949</b>	<b>-1.745.544</b>	<b>-6,3%</b>
<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-700.591</b>	<b>-653.176</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-7.591.552</b>	<b>-7.048.928</b>	<b>542.624</b>	<b>-7,1%</b>
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>2.047.476</b>	<b>1.778.203</b>	<b>-13,2%</b>	<b>19.978.941</b>	<b>18.776.021</b>	<b>-1.202.920</b>	<b>-6,0%</b>

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



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

		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,3%	91,3%	91,3%	91,2%	91,2%	91,2%	91,3%
	Real	92,2%	91,7%	93,3%	92,5%	92,8%	92,3%	92,1%
	% VAR Real/Ppto	0,9%	0,5%	2,3%	1,3%	1,7%	1,3%	0,9%
Domiciliario	Presupuesto	87,9%	96,2%	87,0%	89,6%	88,3%	92,8%	91,6%
	Real	85,0%	93,2%	87,4%	88,7%	88,7%	89,8%	88,8%
	% VAR Real/Ppto	-3,3%	-3,1%	0,4%	-1,0%	0,5%	-3,2%	-3,1%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2018

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

Tipo	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Planta Fija	3.503	3.336	3.408	-2,15%
Planta Temporal	172	165	89	46,08%
<b>Totales</b>	<b>3.675</b>	<b>3.501</b>	<b>3.497</b>	<b>0,12%</b>

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

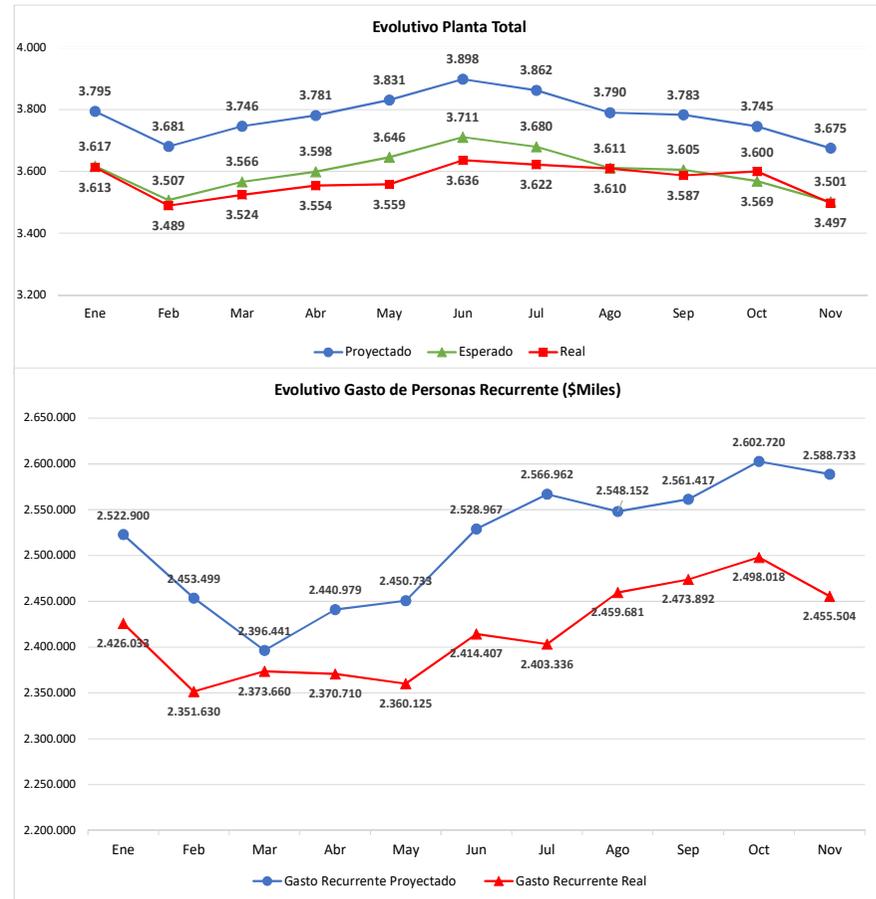
Área	Proyectado Mes	Esperado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Esperado
Recursos	455	413	436	-5,55%
Social	2.900	2.781	2.776	0,18%
Administrativo	321	307	285	7,24%
<b>Totales</b>	<b>3.675</b>	<b>3.501</b>	<b>3.497</b>	<b>0,12%</b>

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

	Proyectado Mes	Real Mes	Diferencia mes	% Var Real/Proy
Remuneraciones fijas	-2.353.346	-2.296.645	56.700	-2,41%
Horas Extraordinarias	-31.252	-21.594	9.658	-30,90%
Honorarios y Prácticas	-113.886	-130.277	-16.392	14,39%
Servicios Temporales de Reemplazo	-30.890	-6.988	23.902	-77,38%
Remuneraciones especiales	-59.359	0	59.359	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrente</b>	<b>-2.588.733</b>	<b>-2.455.504</b>	<b>133.229</b>	<b>-5,15%</b>

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-969.792	-1.271.598	-301.806	31,12%
Finiquitos extraordinarios	-708.544	-552.584	155.960	-22,01%
<b>Total</b>	<b>-1.678.336</b>	<b>-1.824.182</b>	<b>-145.846</b>	<b>8,69%</b>



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

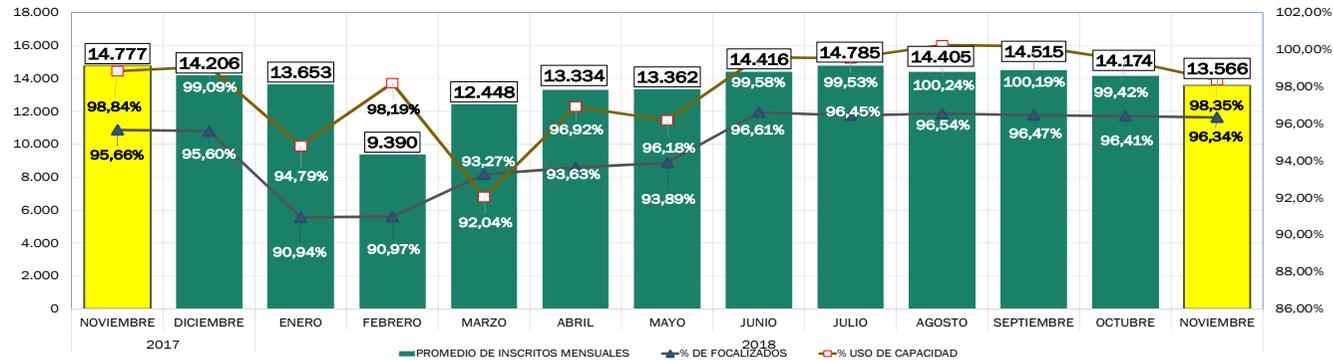
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Noviembre 2018

#### 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	NOVIEMBRE					FOCALIZACIÓN			
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA					
				NOVIEMBRE	OCTUBRE					
ADULTO MAYOR	68	2.663	2.598	97,56%	97,33%	97,34%	96,23%	96,01%	96,10%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	21	498	480	96,39%	97,39%	97,99%	96,86%	96,70%	96,78%	
DISCAPACIDAD MENTAL	51	1.351	1.363	100,89%	99,49%	100,22%	99,63%	99,78%	99,73%	
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.358	3.294	98,09%	98,84%	98,47%	92,25%	92,24%	92,28%	
INCLUSIÓN LABORAL	10	756	743	98,28%	113,28%	93,00%	90,89%	90,64%	81,73%	
INFANTO ADOLESCENTE	8	175	228	130,29%	130,29%	128,76%	96,85%	96,85%	96,84%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PROGRAMAS REGULARES	68	2.944	2.854	96,94%	97,58%	97,36%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	PLAN DE INVIERNO	9	195	195	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA		13	1.853	1.811	97,73%	98,92%	100,45%	96,96%	96,96%	96,70%
<b>CORPORATIVO</b>		<b>288</b>	<b>13.793</b>	<b>13.566</b>	<b>98,35%</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,25%</b>	<b>96,34%</b>	<b>96,41%</b>	<b>96,40%</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 (94%).

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Noviembre 2018

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Nov-18					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS OCTUBRE 2018		NUEVOS USUARIOS NOVIEMBRE 2018		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS NOVIEMBRE 2018	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.539	11,05%	52	7,69%	3.591	10,99%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	1.128	3,52%	39	5,77%	1.167	3,57%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.658	5,18%	25	3,70%	1.683	5,15%
EDUCACIÓN INICIAL	5.693	17,78%	30	4,44%	5.723	17,51%
INCLUSIÓN LABORAL	2.411	7,53%	44	6,51%	2.455	7,51%
INFANTO ADOLESCENTE	336	1,05%	0	0,00%	336	1,03%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.554	7,98%	7	1,04%	2.561	7,83%
<b>PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (TOTAL LÍNEA)</b>	<b>14.695</b>	<b>45,90%</b>	<b>479</b>	<b>70,86%</b>	<b>15.174</b>	<b>46,42%</b>
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	6.362	37,87%	0	0,00%	6.362	36,75%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	10.437	62,13%	512	100%	10.949	63,25%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>31.355</b>		<b>651</b>		<b>32.006</b>	

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

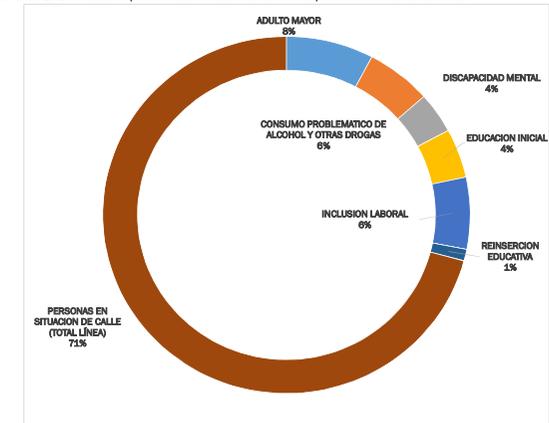
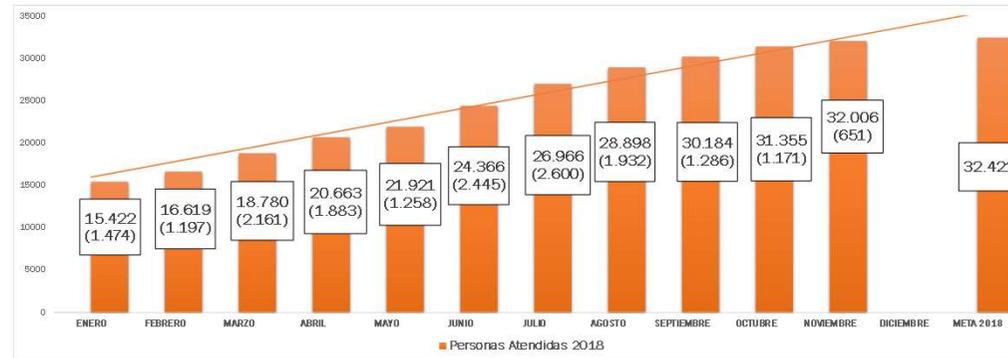


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



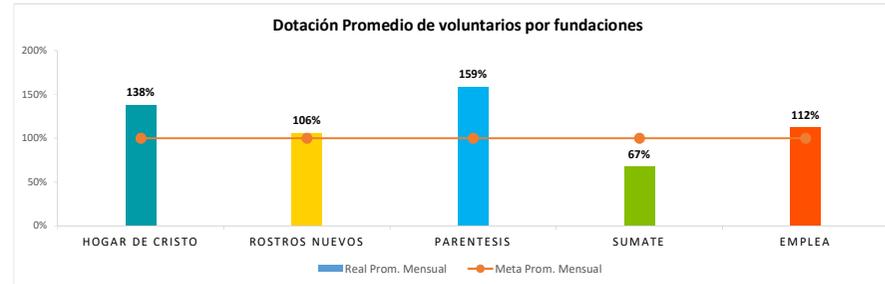
Fuente: Sistema de gestión social, SGS.

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

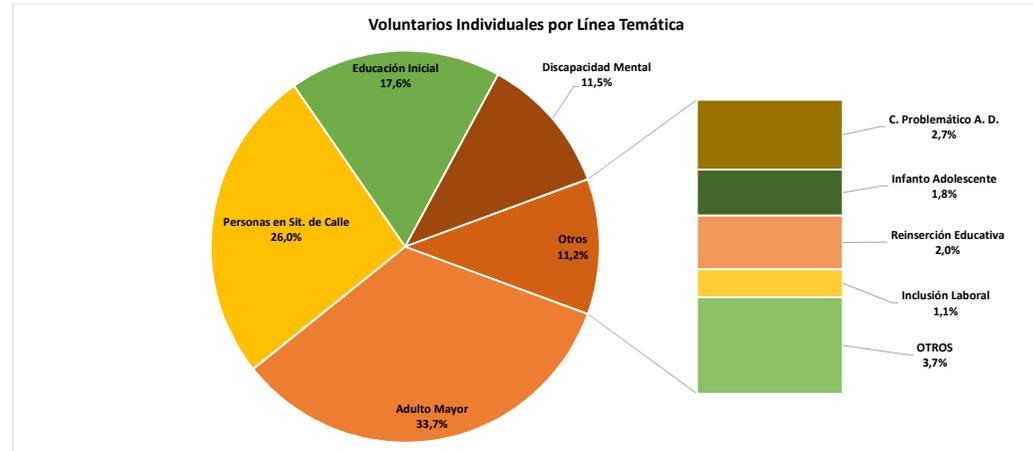
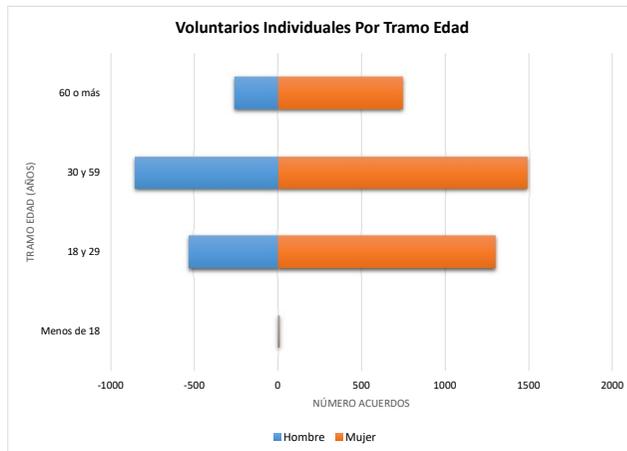
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
 Noviembre 2018

#### 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	4.046	4.074	4.136	4.277	4.390	4.544	4.646	4.743	4.858	5.017	5.242	
% Real 2018 / Meta	115,2%	114,0%	113,7%	113,6%	112,8%	113,1%	112,0%	111,0%	110,4%	110,8%	112,6%	



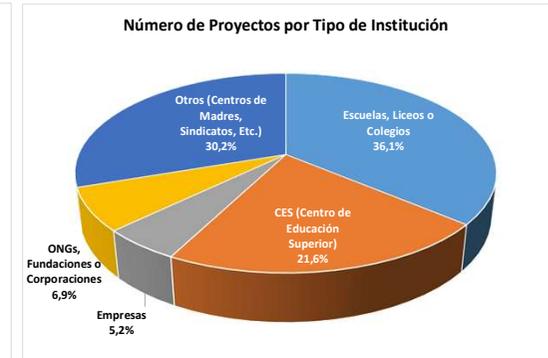
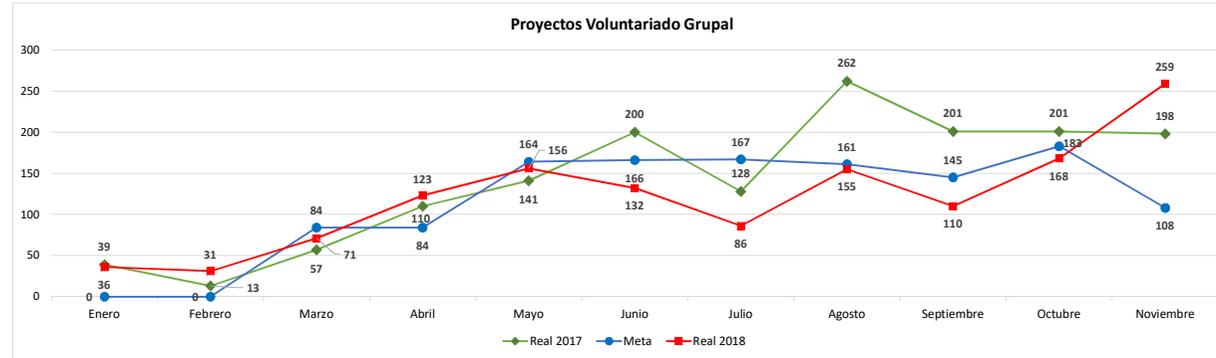
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

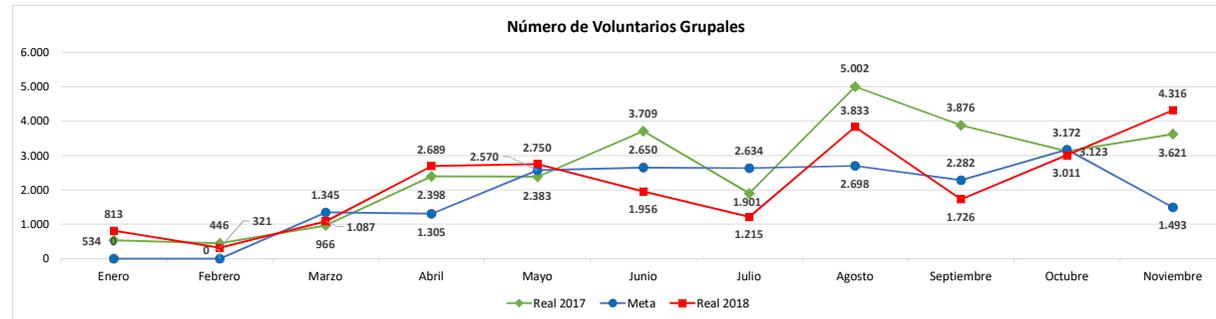
Noviembre 2018

#### 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	1.550
Meta	0	0	84	84	164	166	167	161	145	183	108	176	1.262
Real 2018	36	31	71	123	156	132	86	155	110	168	259		1.327
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	84,5%	146,5%	95,1%	79,5%	51,5%	96,3%	75,9%	91,8%	239,8%		105,2%



#### 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	27.959
Meta	0	0	1.345	1.305	2.570	2.650	2.634	2.698	2.282	3.172	1.493	2.374	20.149
Real 2018	813	321	1.087	2.689	2.750	1.956	1.215	3.833	1.726	3.011	4.316		23.717
% Real 2018 / Meta	100,0%	100,0%	80,8%	206,0%	107,0%	73,8%	46,1%	142,1%	75,6%	94,9%	289,1%		117,7%

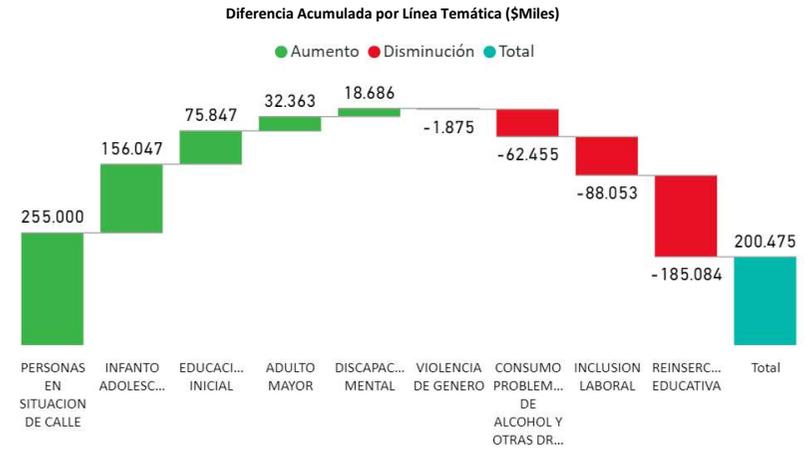
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2018

#### 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	1.496.334	1.662.393	11,10%	17.102.363	16.380.267	-722.096	-4,22%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	171.059	167.753	-1,93%	1.441.621	1.437.186	-4.435	-0,31%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.667.394</b>	<b>1.830.146</b>	<b>9,76%</b>	<b>18.543.984</b>	<b>17.817.453</b>	<b>-726.531</b>	<b>-3,92%</b>
Gastos Personas	-1.914.616	-1.862.287	-2,73%	-21.145.465	-20.329.089	816.376	-3,86%
Beneficios y Servicios Directos	-429.951	-439.938	2,32%	-4.889.761	-4.555.568	334.194	-6,83%
Gastos Generales	-402.135	-467.874	16,35%	-4.972.292	-5.117.182	-144.891	2,91%
Gastos de Infraestructura	-74.506	-61.934	-16,87%	-771.542	-859.040	-87.499	11,34%
Aporte a Programas Terceros	-1.316	-500	-62,00%	-14.583	-5.758	8.825	-60,52%
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-2.822.523</b>	<b>-2.832.533</b>	<b>0,35%</b>	<b>-31.793.643</b>	<b>-30.866.637</b>	<b>927.006</b>	<b>-2,92%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.155.130</b>	<b>-1.002.386</b>	<b>-13,22%</b>	<b>-13.249.659</b>	<b>-13.049.184</b>	<b>200.475</b>	<b>-1,51%</b>



#### 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	268	265	-7,02%	-1,12%
Capacidad	14.601	13.563	12.958	-11,25%	-4,46%
Inscritos	14.163	13.156	12.731	-10,11%	-3,23%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	98,2%	1,25%	1,25%
Focalizados	13.313	12.366	12.089	-9,19%	-2,24%
Usuarios con FUI aplicada			12.580	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	94,0%	94,0%	96,1%	2,10%	2,10%
Costo Promedio por Usuario Mes	211.688	208.112	218.593	3,26%	5,04%
Planta Social	2.853	2.727	2.626	-7,97%	-3,69%

