



INFORME DE GESTIÓN

Abril 2021

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.

Abril 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	MAR 2021	ABR 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	3.121.374	4.440.599	3.834.089
Otros activos financieros, corrientes	1.240	1.240	1.240
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	413.219	386.988
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.529.188	1.382.022	1.793.693
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	491.442	561.830	643.048
Inventarios	470.785	475.516	463.839
Activos por impuestos corrientes	420.995	425.899	415.454
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.641.450	7.700.325	7.538.350

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.107.415	27.881.873	28.209.848
Inversión en Asociadas	8.559.544	8.559.544	8.559.544
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	33.086.248	33.183.252
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	517.171	521.417
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	228.596	231.147	230.438
Otros activos no corrientes	187.504	181.668	175.802
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.026.748	70.457.652	70.880.300
TOTAL ACTIVOS	81.668.198	78.157.977	78.418.650

	DIC 2020	MAR 2021	ABR 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	2.483.365	388.561
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.085.272	2.600.836	3.191.142
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	126.128	112.700	102.009
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.948.598	1.948.903
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.088.834	3.146.166
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.417.256	10.234.333	8.776.781

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.166.663	5.180.208
Otros pasivos financieros, no corriente	-	-	2.293.963
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.126.028	5.166.663	7.474.170

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	48.754.516	43.156.008	43.155.879
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(5.599.458)	631.116	41.963
TOTAL PATRIMONIO	62.124.914	62.756.981	62.167.699
TOTAL PASIVOS	81.668.198	78.157.977	78.418.650

INDICADORES:

	DIC 2020	MAR 2021	ABR 2021
Liquidez	0,53	0,75	0,86
Liquidez sin EERR	0,46	0,65	0,73

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2021

	Resultado a Abr. 2021
Ingreso Neto Recursos	7.249.577
Ingresos Alianzas Estrategicas	129.884
Ingresos Convenios con el Estado	5.705.262
Ingreso Neto Fuentes Propias	734.583
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	881.246
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	14.700.552
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(12.754.635)
Gastos de Personas	(8.828.738)
Beneficios y Servicios Directos	(1.064.889)
Gastos Generales de Programas	(2.295.625)
Aporte a Programas Terceros	(93.466)
Gastos de Infraestructura	(153.589)
Gastos de Indemnización	(318.328)
Gastos de Administración	(1.889.018)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(14.643.653)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	56.899
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(61.061)
RESULTADO RECURRENTE	(4.162)
No Recurrente	46.125
RESULTADO NO RECURRENTE	46.125
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41.963

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril 2021

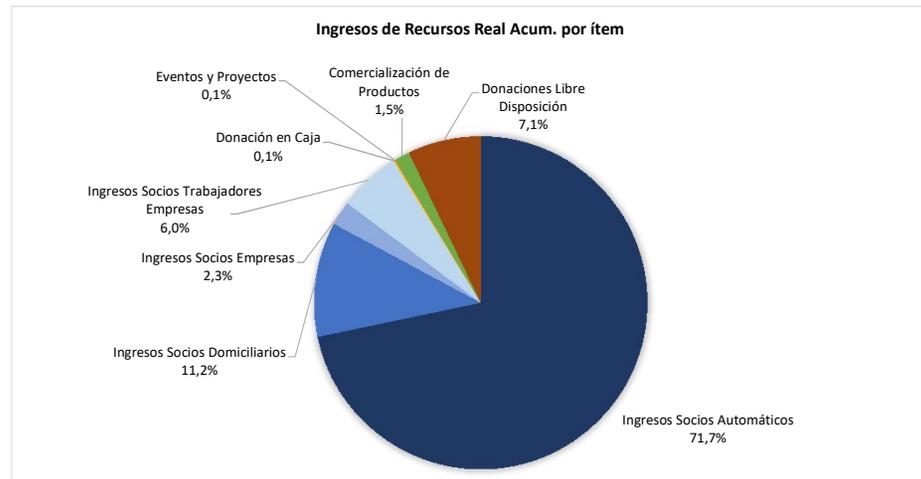
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.211.010	2.132.701	-3,5%	8.891.362	8.706.200	-185.162	-2,1%
Socios Automáticos	1.677.149	1.718.093	2,4%	6.709.601	6.842.997	133.396	2,0%
Socios Domiciliarios	313.979	225.392	-28,2%	1.284.500	1.064.077	-220.423	-17,2%
Socios Empresas	63.650	46.018	-27,7%	295.668	223.654	-72.014	-24,4%
Socios Trabajadores Empresas	156.233	143.197	-8,3%	601.592	575.471	-26.121	-4,3%
Donación en caja	3.408	2.455	-28,0%	9.397	11.644	2.247	23,9%
Eventos Y Proyectos	0	4.258	-	0	8.245	8.245	-
Comercialización de Productos	50.718	53.881	6,2%	187.784	139.284	-48.500	-25,8%
Donaciones Libre Disposición	284.685	161.794	-43,2%	470.331	677.793	207.463	44,1%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.549.821	2.355.089	-7,6%	9.558.873	9.543.165	-15.708	-0,2%

Costo Recursos (*)	-657.143	-582.086	-11,4%	-2.748.524	-2.293.588	454.936	-16,6%
--------------------	----------	----------	--------	------------	------------	---------	--------

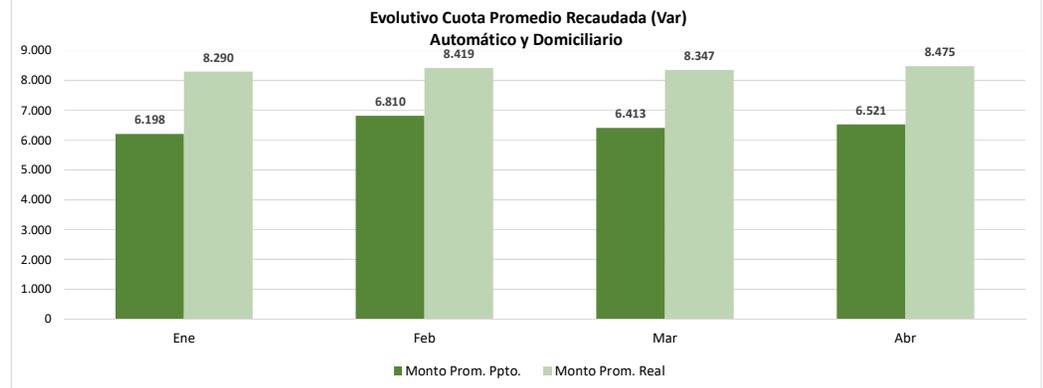
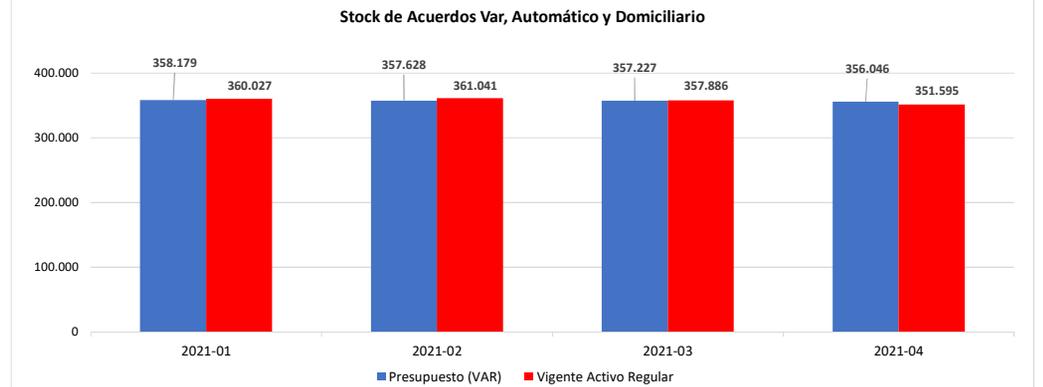
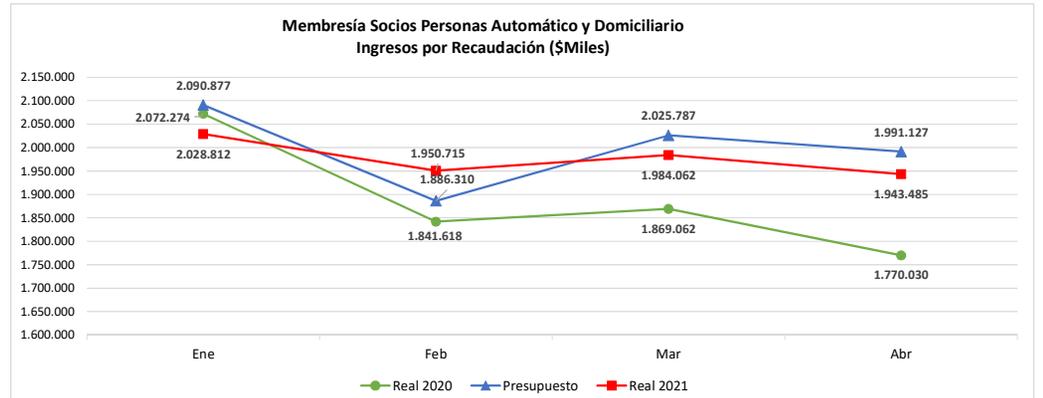
Total Margen de Recursos	1.892.679	1.773.003	-6,3%	6.810.350	7.249.577	439.228	6,4%
--------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	---------	------

(*) 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	81,4%	81,6%	81,8%	82,0%	82,2%	82,4%	81,7%
	Real	92,4%	92,0%	91,5%	91,6%			91,9%
	% VAR Real/Ppto	13,5%	12,7%	11,8%	11,7%	-100,0%	-100,0%	12,4%
Domiciliario	Presupuesto	113,6%	57,6%	95,9%	86,6%	90,1%	84,3%	88,4%
	Real	85,0%	64,7%	74,7%	60,8%			71,3%
	% VAR Real/Ppto	-25,2%	12,4%	-22,1%	-29,7%	-100,0%	-100,0%	-19,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.002	2.865	2.892	3,66%	-0,95%
Planta Temporal	85	83	65	23,53%	21,41%
Totales	3.087	2.948	2.957	4,21%	-0,32%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	397	343	369	7,05%	-7,45%
Social	2.493	2.413	2.403	3,61%	0,41%
Administrativo	197	192	185	6,08%	3,34%
Totales	3.087	2.948	2.957	4,21%	-0,32%

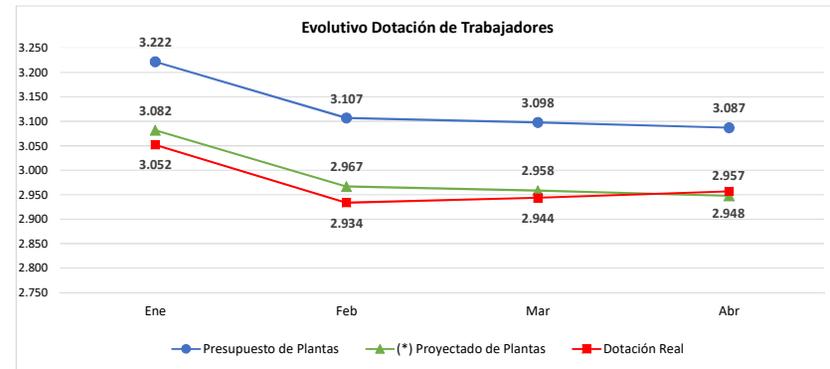
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

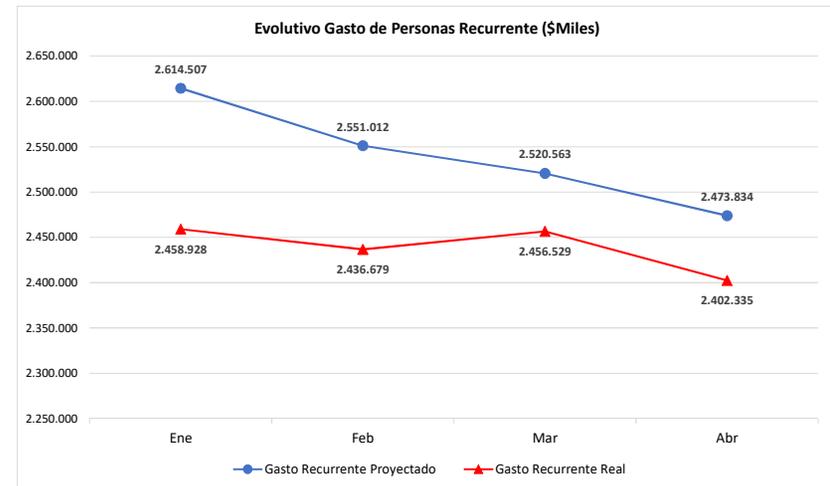
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.348.160	-2.221.475	-5,40%	-9.550.984	-8.866.946	684.038	-7,16%
Horas Extraordinarias	-20.740	-17.422	-16,00%	-73.120	-62.764	10.356	-14,16%
Honorarios y Prácticas	-92.812	-151.543	63,28%	-470.886	-672.017	-201.130	42,71%
Servicios Temporales de Reen	-12.122	-11.895	-1,87%	-56.626	-152.745	-96.119	169,74%
Remuneraciones especiales	0	0	-	-8.300	0	8.300	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.473.834	-2.402.335	-2,89%	-10.159.916	-9.754.471	405.445	-3,99%

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	-163.596	-78.582	-51,97%	-560.093	-619.788	-59.695	10,66%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	75.080	75.080	-
Total	-163.596	-78.582	-51,97%	-560.093	-544.708	15.385	-2,75%



(*) 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 .

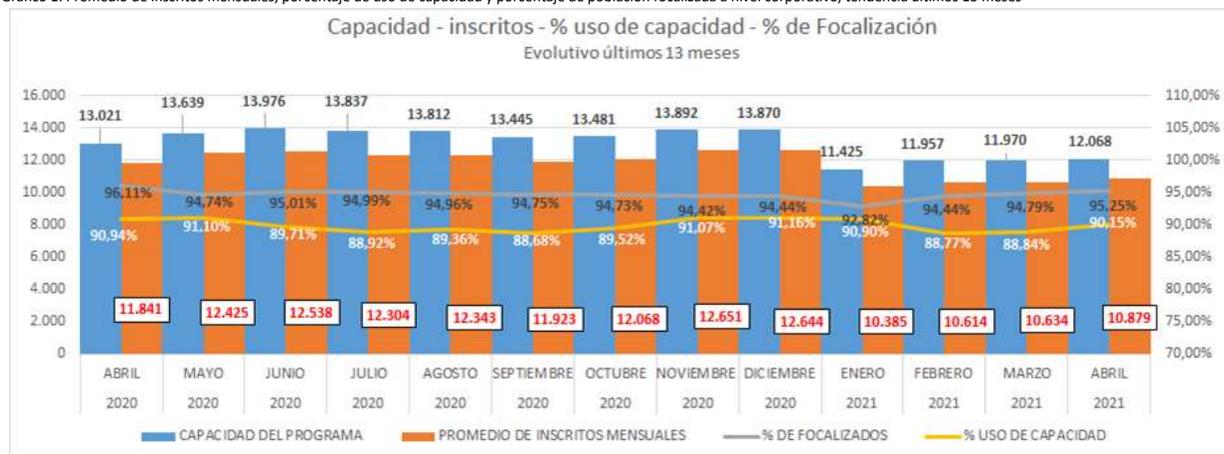
Abril 2021

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	ABRIL 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
				ABRIL	MARZO	ÚLTIMOS 3 MESES	ABRIL	MARZO	ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	54	2.174	2.076	95,49%	96,04%	95,71%	95,80%	95,44%	95,57%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	235	208	88,51%	85,96%	86,52%	96,56%	94,55%	95,51%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.015	962	94,78%	94,29%	94,61%	99,07%	99,04%	99,05%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.935	2.444	83,27%	78,26%	79,93%	92,89%	89,71%	91,06%
INCLUSIÓN LABORAL	8	889	889	100,00%	100,00%	99,25%	56,40%	79,37%	71,95%
INFANTO ADOLESCENTE	4	50	57	114,00%	110,00%	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	73	2.214	2.033	91,82%	91,66%	89,98%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.556	2.210	86,46%	86,54%	87,42%	98,97%	98,81%	98,87%
CORPORATIVO	238	12.068	10.879	90,15%	88,84%	89,25%	95,25%	94,79%	94,83%

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 .

Abril 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	abr-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS ABRIL 2021		NUEVOS USUARIOS ABRIL 2021		mar-21	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.611	14,91%	27	4,63%	2.584	15,26%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	393	2,24%	14	2,40%	379	2,24%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.414	8,07%	9	1,54%	1.405	8,30%
EDUCACION INICIAL	6.161	35,18%	278	47,68%	5.883	34,75%
INCLUSION LABORAL	1.853	10,58%	181	31,05%	1.672	9,88%
INFANTO ADOLESCENTE	66	0,38%	2	0,34%	64	0,38%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	2.350	13,42%	30	5,15%	2.320	13,70%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.665	15,22%	42	7,20%	2.623	15,49%
Corporativo	17.433		577		16.856	

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

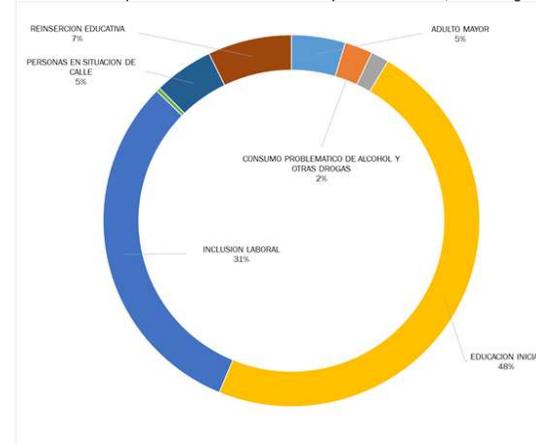
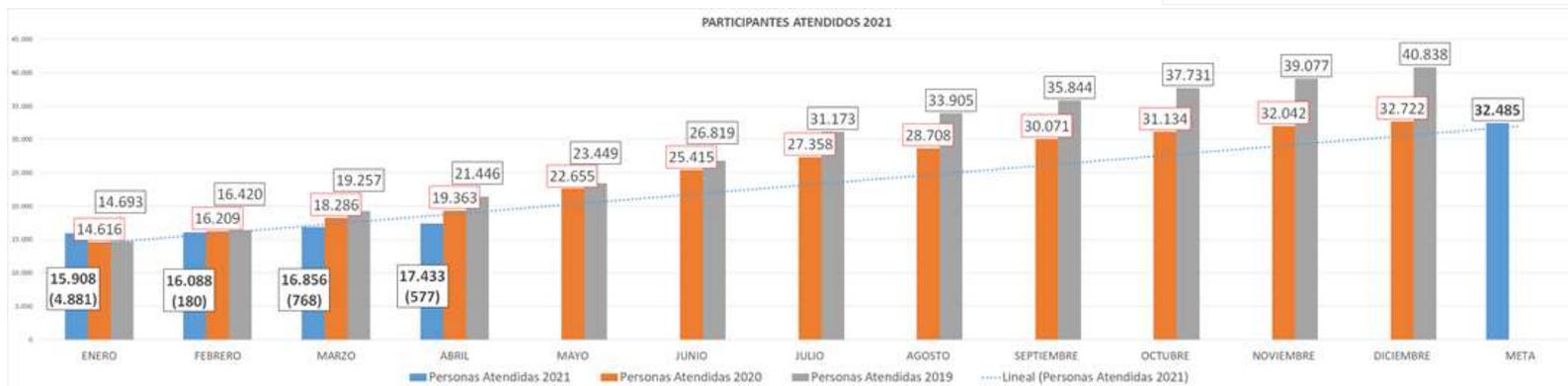


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

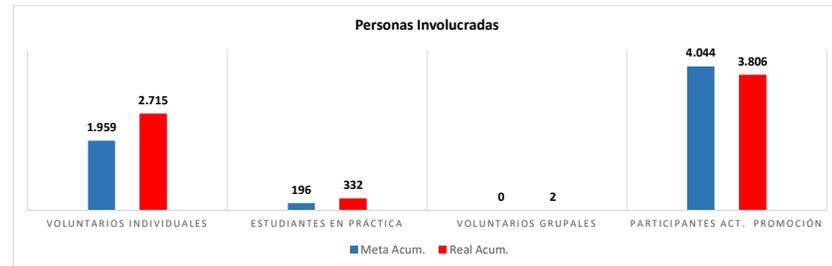
2.7 VOLUNTARIOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril - 2021

1.- Personas Involucradas

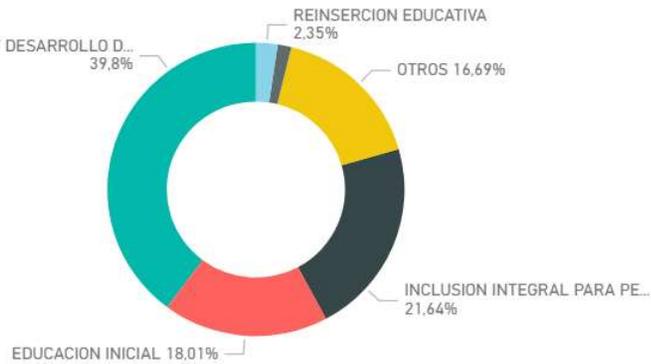
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	6.199	6.855	656	10,6%
Voluntarios Individuales	1.959	2.715	756	38,6%
Estudiantes en Práctica	196	332	136	69,4%
Voluntarios Grupales	0	2	2	100,0%
Participantes Act. Promoción	4.044	3.806	-238	-5,9%



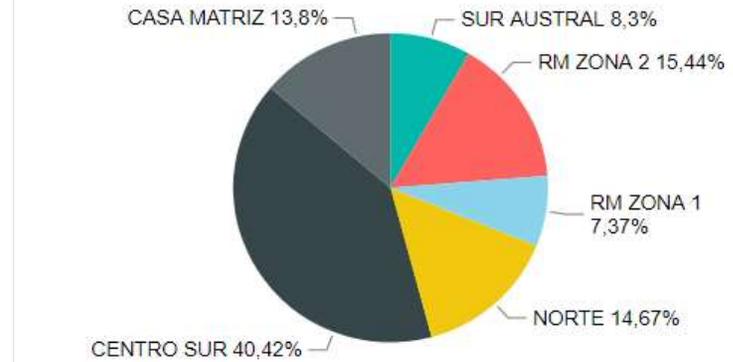
Personas Involucradas por Causa

	Meta Acum.	Real Acum.
Personas Involucradas	6.199	6.855

PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



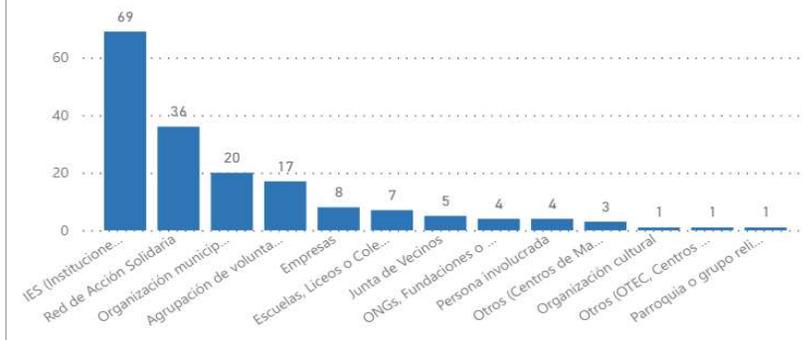
PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



2.- Instituciones Relacionadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)
339	175	-164	-48,4 %



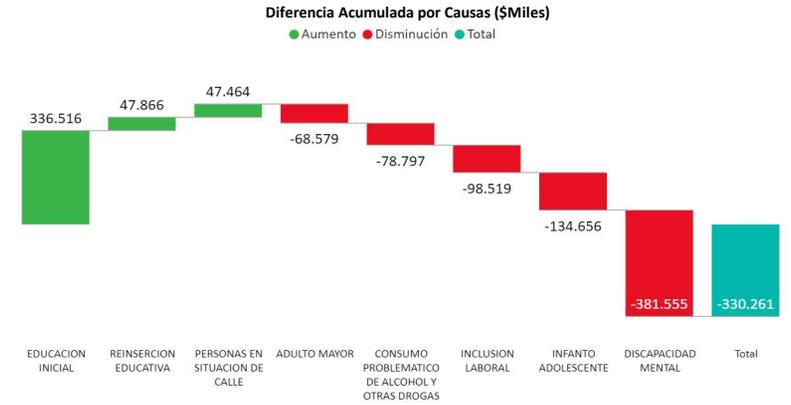
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2021

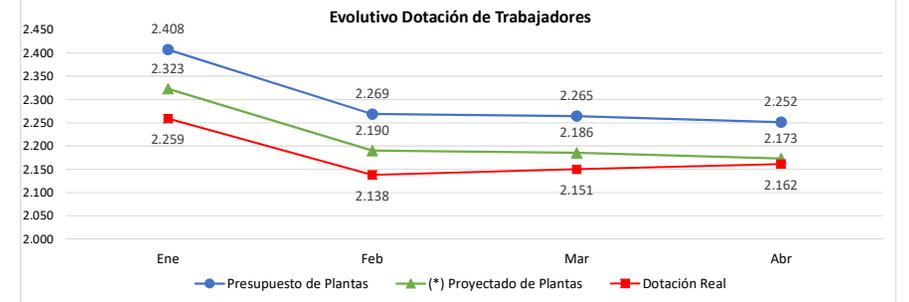
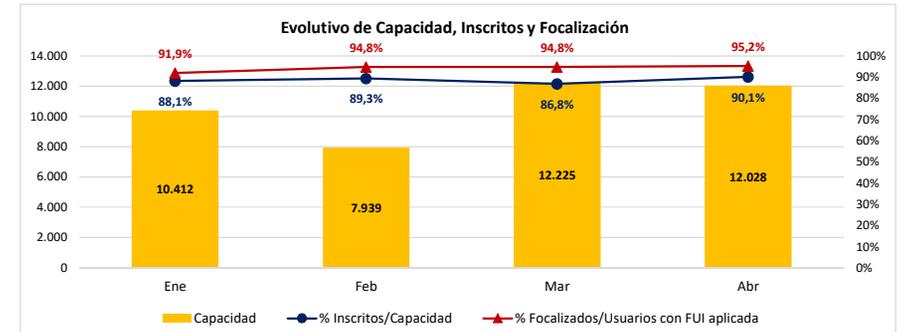
1.- Información Financiera (en Miles de \$)

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Ingresos por Convenios	1.376.117	1.288.055	-6,40%	6.880.383	5.688.447	-1.191.936	-17,32%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	187.605	142.006	-24,31%	597.517	639.252	41.735	6,98%
Total Ingresos	1.563.722	1.430.061	-8,55%	7.477.899	6.327.699	-1.150.201	-15,38%
Gastos Personas	-1.770.726	-1.802.458	1,79%	-7.512.662	-7.275.533	237.129	-3,16%
Beneficios y Servicios Directos	-347.285	-287.747	-17,14%	-1.452.710	-1.060.168	392.543	-27,02%
Gastos Generales	-585.554	-532.786	-9,01%	-2.186.143	-1.995.759	190.384	-8,71%
Gastos de Infraestructura	-54.376	-54.432	0,10%	-146.597	-147.015	-418	0,29%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.757.941	-2.677.423	-2,92%	-11.298.113	-10.478.475	819.638	-7,25%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.194.219	-1.247.361	4,45%	-3.820.213	-4.150.776	-330.563	8,65%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	237	236	-1	-0,42%
Capacidad	10.746	12.424	12.028	-396	-3,19%
Inscritos	10.424	12.051	10.839	-1.212	-10,06%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	90,1%	-6,9	-6,89%
Focalizados	9.694	11.713	10.246	-1.467	-12,52%
Usuarios con FUI aplicada			10.759		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	95,2%	-2,0	-1,96%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	221.985	222.599	614	0,28%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.252	2.162	-90	-4,00%



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