

# **INFORME DE GESTIÓN**

Octubre 2020

NDICE	CAI
Estados financieros	1
nformación de gestión corporativa	2
nformación por línea temática	3
Anexos	4

#### 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO. Octubre 2020 (CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2019	SEP 2020	OCT 2020
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.988.052	2.292.133	2.720.658
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	295.270	544.068	557.621
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.883.057	1.216.911	1.441.408
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	1.011.080	441.460	225.958
Inventarios	319.611	730.160	650.021
Activos por impuestos corrientes	484.442	32.366	41.852
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.982.751	5.258.338	5.638.759

0.502.752	3.233.333	3.330.733
31.472.400	30.578.500	29.954.554
10.507.697	10.507.697	10.507.697
34.916.386	33.995.122	33.626.247
572.964	490.502	495.178
373.785	379.039	380.765
211.211	192.529	188.286
78.054.443	76.143.389	75.152.728
85.037.194	81.401.727	80.791.487
	31.472.400 10.507.697 34.916.386 572.964 373.785 211.211	31.472.400 30.578.500 10.507.697 10.507.697 34.916.386 33.995.122 572.964 490.502 373.785 379.039 211.211 192.529 78.054.443 76.143.389

INDICADORES	
-------------	--

	DIC 2019	SEP 2020	OCT 2020	
Liquidez	0,58	0,50	0,53	
Liquidez sin EERR	0,47	0,39	0,45	

	DIC 2019	SEP 2020	OCT 2020
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	2.685.304	3.168.581	3.174.102
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.167	2.657.658	2.266.623
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	185.810	9.064	9.064
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.261.822	1.440.482	1.749.033
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.070.277	3.284.959	3.378.763
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.997.380	10.560.744	10.577.585
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.864.086	4.985.991	4.999.536
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.864.086	4.985.991	4.999.536
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	50.202.082	49.206.084	49.206.009
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(996.211)	(2.320.949)	(2.961.500)
TOTAL PATRIMONIO	68.175.728	65.854.992	65.214.366
TOTAL PASIVOS	85.037.194	81.401.727	80.791.487

# 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Octubre 2020

	Resultado Acumulado a Oct. 2020
Ingreso Neto Recursos	19.145.385
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.610.273
Ingresos Convenios con el Estado	14.649.299
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.420.689
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.122.784
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	40.948.429
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(37.417.307)
Gastos de Personas	(24.063.873)
Beneficios y Servicios Directos	(4.543.249)
Gastos Generales de Programas	(6.439.959)
Aporte a Programas Terceros	(293.644)
Gastos de Infraestructura	(1.170.340)
Gastos de Indemnización	(906.242)
Gastos de Administración	(5.048.600)
TOTAL GASTOS RECURRENTES	(42.465.907)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(1.517.478)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.474.819)
RESULTADO RECURRENTE	(2.992.297)
No Recurrente	66.810
RESULTADO NO RECURRENTE	66.810
Impuesto a la Renta	(36.013)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.961.500)

#### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

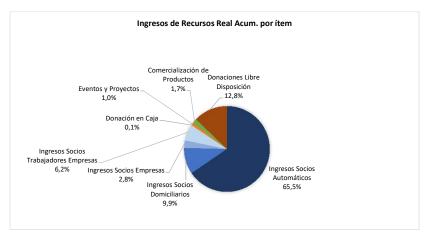
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Octubre 2020

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

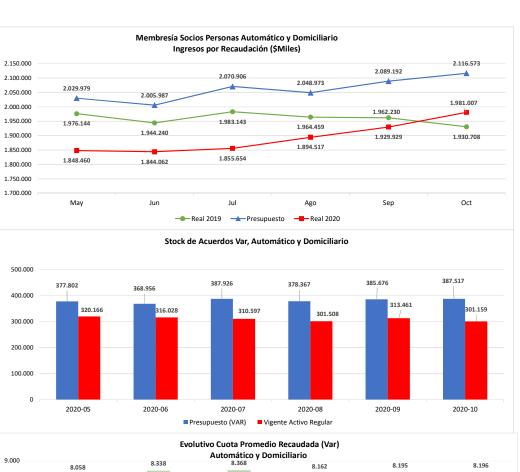
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.450.768	2.204.492	-10,0%	23.045.161	21.152.850	-1.892.312	-8,2%
Socios Automáticos	1.753.051	1.685.513	-3,9%	16.677.637	16.414.557	-263.080	-1,6%
Socios Domiciliarios	363.522	295.494	-18,7%	3.704.844	2.492.055	-1.212.789	-32,7%
Socios Empresas	164.195	67.900	-58,6%	991.681	700.437	-291.244	-29,4%
Socios Trabajadores Empresas	170.000	155.586	-8,5%	1.671.000	1.545.801	-125.199	-7,5%
Donación en caja	11.001	931	-91,5%	90.369	20.508	-69.861	-77,3%
Eventos Y Proyectos	457.825	51.987	-88,6%	587.487	254.787	-332.701	-56,6%
Comercialización de Productos	48.036	45.303	-5,7%	392.836	422.380	29.544	7,5%
Donaciones Libre Disposición	350.672	571.478	63,0%	1.796.171	3.217.610	1.421.439	79,1%
Total Ingresos Brutos de Recursos	3.318.302	2.874.191	-13,4%	25.912.025	25.068.135	-843.890	-3,3%
Costo Recursos (*)	-833.334	-555.176	-33,4%	-7.389.702	-5.922.750	1.466.952	-19,9%
Total Margen de Recursos	2.484.968	2.319.016	-6,7%	18.522.323	19.145.385	623.062	3,4%

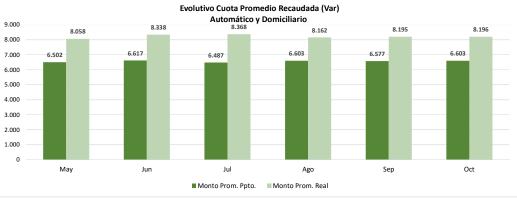
(\*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



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

		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Prom. al Mes
	Presupuesto	87,1%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%	87,2%
Automático	Real	88,2%	88,5%	88,4%	90,8%	92,6%	92,3%	89,4%
	% VAR Real/Ppto	1,3%	1,5%	1,4%	4,2%	6,2%	5,8%	2,6%
	Presupuesto	87,8%	88,0%	87,9%	87,7%	87,8%	87,8%	87,8%
Domiciliario	Real	51,9%	71,8%	86,8%	62,4%	57,0%	96,4%	66,2%
	% VAR Real/Ppto	-40,9%	-18,4%	-1,3%	-28,8%	-35,1%	9,9%	-24,5%





#### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2020

1.- Cantidad de trabaiadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.424	3.229	3.251	5,04%	-0,68%
Planta Temporal	84	0	80	4,76%	-
Totales	3.508	3.229	3.331	5,03%	-3,15%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Proyectad Mes (*) Mes		Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	526	464	413	21,49%	0,96%
Social	2.795	2.666	2.738	2,06%	-2,69%
Administrativo	187	179	181	3,22%	-0,58%
Totales	3.508	3.309	3.331	5,03%	-0,66%

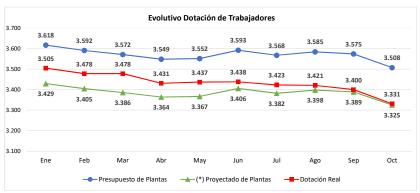
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

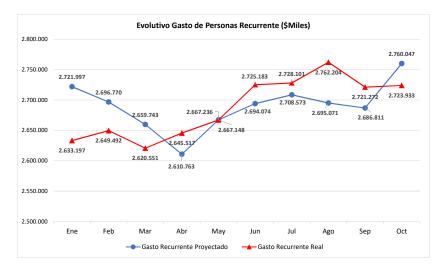
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.600.908	-2.383.507	-8,36%	-25.456.611	-24.576.998	879.613	-3,46%
Horas Extraordinarias	-32.796	-14.100	-57,01%	-229.062	-180.613	48.449	-21,15%
Honorarios y Prácticas	-103.112	-231.186	124,21%	-1.025.185	-1.707.772	-682.588	66,58%
Servicios Temporales de Reen	-17.878	-95.140	432,16%	-179.749	-411.214	-231.465	<b>128,77%</b>
Remuneraciones especiales	-5.353	0	-100,00%	-10.478	0	10.478	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.760.047	-2.723.933	-1,31%	-26.901.084	-26.876.596	24.488	-0,09%

# 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	-675	-39.131	5696,44%	-949.251	-984.257	-35.006	3,69%
Finiquitos extraordinarios	0	-137.896	-	-14.000	-320.412	-306.412	2188,66%
Total	-675	-177.027	<b>26123,01%</b>	-963.251	-1.304.669	-341.418	35,44%



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



#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

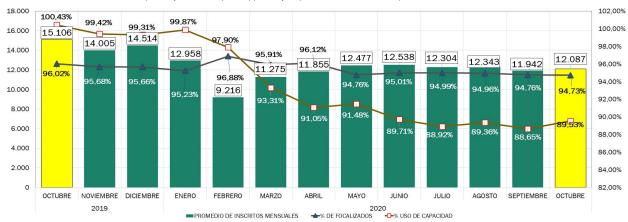
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Octubre 2020

#### 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

			0	CTUBRE						
	N° DE PROGRAMAS	CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN			
LÍNEA TEMATICA		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES		% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	
				OCTUBRE	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	SEPTIEMBRE	MESES	
ADULTO MAYOR	61	2.447	2.309	94,36%	95,63%	95,25%	96,14%	96,37%	96,31%	
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	15	349	298	<b>85,39</b> %	87,43%	88,90%	94,65%	94,21%	94,32%	
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.250	1.192	95,36%	94,88%	95,09%	98,99%	98,91%	98,99%	
EDUCACIÓN INICIAL	38	3.147	3.047	96,82%	94,77%	95,34%	89,71%	89,55%	89,61%	
INCLUSIÓN LABORAL	10	795	821	103,27%	103,27%	103,14%	82,36%	81,84%	81,81%	
INFANTO ADOLESCENTE	5	62	62	<b>100,00%</b>	94,94%	96,36%	100,00%	100,00%	100,00%	
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	76	2.904	2.052	<b>70,66%</b>	69,87%	72,02%	100,00%	100,00%	100,00%	
REINSERCIÓN EDUCATIVA	12	2.546	2.306	90,57%	87,98%	88,41%	98,83%	98,73%	98,74%	
CORPORATIVO	265	13.500	12.087	99,53%	88,65%	89,18%	94,73%	94,76%	94,82%	

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%)

#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2020

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

	oct-20								
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ATENDIDAS	OOS PERSONA S SEPTIEMBRE 020	NUEVOS USUARIOS OCTUBRE 2020		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS OCTUBRE 2020				
	Número	%	Número	%	Número	%			
ADULTO MAYOR	2.734	10,72%	43	7,82%	2.777	10,66%			
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	646	2,53%	9	1,64%	655	2,51%			
DISCAPACIDAD MENTAL	1.166	4,57%	6	1,09%	1.172	4,50%			
EDUCACION INICIAL	4.183	16,40%	106	19,27%	4.289	16,47%			
INCLUSION LABORAL	3.597	14,11%	264	48,00%	3.861	14,82%			
INFANTO ADOLESCENTE	122	0,48%	0	0,00%	122	0,47%			
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	10.119	39,68%	69	12,55%	10.188	39,11%			
REINSERCION EDUCATIVA	2.932	11,50%	53	9,64%	2.985	11,46%			
CORPORATIVO	ATIVO 25.258		538		25.796				

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

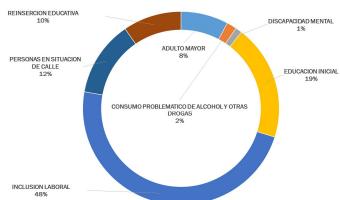
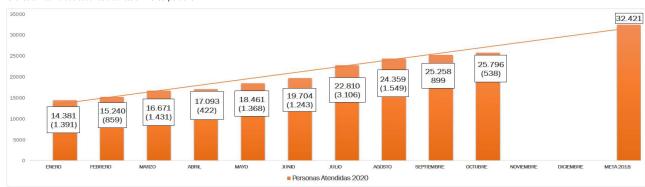


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

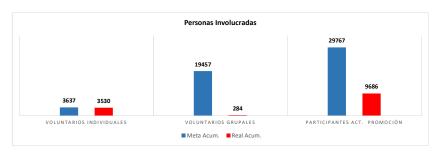
#### 2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre - 2020

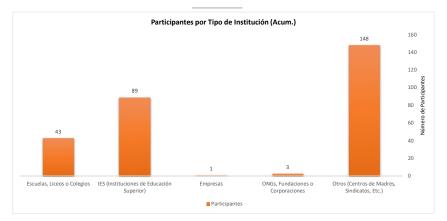
#### 1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Real Acum. Diferencia % Var	
Total Personas Involucradas	52.861	13.500	-39.361	-74,5%
Voluntarios Individuales	3.637	3.530	-107	-2,9%
Voluntarios Grupales	19.457	284	-19.173	-98,5%
Participantes Act. Promoción	29.767	9.686	-20.081	-67,5%



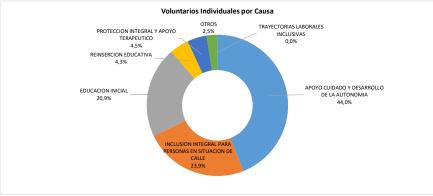
# 1.2.- Voluntarios Grupales

284 Participantes Acum.



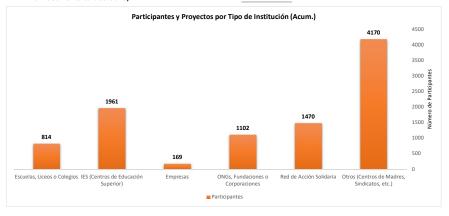
#### 1.1.- Voluntarios Individuales

Voluntarios Acum.



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

Participantes Acum.



# 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Octubre 2020

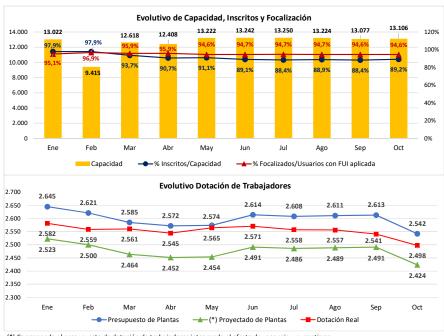
#### 1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.646.448	1.422.295	-13,61%	16.303.313	14.459.368	-1.843.946	-11,31%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	205.412	201.675	-1,82%	1.788.710	1.809.006	20.296	1,13%
Total Ingresos	1.851.861	1.623.971	-12,31%	18.092.023	16.268.373	-1.823.650	-10,08%
Gastos Personas	-2.013.870	-2.028.810	0,74%	-20.695.979	-20.401.942	294.037	-1,42%
Beneficios y Servicios Directos	-390.380	-374.707	-4,01%	-4.715.106	-4.427.259	287.847	-6,10%
Gastos Generales	-560.833	-565.540	0,84%	-5.865.025	-5.734.663	130.362	-2,22%
Gastos de Infraestructura	-40.293	-40.920	1,56%	-1.001.414	-1.058.671	-57.257	5,72%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.005.376	-3.009.978	0,15%	-32.277.523	-31.622.535	654.988	-2,03%
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	-1.153.516	-1.386.007	20,16%	-14.185.500	-15.354.162	-1.168.662	8,24%

#### 2.- Gestión Social [No incluye Plan de Invierno]

	Macro 2020	Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	251	265	253	-12	-4,53%
Capacidad	12.682	14.143	13.106	-1.037	-7,33%
Inscritos	12.302	13.719	11.693	-2.026	-14,77%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	89,2%	-7,8	-7,78%
Focalizados	11.440	12.758	11.318	-1.440	-11,29%
Usuarios con FUI aplicada			11.969		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	94,6%	1,6	1,56%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.983	212.499	229.664	17.165	8,08%
Dotación de Trabajadores	2.538	2.542	2.498	-45	-1,75%

# 



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