



INFORME DE GESTIÓN

Septiembre 2019

ÍNDICE

Estados financieros
Información de gestión corporativa
Información por línea temática
Anexos

CAP

1
2
3
4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2019

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2018	AGO 2019	SEP 2019
ACTIVOS CORRIENTES			
(1) Efectivo y efectivo equivalente	2.514.365	1.179.893	1.231.374
Otros activos financieros, corrientes	86	86	86
Otros activos financieros con restricción, corrientes	411.372	289.943	261.324
Otros activos no financieros, corrientes	-	(173)	(173)
(2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.806.434	2.181.101	2.437.299
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	943.996	845.688	895.293
Inventarios	231.973	267.538	279.581
Activos por impuestos corrientes	740.785	162.422	301.289
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.649.012	4.926.498	5.406.072
ACTIVOS NO CORRIENTES			
(4) Activos Endowment	29.027.374	30.996.660	33.834.348
(5) Inversión en Asociadas	9.554.969	9.554.969	9.554.969
Propiedad, planta y equipos	36.896.080	34.133.582	31.291.596
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	633.225	555.485	559.358
(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	400.403	397.439	398.227
(6) Otros activos no corrientes	180.641	226.252	216.028
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	76.692.691	75.864.387	75.854.525
TOTAL ACTIVOS	83.341.703	80.790.885	81.260.597

	DIC 2018	AGO 2019	SEP 2019
PASIVOS CORRIENTES			
(7) Otros pasivos financieros, corrientes	1.029.600	2.096.910	3.086.403
(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.914.893	3.251.972	3.403.771
(3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.617	27.392	29.744
Pasivos por impuestos corrientes	233.143	1.325	90.855
(9) Otros pasivos no financieros, corrientes	839.123	1.073.625	751.390
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2.646.277	2.485.505	2.682.687
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.664.653	8.936.729	10.044.850
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.028.453	4.264.764	4.332.282
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.453	4.264.764	4.332.282
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	53.868.637	50.678.596	50.677.844
Otras reservas	16.125.346	16.125.346	16.125.346
Resultado del Ejercicio	(3.190.157)	(2.059.320)	(2.764.495)
TOTAL PATRIMONIO	69.648.597	67.589.392	66.883.465
TOTAL PASIVOS	83.341.703	80.790.885	81.260.597

INDICADORES:

	DIC 2018	JUL 2019	AGO 2019
Liquidez	0,69	0,55	0,54
Liquidez sin EERR	0,57	0,43	0,42

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2019

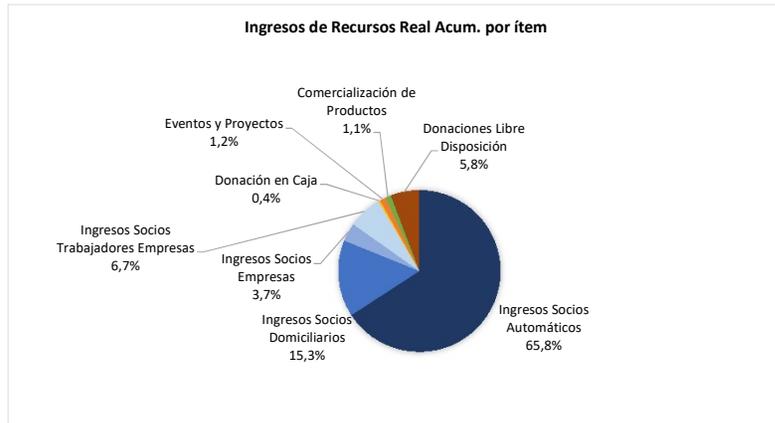
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (en Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum.
Ingresos Membresías	2.275.564	2.178.945	-4,2%	20.310.760	19.938.459	-372.301	-1,8%
Socios Automáticos	1.643.766	1.602.844	-2,5%	14.413.323	14.329.612	-83.710	-0,6%
Socios Domiciliarios	386.908	359.385	-7,1%	3.558.877	3.339.074	-219.803	-6,2%
Socios Empresas	72.643	62.024	-14,6%	809.372	800.870	-8.502	-1,1%
Socios Trabajadores Empresas	172.248	154.692	-10,2%	1.529.188	1.468.902	-60.286	-3,9%
Donación en caja	10.970	6.636	-39,5%	116.082	82.633	-33.449	-28,8%
Eventos Y Proyectos	39.863	79.858	100,3%	454.916	262.223	-192.694	-42,4%
Comercialización de Productos	30.637	21.648	-29,3%	339.104	238.330	-100.774	-29,7%
Donaciones Libre Disposición	169.000	74.620	-55,8%	908.000	1.253.150	345.150	38,0%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.526.035	2.361.708	-6,5%	22.128.862	21.774.795	-354.067	-1,6%

Costo Recursos (*)	-725.811	-610.610	-15,9%	-6.256.994	-5.773.717	483.277	-7,7%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

Total Margen de Recursos	1.800.223	1.751.097	-2,7%	15.871.868	16.001.078	129.209	0,8%
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

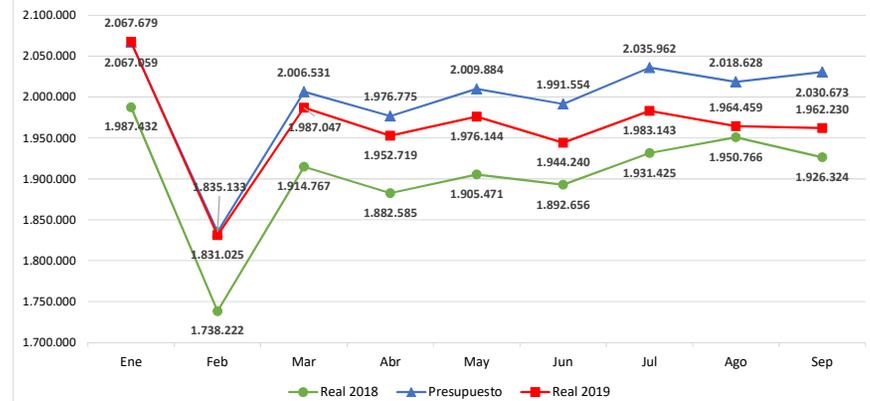
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Provisencia S.A.



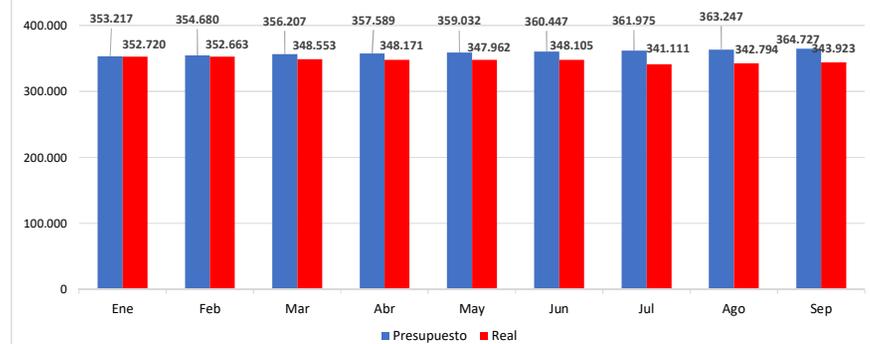
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%
	Real	93,6%	93,6%	93,5%	93,1%	93,6%	93,2%	93,2%
	% VAR Real/Ppto	1,7%	1,7%	1,7%	1,2%	1,7%	1,3%	1,3%
Domiciliario	Presupuesto	86,2%	91,3%	84,8%	92,1%	86,1%	86,5%	88,2%
	Real	84,6%	86,9%	82,5%	96,7%	87,0%	89,6%	87,8%
	% VAR Real/Ppto	-1,9%	-4,9%	-2,8%	4,9%	1,0%	3,6%	-0,5%

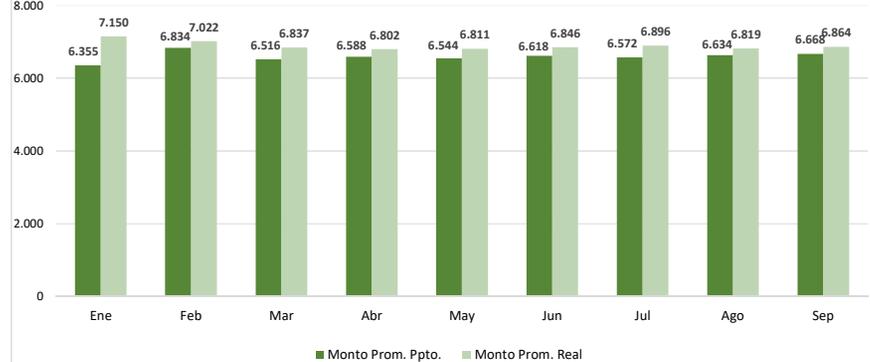
Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario Ingresos por Recaudación (\$Miles)



Stock de Acuerdos Var Automático y Domiciliario



Evolutivo Cuota Promedio Recaudada (Var) Automático y Domiciliario



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2019

1.- Cantidad de Plantas según Tipo

Tipo	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.465	3.146	3.427	-8,94%
Planta Temporal	208	188	139	26,25%
Totales	3.673	3.334	3.566	-6,95%

2.- Cantidad de Plantas según Área

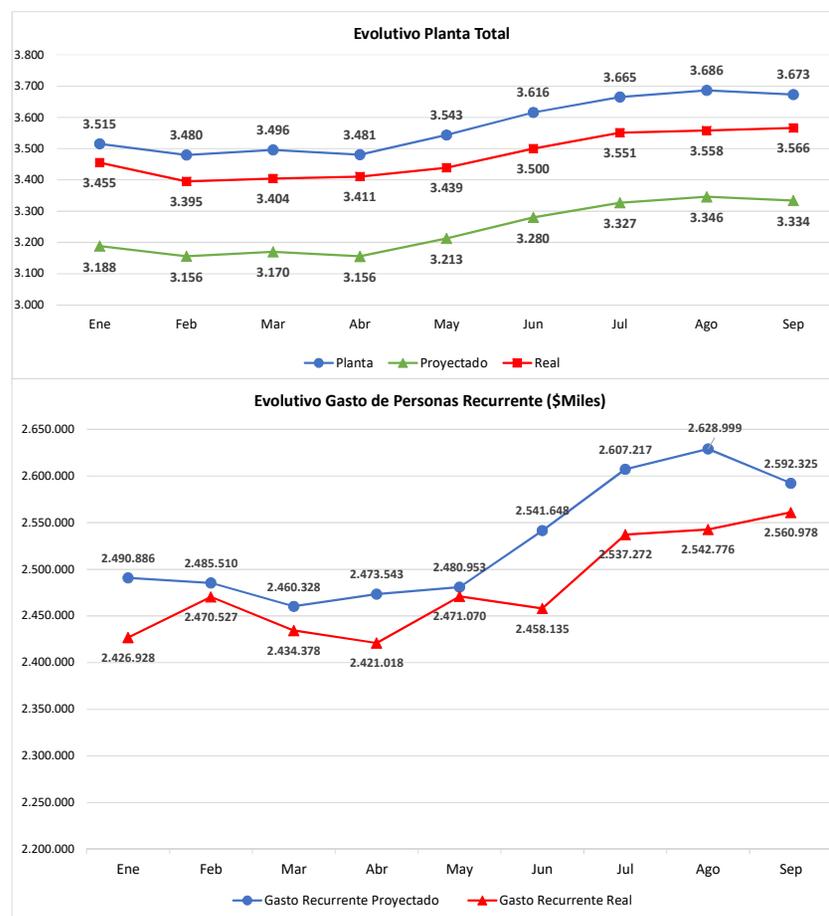
Área	Planta Mes	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Proy
Recursos	468	411	424	-3,18%
Social	2.981	2.719	2.922	-7,44%
Administrativo	225	204	221	-8,01%
Totales	3.673	3.334	3.566	-6,95%

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	-2.368.816	-2.425.415	2,39%	-21.084.335	-20.963.732	120.603	-0,57%
Horas Extraordinarias	-27.804	-21.287	-23,44%	-223.371	-177.064	46.306	-20,73%
Honorarios y Prácticas	-135.962	-100.704	-25,93%	-1.039.483	-1.075.240	-35.757	3,44%
Servicios Temporales de Reer	-14.196	-13.573	-4,39%	-215.536	-107.044	108.491	-50,34%
Remuneraciones especiales	-45.548	0	-100,00%	-198.684	0	198.684	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.592.325	-2.560.978	-1,21%	-22.761.409	-22.323.081	438.328	-1,93%

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

	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Indemnizaciones	-1.102.380	-1.000.557	101.824	-9,24%
Finiquitos extraordinarios	-678	-28.726	-28.048	4133,81%
Total	-1.103.059	-1.029.283	73.776	-6,69%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

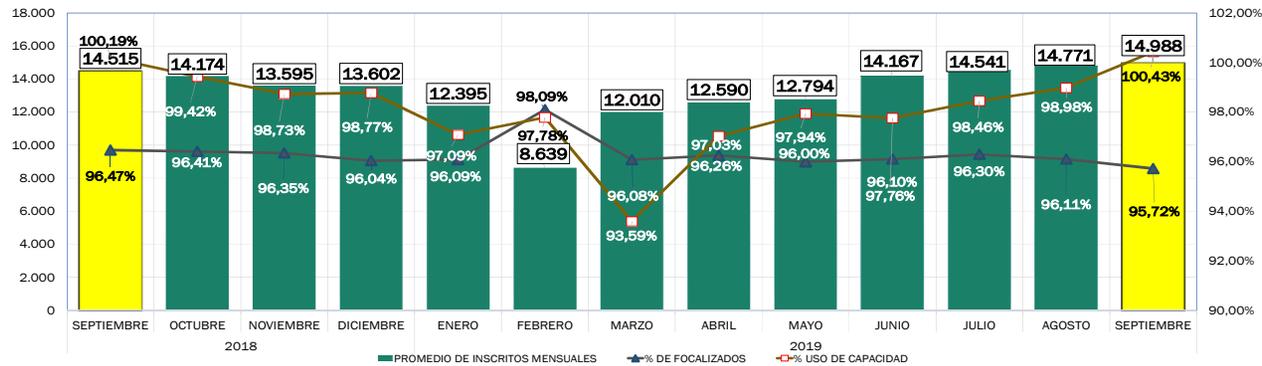
Septiembre 2019

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	SEPTIEMBRE							
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN			FOCALIZACIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN	% DE FOCALIZACIÓN	
				SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO		
ADULTO MAYOR	61	2.458	2.419	98,41%	98,25%	98,35%	96,49%	97,18%	96,95%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	16	382	361	94,50%	99,21%	98,50%	94,46%	94,88%	94,84%
DISCAPACIDAD MENTAL	48	1.240	1.229	99,11%	99,52%	99,46%	99,27%	99,51%	99,49%
EDUCACIÓN INICIAL	40	3.318	3.283	98,95%	98,19%	98,01%	88,79%	89,70%	89,35%
INCLUSIÓN LABORAL	13	1.398	1.607	114,95%	107,51%	109,80%	91,60%	91,24%	92,21%
INFANTO ADOLESCENTE	8	193	215	111,40%	110,88%	111,57%	97,17%	97,66%	97,51%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	90	4.062	4.041	99,48%	99,09%	99,57%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.873	1.833	97,86%	93,22%	93,45%	97,43%	97,48%	97,49%
CORPORATIVO	287	14.924	14.988	100,43%	98,98%	99,29%	95,72%	96,11%	96,04%

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 (93%).

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

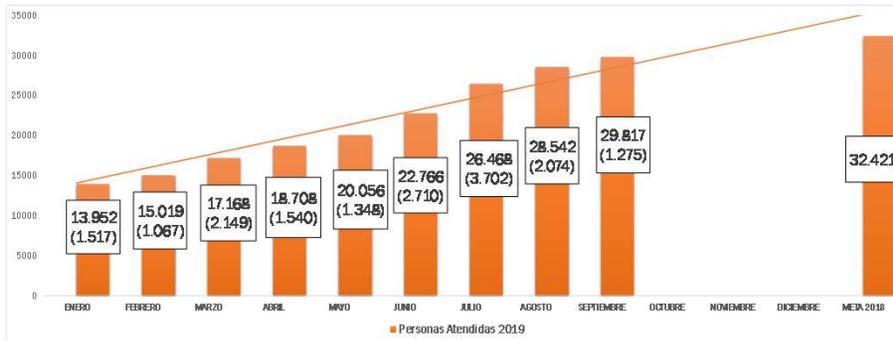
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Septiembre 2019

2.- Atención de usuarios distintos

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

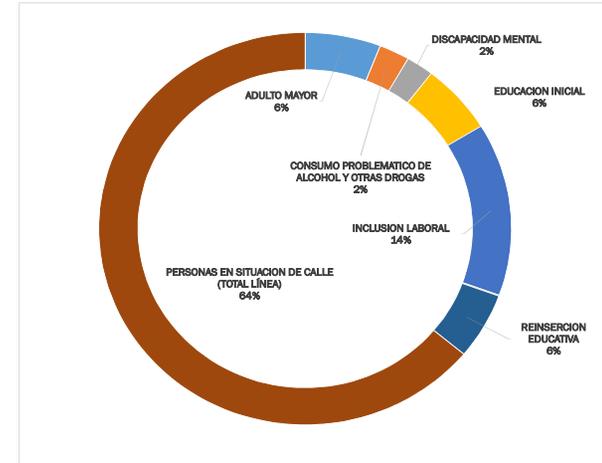
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Sept-19					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS AGOSTO 2019		NUEVOS USUARIOS AGOSTO 2019		ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS SEPTIEMBRE 2019	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.127	10,80%	77	5,93%	3.204	10,59%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	842	2,91%	31	2,39%	873	2,89%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.420	4,91%	28	2,16%	1.448	4,79%
EDUCACION INICIAL	5.030	17,38%	75	5,78%	5.105	16,88%
INCLUSION LABORAL	2.424	8,37%	185	14,25%	2.609	8,63%
INFANTO ADOLESCENTE	269	0,93%	1	0,08%	270	0,89%
REINSENCION EDUCATIVA	2.330	8,05%	71	5,47%	2.401	7,94%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	13.507	46,66%	830	63,94%	14.337	47,40%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PLAN DE INVIERNO)	6.236	41,10%	500	49,46%	6.736	41,62%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PROGRAMAS REGULARES)	8.938	58,90%	511	51%	9.449	58,38%
CORPORATIVO	28.542		1.275		29.817	

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



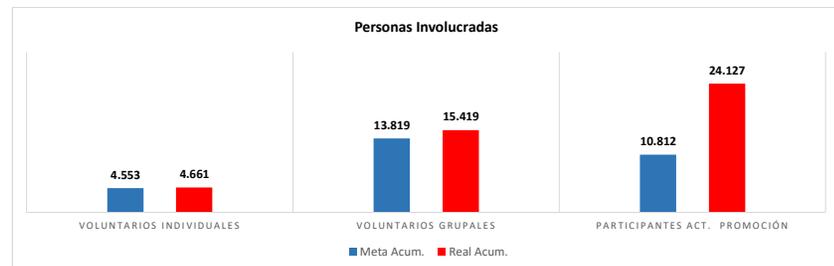
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Septiembre 2019

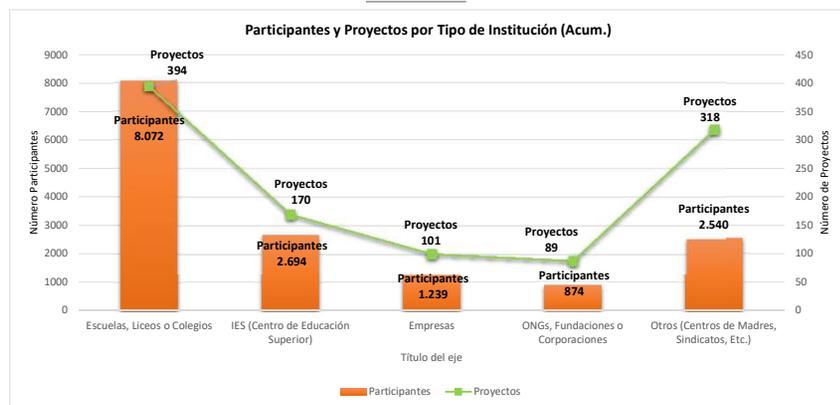
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	29.185	44.207	15.022	51,5%
Voluntarios Individuales	4.553	4.661	108	2,4%
Voluntarios Grupales	13.819	15.419	1.600	11,6%
Participantes Act. Promoción	10.812	24.127	13.315	123,2%



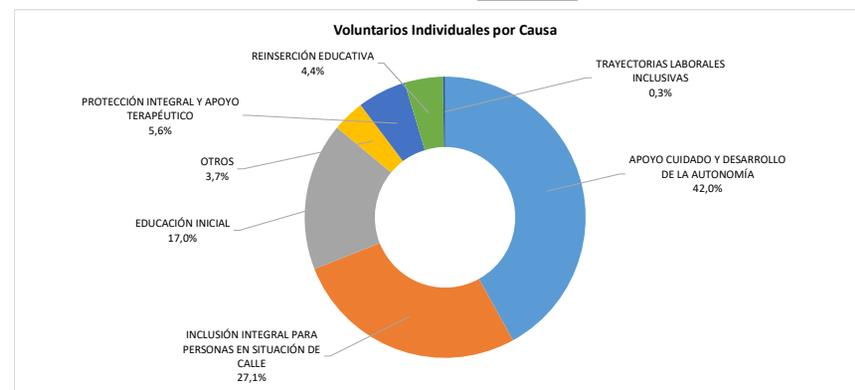
1.2.- Voluntarios Grupales

15.419 Participantes Acum.
1.072 Proyectos Acum.



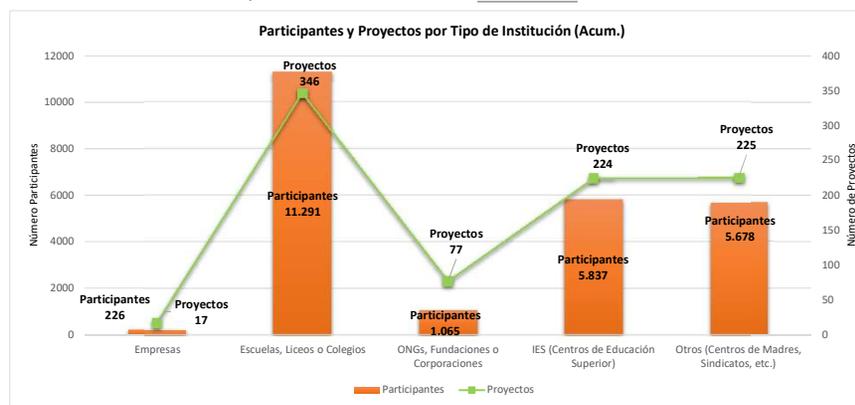
1.1.- Voluntarios Individuales

4.661 Voluntarios Acum.



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

24.127 Participantes Acum.
890 Proyectos Acum.

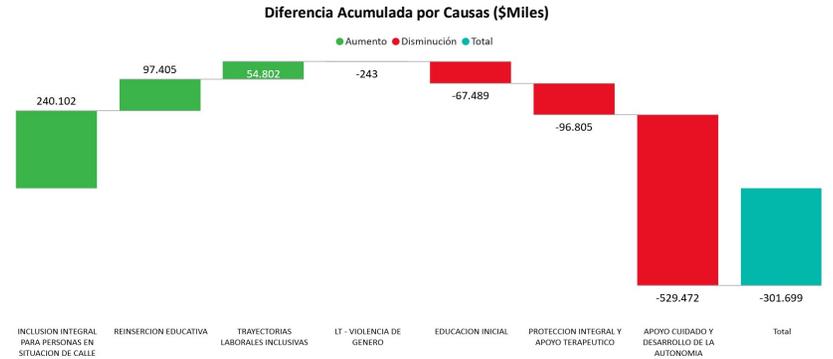


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Septiembre 2019

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	1.740.569	1.713.642	-1,55%	14.578.279	13.481.526	-1.096.754	-7,52%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	192.489	177.238	-7,92%	1.394.030	1.366.466	-27.564	-1,98%
Total Ingresos	1.933.058	1.890.880	-2,18%	15.972.310	14.847.992	-1.124.318	-7,04%
Gastos Personas	-2.156.385	-2.114.171	-1,96%	-17.765.365	-17.443.821	321.544	-1,81%
Beneficios y Servicios Directos	-532.546	-441.933	-17,01%	-4.079.681	-3.649.262	430.418	-10,55%
Gastos Generales	-524.253	-506.322	-3,42%	-4.364.514	-4.270.440	94.074	-2,16%
Gastos de Infraestructura	-99.823	-108.650	8,84%	-790.975	-814.392	-23.418	2,96%
Aporte a Programas Terceros	-515	-515	0,00%	-4.635	-4.635	0	0,00%
Total Gastos de Atención Social	-3.313.523	-3.171.592	-4,28%	-27.005.169	-26.182.550	822.619	-3,05%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.380.465	-1.280.712	-7,23%	-11.032.859	-11.334.558	-301.699	2,73%



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

	Macro 2019	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Macro	% Var Real/Proy
Nro Programas	279	263	275	-1,43%	4,56%
Capacidad	14.168	13.303	14.389	1,56%	8,17%
Inscritos	13.743	12.903	14.421	4,93%	11,76%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	100,2%	3,22%	3,22%
Focalizados	12.781	12.000	13.082	2,36%	9,01%
Usuarios con FUI aplicada			13.692	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	93,0%	95,5%	2,54%	2,54%
Costo Promedio por Usuario Mes	202.234	249.090	220.418	8,99%	-11,51%
Planta Social	2.630	2.743	2.680	1,88%	-2,32%

