



INFORME DE GESTIÓN

Agosto 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.

Agosto 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	JUL 2021	AGO 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	2.406.875	2.100.564	3.421.336
Otros activos financieros, corrientes	715.739	3.533.055	1.443.744
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	316.544	324.698
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.409.188	1.423.061	1.391.587
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	472.068	521.599	531.290
Inventarios	470.785	428.801	465.780
Activos por impuestos corrientes	420.995	251.815	258.963
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.502.077	8.575.439	7.837.396
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Endowment	31.107.415	28.511.885	29.066.715
Inversión en Asociadas	8.633.571	8.633.571	8.633.571
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	32.905.312	32.824.626
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	414.157	418.712
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	208.506	213.436	214.709
Otros activos no corrientes	187.504	87.873	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.080.685	70.766.234	71.158.333
TOTAL ACTIVOS	81.582.762	79.341.673	78.995.728

	DIC 2020	JUL 2021	AGO 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	709.641	709.641
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.090.932	2.607.672	2.729.251
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	126.576	87.196	85.544
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.811.391	1.552.616
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.446.072	3.511.204
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.423.364	8.661.972	8.588.257

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.220.843	5.234.388
Otros pasivos financieros, no corriente	-	1.961.270	1.948.373
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.126.028	7.182.112	7.182.761

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	52.301.166	43.064.044	43.064.285
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(9.237.653)	1.463.688	1.190.569
TOTAL PATRIMONIO	62.033.370	63.497.589	63.224.710
TOTAL PASIVOS	81.582.762	79.341.673	78.995.728

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2020	JUL 2021	AGO 2021
0,52	0,99	0,91
0,45	0,88	0,80

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2021

	Resultado a Ago. 2021
Ingreso Neto Recursos	14.842.485
Ingresos Alianzas Estratégicas	1.616.888
Ingresos Convenios con el Estado	11.847.742
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.580.578
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.510.199
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	32.397.893
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(26.259.958)
Gastos de Personas	(17.449.000)
Beneficios y Servicios Directos	(2.510.460)
Gastos Generales de Programas	(4.794.888)
Aporte a Programas Terceros	(184.513)
Gastos de Infraestructura	(600.037)
Gastos de Indemnización	(721.061)
Gastos de Administración	(3.966.910)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(30.226.868)
MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO	2.171.024
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(927.875)
RESULTADO RECURRENTE	1.243.150
No Recurrente	(52.581)
RESULTADO NO RECURRENTE	(52.581)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1.190.569

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2021

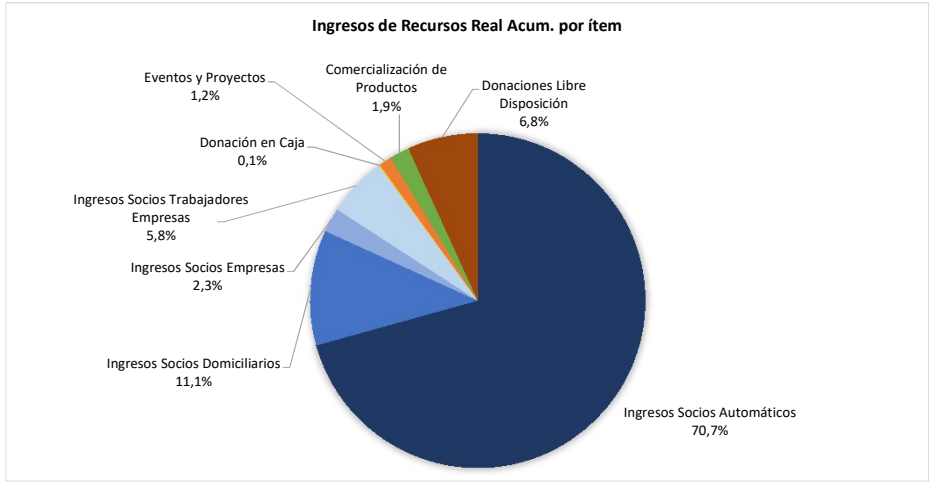
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.260.105	2.254.644	-0,2%	17.919.642	17.619.499	-300.144	-1,7%
Socios Automáticos	1.687.468	1.794.321	6,3%	13.439.671	13.842.891	403.221	3,0%
Socios Domiciliarios	312.602	275.544	-11,9%	2.566.339	2.183.241	-383.098	-14,9%
Socios Empresas	91.764	46.002	-49,9%	661.963	459.094	-202.869	-30,6%
Socios Trabajadores Empresas	168.270	138.777	-17,5%	1.251.669	1.134.272	-117.397	-9,4%
Donación en caja	5.464	3.219	-41,1%	27.331	23.499	-3.832	-14,0%
Eventos Y Proyectos	65.500	44.166	-32,6%	82.000	237.618	155.618	189,8%
Comercialización de Productos	53.245	72.379	35,9%	392.174	373.951	-18.222	-4,6%
Donaciones Libre Disposición	129.668	134.082	3,4%	1.296.339	1.330.652	34.313	2,6%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.513.981	2.508.490	-0,2%	19.717.486	19.585.218	-132.267	-0,7%

Costo Recursos (*)	-710.729	-645.271	-9,2%	-5.517.366	-4.742.733	774.633	-14,0%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	--------

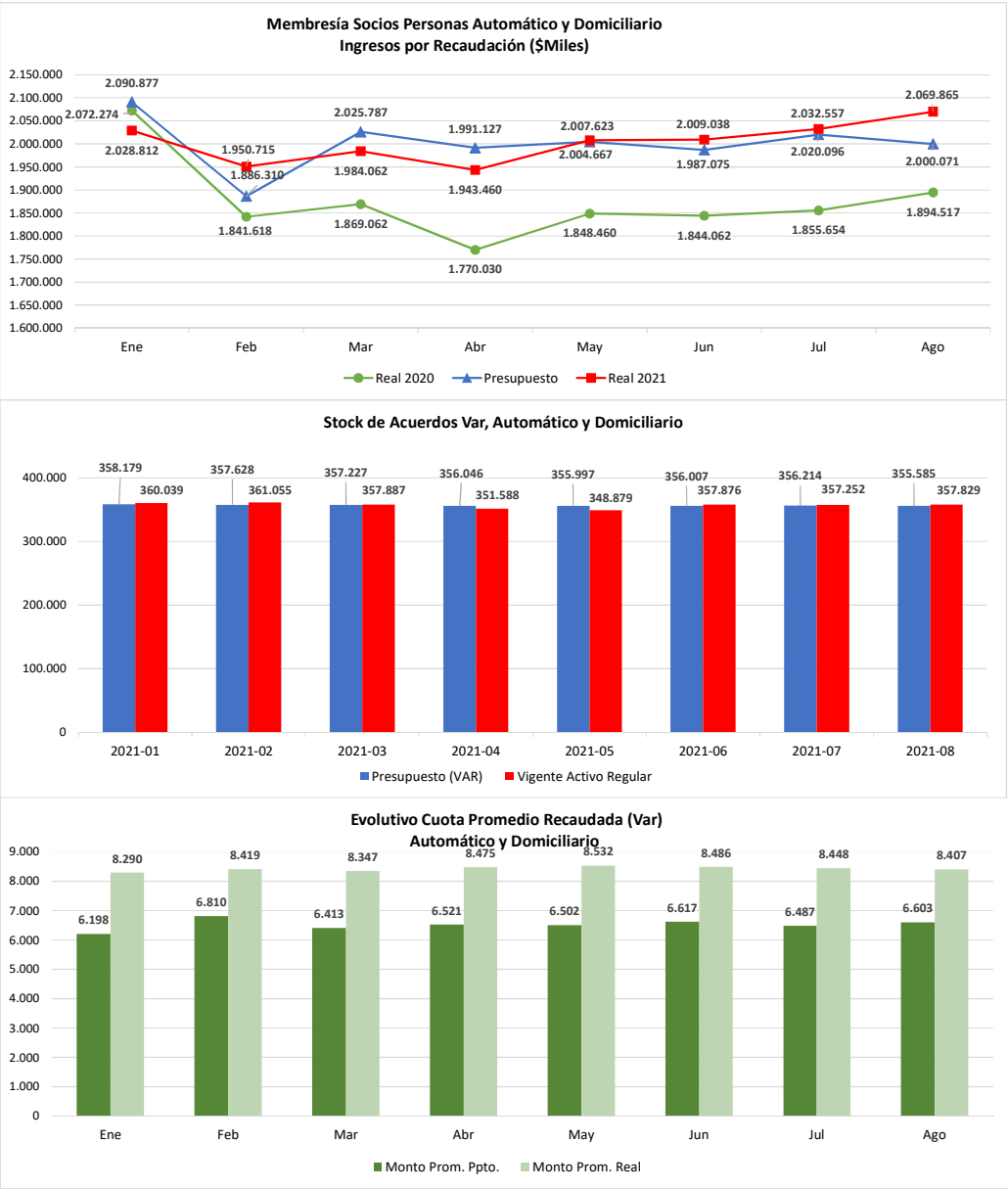
Total Margen de Recursos	1.803.252	1.863.219	3,3%	14.200.119	14.842.485	642.366	4,5%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	81,8%	82,0%	82,2%	82,4%	82,5%	82,7%	82,1%
	Real	91,5%	91,6%	91,1%	91,7%	91,1%	92,2%	91,7%
	% VAR Real/Ppto	11,8%	11,7%	10,9%	11,4%	10,4%	11,5%	11,7%
Domiciliario	Presupuesto	95,9%	86,6%	90,1%	84,3%	92,2%	86,1%	88,3%
	Real	74,7%	60,7%	76,6%	68,3%	71,5%	68,3%	71,2%
	% VAR Real/Ppto	-22,1%	-29,9%	-15,0%	-19,0%	-22,5%	-20,8%	-19,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.984	2.849	2.891	3,12%	-1,48%
Planta Temporal	106	103	80	24,53%	22,32%
Totales	3.090	2.952	2.971	3,85%	-0,65%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	386	334	370	4,15%	-10,81%
Social	2.501	2.420	2.407	3,77%	0,57%
Administrativo	203	197	195	4,33%	1,51%
Totales	3.090	2.952	2.971	3,85%	-0,65%

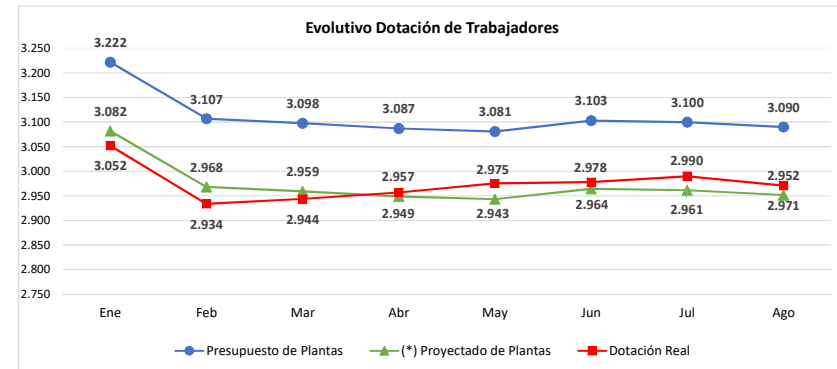
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

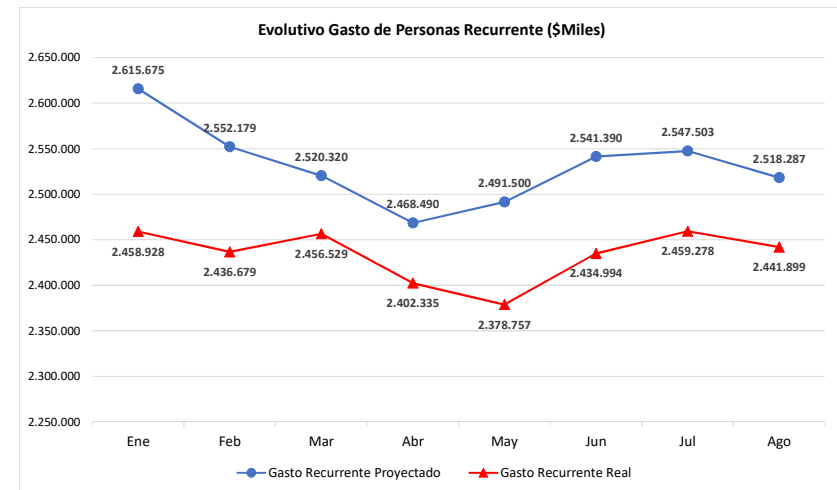
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.368.834	-2.247.026	-5,14%	-19.094.551	-17.836.767	1.257.785	-6,59%
Horas Extraordinarias	-23.976	-20.877	-12,93%	-156.985	-138.637	18.348	-11,69%
Honorarios y Prácticas	-109.404	-158.080	44,49%	-891.623	-1.215.625	-324.002	36,34%
Servicios Temporales de Reen	-9.509	-15.916	67,38%	-96.322	-278.371	-182.049	189,00%
Remuneraciones especiales	-6.563	0	-100,00%	-15.863	0	15.863	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.518.287	-2.441.899	-3,03%	-20.255.344	-19.469.400	785.944	-3,88%

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	-96.887	-50.222	-48,16%	-1.011.457	-972.603	38.853	-3,84%
Finiquitos extraordinarios	0	-42.886	-	0	-83.080	-83.080	-
Total	-96.887	-93.108	-3,90%	-1.011.457	-1.055.683	-44.226	4,37%



(*) 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 .

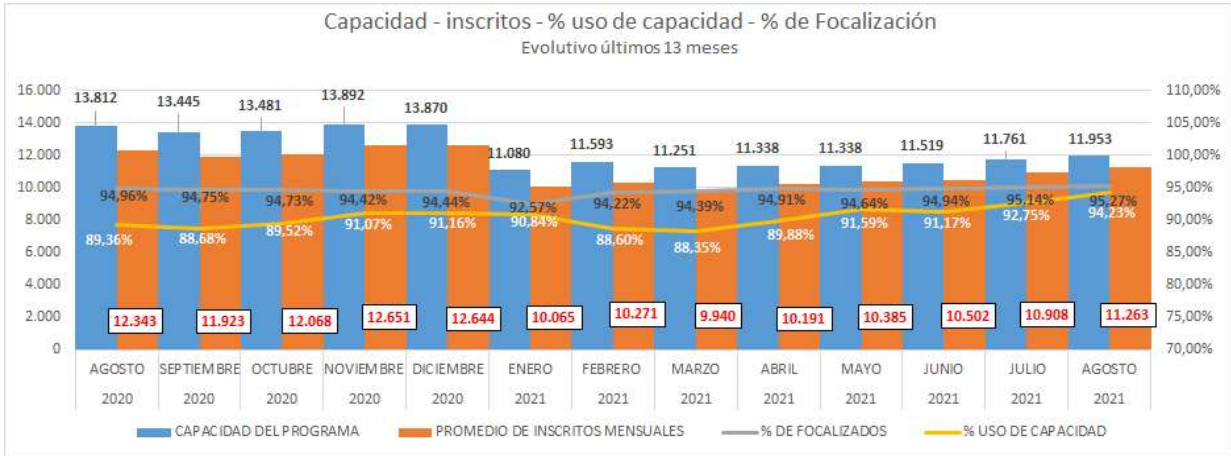
Agosto 2021

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	AGOSTO CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA AGOSTO	% DE CAPACIDAD UTILIZADA JULIO	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN AGOSTO	% DE FOCALIZACIÓN JULIO	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	53	2.144	2.109	98,37%	97,67%	97,35%	94,69%	94,83%	94,85%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	207	220	106,28%	98,07%	96,61%	94,96%	94,41%	94,59%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.015	997	98,23%	94,78%	95,76%	98,96%	99,01%	98,96%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.935	2.782	94,79%	92,16%	92,53%	91,14%	91,08%	91,03%
INCLUSIÓN LABORAL	7	1.017	1.017	100,00%	100,00%	100,00%	79,10%	79,05%	79,06%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	59	122,92%	106,25%	114,58%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	75	2.412	2.156	89,39%	90,14%	89,10%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.175	1.923	88,41%	87,08%	87,00%	98,60%	98,58%	98,59%
CORPORATIVO	237	11.953	11.263	94,23%	92,75%	92,72%	95,27%	95,14%	95,11%

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 .
Agosto 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ago-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS AGOSTO 2021		NUEVOS USUARIOS AGOSTO 2021		jul-21	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.889	11,6%	53	1,9%	2.836	12,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	395	1,6%	0	0,0%	437	2,0%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.520	6,1%	55	1,9%	1.465	6,6%
EDUCACIÓN INICIAL	7.055	28,2%	111	3,9%	6.944	31,3%
INCLUSIÓN LABORAL	4.349	17,4%	363	12,7%	3.986	18,0%
INFANTE ADOLESCENTE	78	0,3%	8	0,3%	70	0,3%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	5.582	22,3%	2.013	70,4%	3.569	16,1%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	3.119	12,5%	258	9,0%	2.861	12,9%
CORPORATIVO	24.873		2.859		22.014	

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

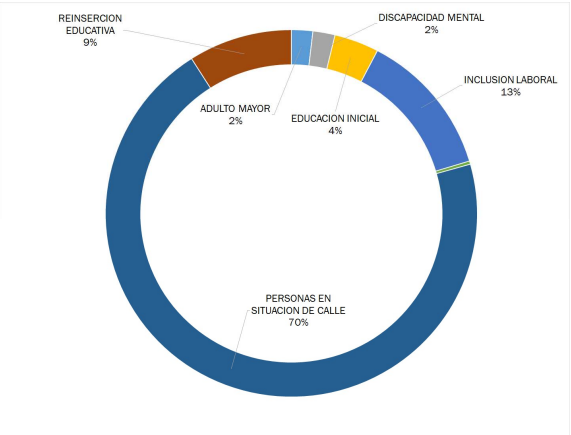
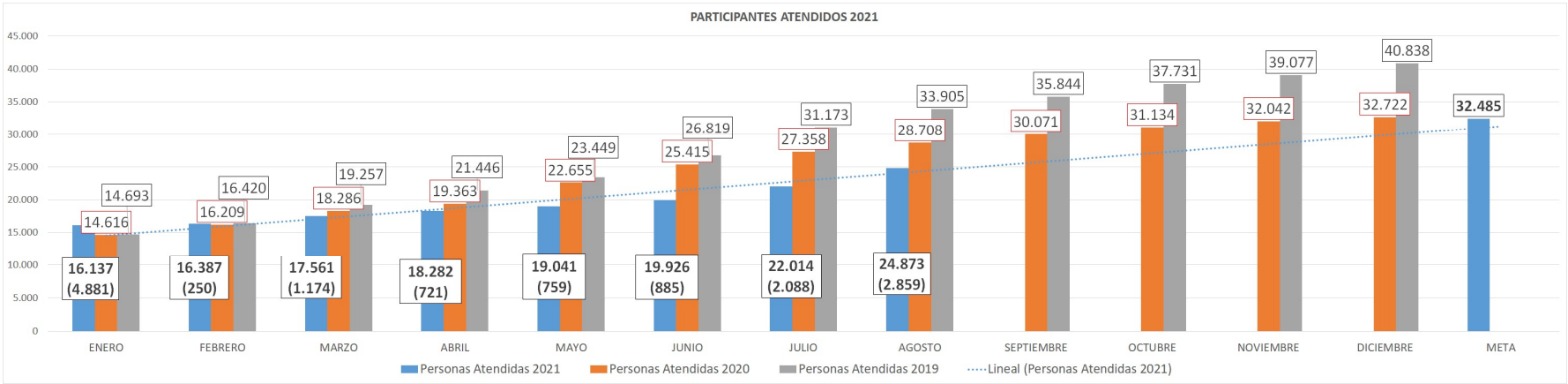


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

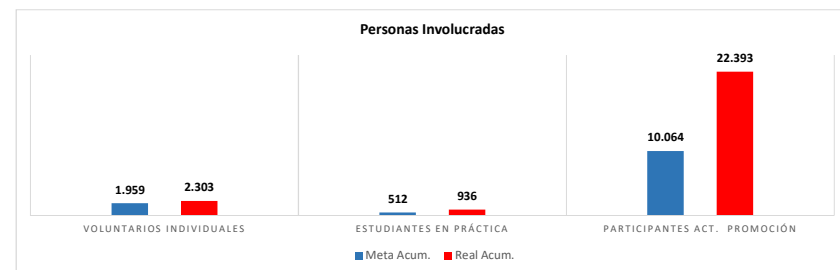
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto - 2021

1.- Personas Involucradas

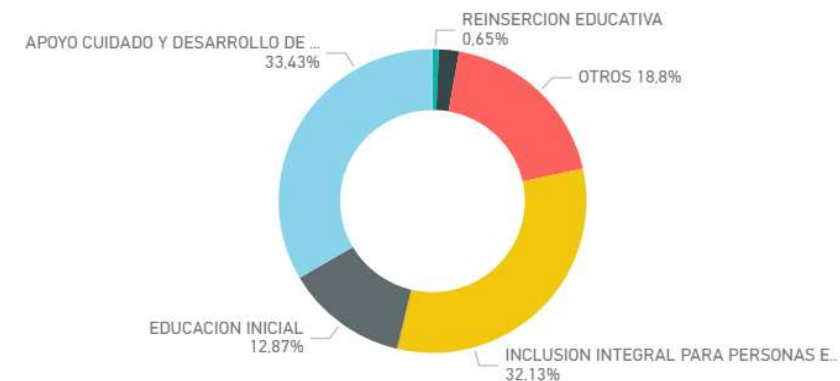
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	12.535	25.632	13.097	104,5%
Voluntarios Individuales	1.959	2.303	344	17,6%
Estudiantes en Práctica	512	936	424	82,8%
Participantes Act. Promoción	10.064	22.393	12.329	122,5%



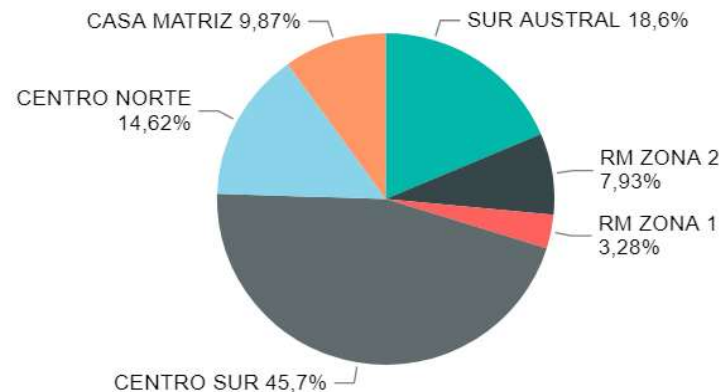
Personas Involucradas por Causa

	Meta Acum.	Real Acum.
Personas Involucradas	12.535	25.632

PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



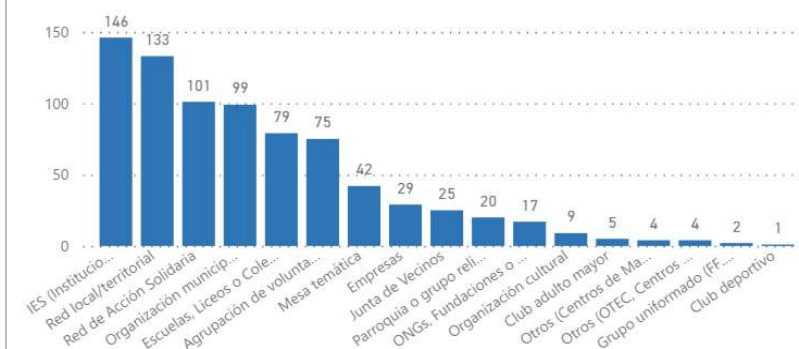
PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



2.- Instituciones Relacionadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

896	773	-123	-13,7 %
Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)

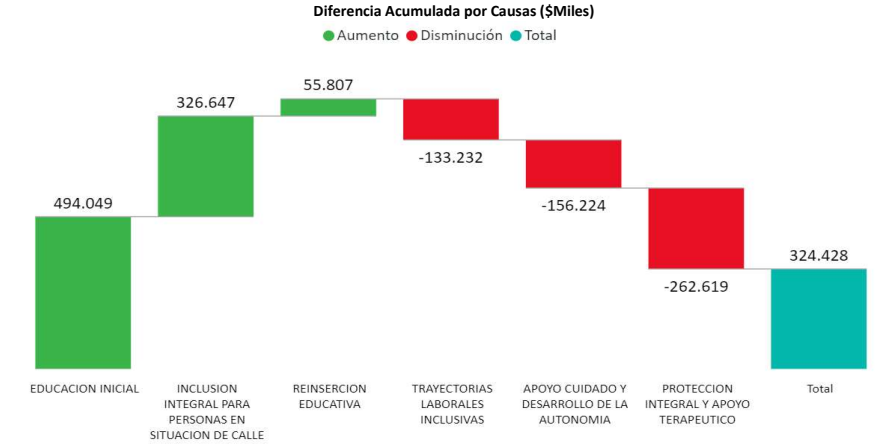


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Agosto 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	1.710.260	1.565.390	-8,47%	13.151.875	11.576.386	-1.575.489	-11,98%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	121.767	236.773	94,45%	1.288.801	1.424.085	135.284	10,50%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	40.769	51.611	26,59%	365.573	419.375	53.802	14,72%
Total Ingresos	1.872.795	1.853.773	-1,02%	14.806.250	13.419.846	-1.386.403	-9,36%
Gastos Personas	-1.833.780	-1.770.650	-3,44%	-14.927.649	-14.345.570	582.079	-3,90%
Beneficios y Servicios Directos	-523.709	-424.078	-19,02%	-3.272.665	-2.458.990	813.675	-24,86%
Gastos Generales	-613.685	-569.307	-7,23%	-4.620.277	-4.222.599	397.678	-8,61%
Gastos de Infraestructura	-86.513	-144.059	66,52%	-473.923	-556.523	-82.599	17,43%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.057.687	-2.908.096	-4,89%	-23.294.515	-21.583.682	1.710.834	-7,34%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.184.892	-1.054.322	-11,02%	-8.488.266	-8.163.835	324.430	-3,82%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	236	225	-11	-4,66%
Capacidad	10.746	12.352	11.393	-959	-7,76%
Inscritos	10.424	11.981	10.703	-1.278	-10,67%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,9%	-3,1	-3,06%
Focalizados	9.694	11.645	8.078	-3.567	-30,63%
Usuarios con FUI aplicada			8.507		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	95,0%	-2,2	-2,23%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	247.546	255.253	7.707	3,11%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.262	2.168	-94	-4,16%

