

INFORME DE GESTIÓN Diciembre 2021

ÍNDICE

Estados financieros	1
Información 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.

Diciembre 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	NOV 2021	DIC 2021		DIC 2020	NOV 2021	DIC 2021
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	2.406.875	1.301.284	1.949.339	Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	432.200	432.200
Otros activos financieros, corrientes	715.739	3.095.367	2.218.385	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.090.932	2.630.728	5.027.852
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	275.800	275.318	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	126.576	100.283	210.282
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.409.188	1.626.366	2.134.158	Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.245.602	1.793.512
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	472.068	423.478	505.807	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.715.685	3.498.431
Inventarios	470.785	475.218	443.128				
Activos por impuestos corrientes	420.995	135.013	504.508				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.502.077	7.332.526	8.030.643	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.423.364	8.124.497	10.962.278
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	13.565.017	7.837.851	8.032.357	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.275.023	4.159.289
Propiedades de Inversión	17.542.398	18.069.283	18.133.155	Otros pasivos financieros, no corriente	-	1.909.684	1.896.787
Fondo de Reserva	-	3.464.068	3.500.675	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.126.028	7.184.706	6.056.077
Inversión en Asociadas	8.633.571	8.633.571	9.728.049				
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	33.202.996	33.566.280	PATRIMONIO			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	436.719	442.128	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	208.506	220.645	216.857	Ganancias acumuladas	52.301.166	43.064.922	45.285.297
Otros activos no corrientes	187.504	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
				Resultado del Ejercicio	(9.237.653)	1.853.677	376.637
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.080.685	71.865.133	73.619.502	TOTAL PATRIMONIO	62.033.370	63.888.456	64.631.790
TOTAL ACTIVOS	81.582.762	79.197.659	81.650.144	TOTAL PASIVOS	81.582.762	79.197.659	81.650.144

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2020	NOV 2021	DIC 2021
0,52	0,90	0,73
0,45	0,79	0,65

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2021

	Resultado a Dic. 2021
Ingreso Neto Recursos	22.212.366
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.911.333
Ingresos Convenios con el Estado	18.622.733
Ingreso Neto Fuentes Propias	5.718.718
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.524.113
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	51.989.262
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(42.985.435)
Gastos de Personas	(27.376.346)
Beneficios y Servicios Directos	(4.646.145)
Gastos Generales de Programas	(8.145.698)
Aporte a Programas Terceros	(275.243)
Gastos de Infraestructura	(1.406.383)
Gastos de Indemnización	(1.135.620)
Gastos de Administración	(6.411.770)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(49.397.205)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	2.592.057
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(2.503.477)
RESULTADO RECURRENTE	88.580
No Recurrente	288.056
RESULTADO NO RECURRENTE	288.056
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	376.637

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2021

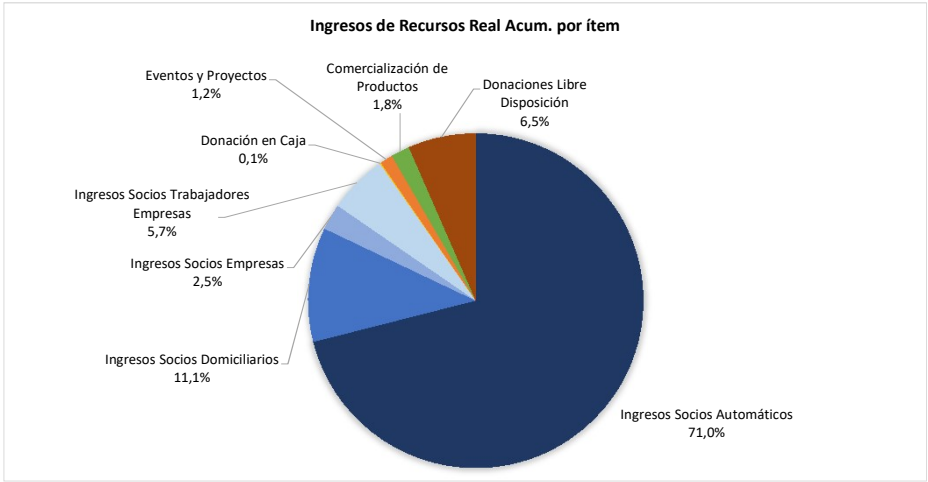
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.444.806	2.306.072	-5,7%	27.208.471	26.803.922	-404.549	-1,5%
Socios Automáticos	1.712.662	1.841.856	7,5%	20.245.179	21.081.909	836.731	4,1%
Socios Domiciliarios	309.079	270.002	-12,6%	3.814.111	3.280.090	-534.021	-14,0%
Socios Empresas	256.647	53.997	-79,0%	1.264.063	749.189	-514.873	-40,7%
Socios Trabajadores Empresas	166.419	140.216	-15,7%	1.885.119	1.692.734	-192.385	-10,2%
Donación en caja	9.320	752	-91,9%	57.900	31.121	-26.779	-46,2%
Eventos Y Proyectos	55.000	33.005	-40,0%	470.000	368.252	-101.748	-21,6%
Comercialización de Productos	56.308	57.708	2,5%	600.771	535.410	-65.360	-10,9%
Donaciones Libre Disposición	296.026	201.843	-31,8%	2.154.521	1.942.908	-211.614	-9,8%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.861.461	2.599.379	-9,2%	30.491.663	29.681.614	-810.050	-2,7%

Costo Recursos (*)	-759.880	-886.246	16,6%	-8.428.997	-7.469.248	959.749	-11,4%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	--------

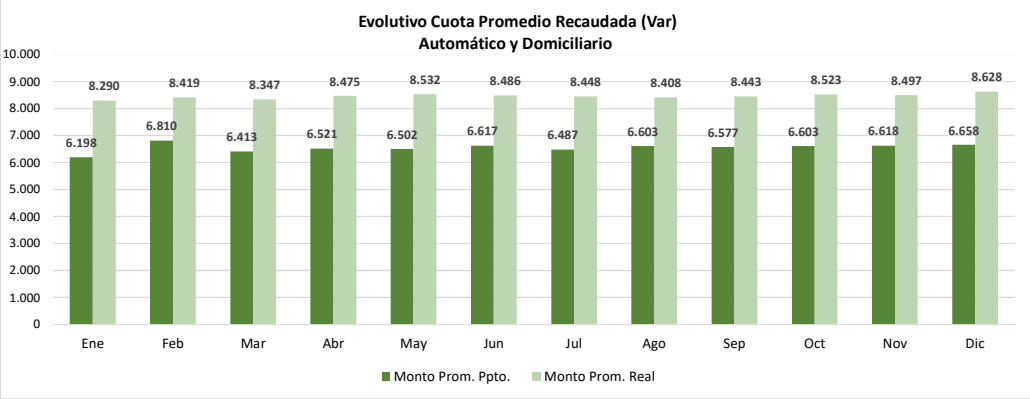
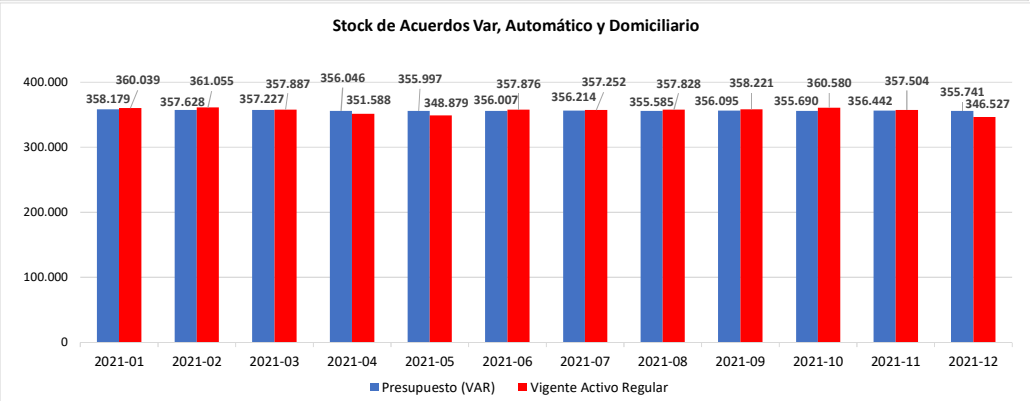
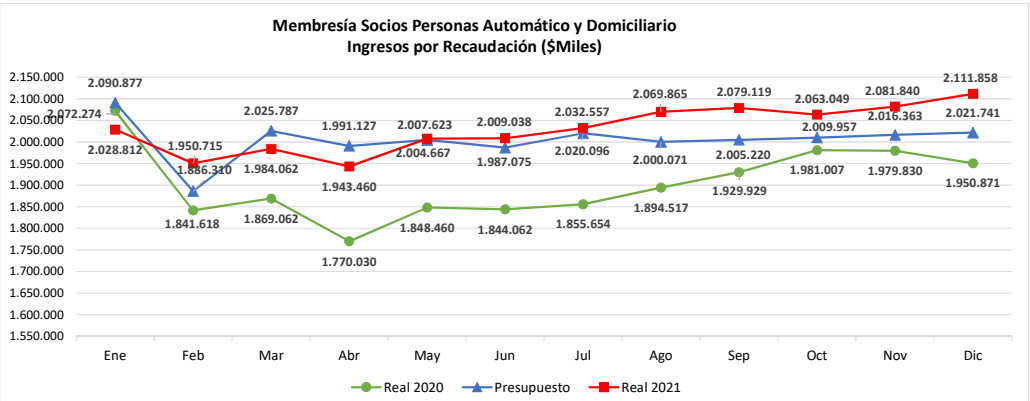
Total Margen de Recursos	2.101.581	1.713.133	-18,5%	22.062.667	22.212.366	149.700	0,7%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	82,5%	82,7%	82,9%	83,1%	83,3%	83,6%	82,5%
	Real	91,1%	92,2%	91,7%	91,0%	90,8%	91,1%	91,5%
	% VAR Real/Ppto	10,4%	11,5%	10,6%	9,5%	9,0%	9,0%	11,0%
Domiciliario	Presupuesto	92,2%	86,1%	86,0%	86,3%	86,0%	85,8%	87,5%
	Real	71,5%	68,1%	70,0%	66,9%	68,7%	61,9%	69,7%
	% VAR Real/Ppto	-22,5%	-21,0%	-18,7%	-22,5%	-20,1%	-27,9%	-20,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.977	2.842	2.889	2,96%	-1,66%
Planta Temporal	123	120	84	31,71%	29,79%
Totales	3.100	2.962	2.973	4,10%	-0,39%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	388	336	362	6,70%	-7,86%
Social	2.511	2.430	2.415	3,83%	0,66%
Administrativo	201	196	197	2,38%	-0,50%
Totales	3.100	2.962	2.973	4,10%	-0,39%

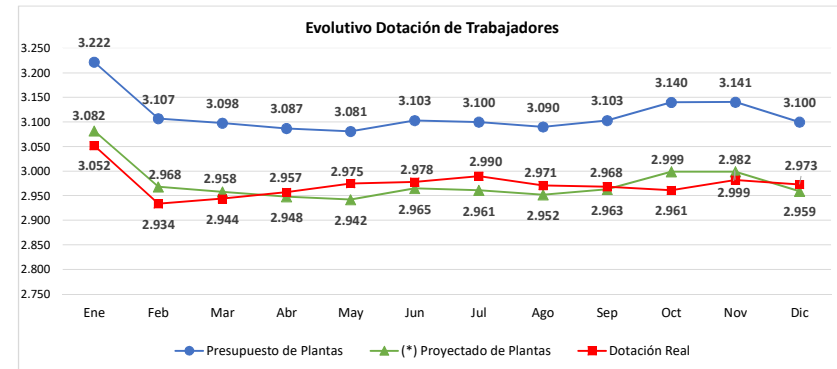
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

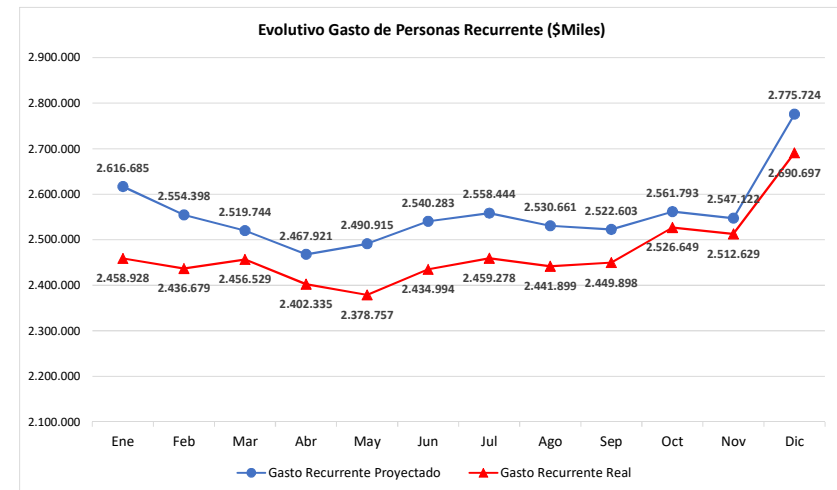
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.440.845	-2.288.899	-6,23%	-28.807.892	-26.990.547	1.817.345	-6,31%
Horas Extraordinarias	-17.698	-25.230	42,56%	-239.054	-228.006	11.047	-4,62%
Honorarios y Prácticas	-128.329	-272.082	112,02%	-1.309.709	-1.975.080	-665.371	50,80%
Servicios Temporales de Reen	-6.484	-104.486	1511,49%	-122.087	-455.639	-333.552	273,21%
Remuneraciones especiales	-182.368	0	-100,00%	-207.552	0	207.552	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.775.724	-2.690.697	-3,06%	-30.686.294	-29.649.273	1.037.021	-3,38%

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	-175.509	-390.665	122,59%	-1.395.953	-1.615.092	-219.139	15,70%
Finiquitos extraordinarios	0	623	-	0	-42.534	-42.534	-
Total	-175.509	-390.042	122,23%	-1.395.953	-1.657.626	-261.673	18,75%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

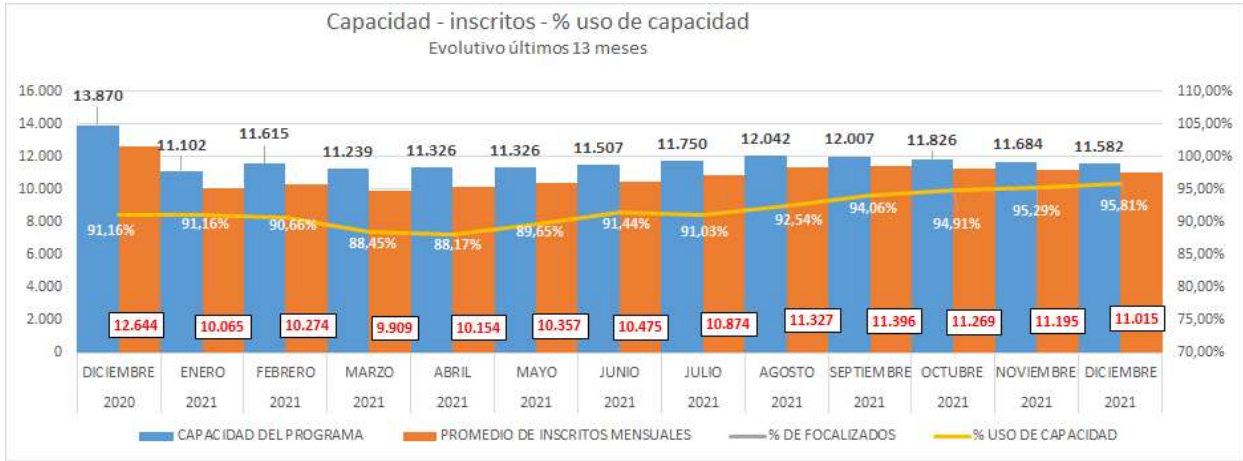
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 2021

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	DICIEMBRE				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
ADULTO MAYOR	53	2.139	2.129	99,53%	99,53%	99,72%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	208	212	101,92%	99,52%	99,36%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.007	982	97,52%	96,43%	97,38%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.927	2.807	95,90%	96,21%	95,75%
INCLUSIÓN LABORAL	7	1.017	1.017	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	58	120,83%	125,00%	118,75%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	69	2.061	1.779	86,32%	92,92%	91,95%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.175	2.031	93,38%	91,26%	90,09%
CORPORATIVO	231	11.582	11.015	95,10%	95,81%	95,34%

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 .
Diciembre 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	DICIEMBRE 2021					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS DICIEMBRE 2021		NUEVOS USUARIOS DICIEMBRE 2021		Noviembre 2021	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.165	9,4%	0	0,0%	3.165	10,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	500	1,5%	46	1,1%	454	1,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.685	5,0%	26	0,6%	1.659	5,6%
EDUCACIÓN INICIAL	8.235	24,5%	98	2,4%	8.137	27,6%
INCLUSIÓN LABORAL	6.525	19,4%	950	22,9%	5.575	18,9%
INFANTO ADOLESCENTE	84	0,3%	0	0,0%	84	0,3%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	9.977	29,7%	2.340	56,4%	7.637	25,9%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	3.418	10,2%	691	16,6%	2.727	9,3%
CORPORATIVO	33.404		4.105		29.299	

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

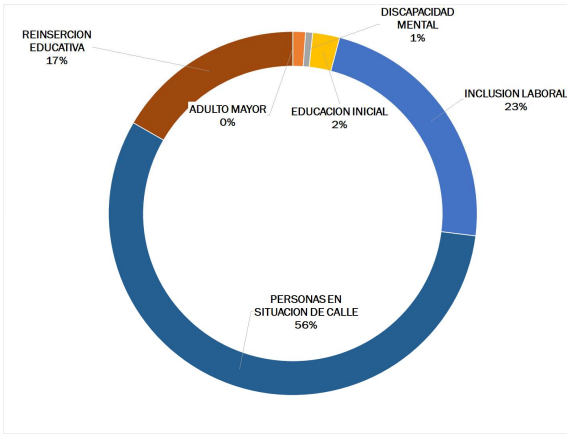
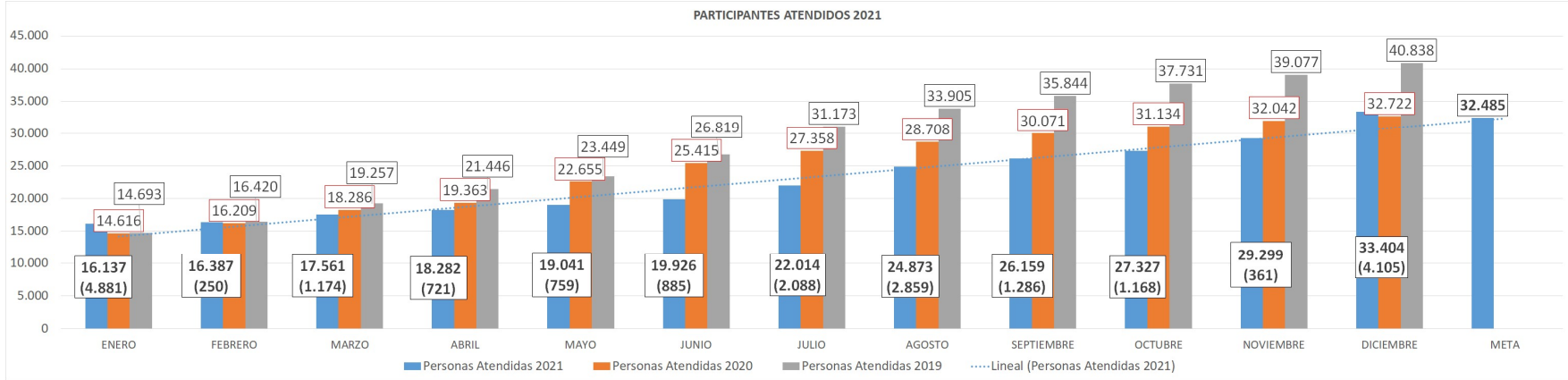


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

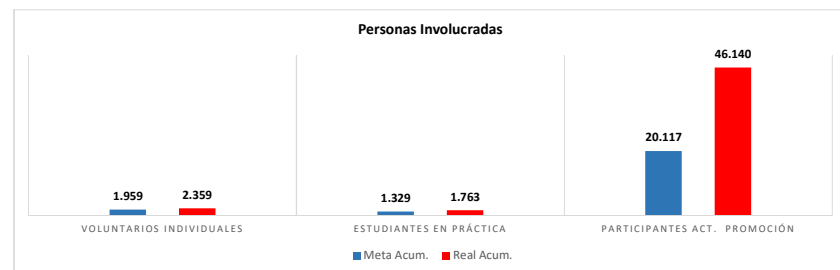
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre - 2021

1.- Personas Involucradas

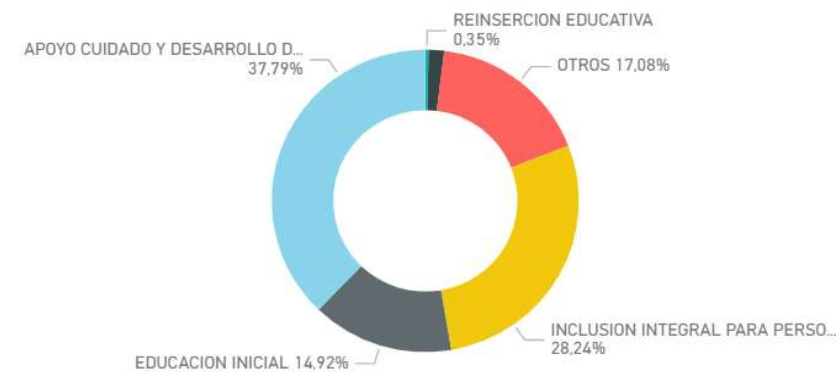
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	23.405	50.262	26.857	114,7%
Voluntarios Individuales	1.959	2.359	400	20,4%
Estudiantes en Práctica	1.329	1.763	434	32,7%
Participantes Act. Promoción	20.117	46.140	26.023	129,4%



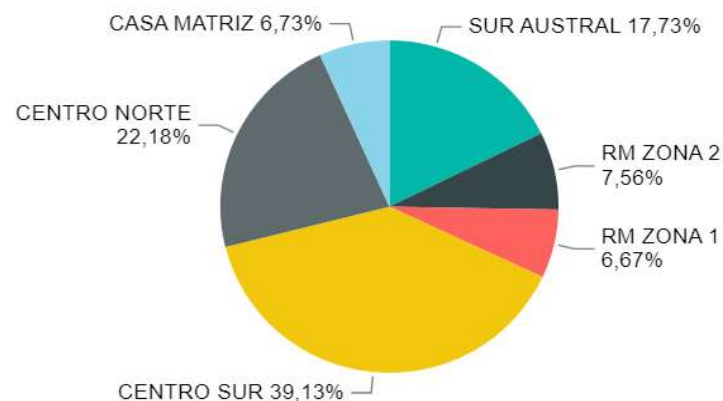
Personas Involucradas por Causa

	Meta Acum.	Real Acum.
Personas Involucradas	23.405	50.262

PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



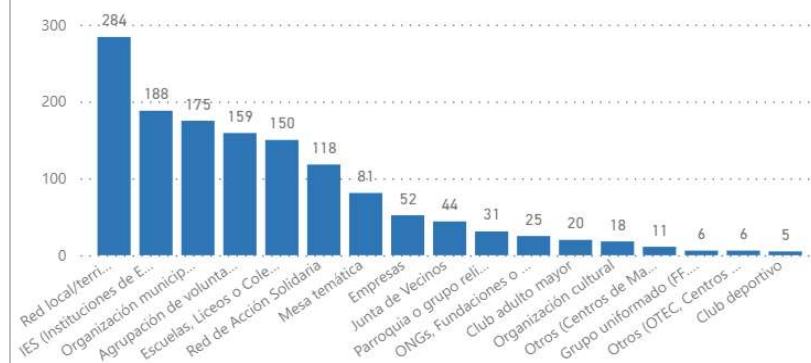
PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



2.- Instituciones Relacionadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

1.708	1.334	-374	-21,9 %
Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)

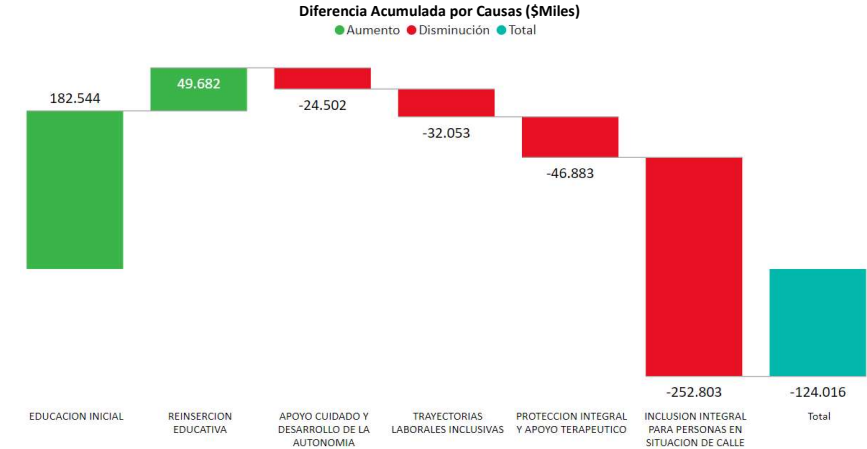


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 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	1.418.945	2.011.321	41,75%	19.190.644	18.240.155	-950.489	-4,95%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	132.121	290.980	120,24%	2.107.792	2.383.224	275.432	13,07%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	67.623	104.149	54,01%	627.985	708.880	80.895	12,88%
Total Ingresos	1.618.689	2.406.450	48,67%	21.926.421	21.332.259	-594.162	-2,71%
Gastos Personas	-2.146.449	-2.199.215	2,46%	-22.883.752	-22.159.255	724.496	-3,17%
Beneficios y Servicios Directos	-460.170	-727.039	57,99%	-4.991.478	-4.537.626	453.853	-9,09%
Gastos Generales	-549.728	-907.339	65,05%	-6.739.655	-7.023.379	-283.724	4,21%
Gastos de Infraestructura	-152.290	-310.658	103,99%	-905.351	-1.333.026	-427.675	47,24%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.308.637	-4.144.250	25,26%	-35.520.236	-35.053.285	466.950	-1,31%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.689.948	-1.737.800	2,83%	-13.593.815	-13.721.027	-127.212	0,94%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	236	228	-8	-3,39%
Capacidad	10.746	12.352	11.512	-840	-6,80%
Inscritos	10.424	11.981	10.945	-1.036	-8,65%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	95,1%	-1,9	-1,93%
Focalizados	9.694	11.645	7.346	-4.299	-36,92%
Usuarios con FUI aplicada			8.132		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	90,3%	-6,9	-6,86%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	267.862	359.994	92.131	34,40%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.272	2.177	-95	-4,18%

