

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME DE GESTIÓN Enero 2022

ÍNDICE

Estados financieros
Información gestión corporativa
Información por línea temática
Anexos

CAP

1
2
3
4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	DIC 2021	ENE 2022		DIC 2020	DIC 2021	ENE 2022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	2.406.875	1.991.154	1.957.123	Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	432.200	432.200
Otros activos financieros, corrientes	715.739	2.218.385	1.349.746	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.090.932	5.083.136	3.700.862
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	275.318	325.269	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	126.576	210.282	75.825
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.409.188	2.136.831	1.214.086	Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.791.799	2.113.406
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	472.068	635.073	659.964	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.498.431	3.396.461
Inventarios	470.785	443.128	423.852				
Activos por impuestos corrientes	420.995	504.508	506.527				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.502.077	8.204.397	6.436.568	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.423.364	11.015.848	9.718.753
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	13.565.017	8.032.357	7.358.533	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	4.159.289	4.172.834
Propiedades de Inversión	17.542.398	18.173.150	18.751.309	Otros pasivos financieros, no corriente	-	1.896.787	1.883.891
Fondo de Reserva	-	3.500.675	3.512.987	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.126.028	6.056.077	6.056.725
Inversión en Asociadas	8.633.571	9.728.049	9.728.049				
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	33.483.981	33.516.710	PATRIMONIO			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	442.128	447.454	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	208.506	87.591	88.215	Ganancias acumuladas	52.301.166	45.286.869	45.610.234
Otros activos no corrientes	187.504	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
				Resultado del Ejercicio	(9.237.653)	323.678	(515.744)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.080.685	73.447.932	73.403.257	TOTAL PATRIMONIO	62.033.370	64.580.404	64.064.347
TOTAL ACTIVOS	81.582.762	81.652.329	79.839.825	TOTAL PASIVOS	81.582.762	81.652.329	79.839.825

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2020	DIC 2021	ENE 2022
0,52	0,74	0,66
0,45	0,65	0,55

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2022

	Resultado a Ene. 2022
Ingreso Neto Recursos	1.857.239
Ingresos Alianzas Estratégicas	62.132
Ingresos Convenios con el Estado	1.110.682
Ingreso Neto Fuentes Propias	36.028
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	132.465
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	3.198.546
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(3.157.905)
Gastos de Personas	(2.295.383)
Beneficios y Servicios Directos	(336.409)
Gastos Generales de Programas	(372.257)
Aporte a Programas Terceros	(20.516)
Gastos de Infraestructura	(43.582)
Gastos de Indemnización	(89.758)
Gastos de Administración	(501.538)
TOTAL GASTOS RECURRENTES	(3.659.444)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(460.897)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(27.258)
RESULTADO RECURRENTE	(488.155)
No Recurrente	(27.589)
RESULTADO NO RECURRENTE	(27.589)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(515.744)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

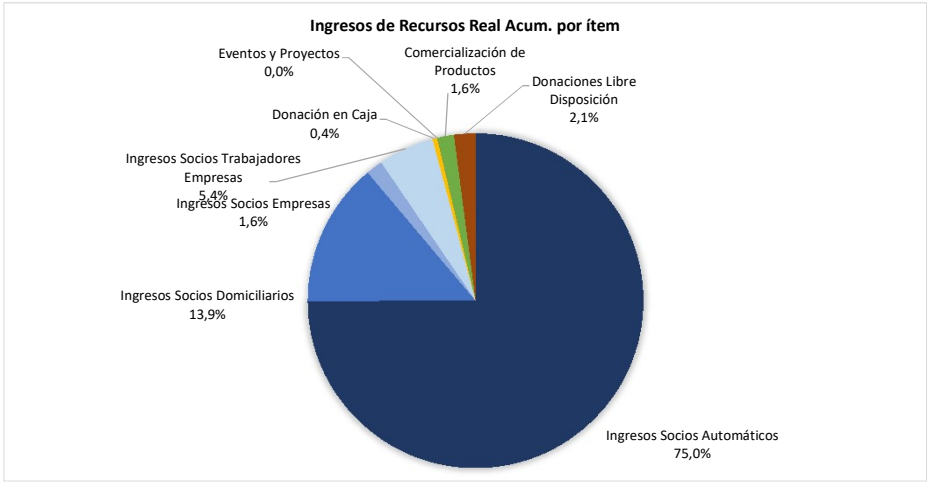
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2022

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	2.313.028	2.355.413	1,8%	2.313.028	2.355.413	42.386	1,8%
Socios Automáticos	1.804.468	1.842.131	2,1%	1.804.468	1.842.131	37.663	2,1%
Socios Domiciliarios	330.000	341.747	3,6%	330.000	341.747	11.747	3,6%
Socios Empresas	39.560	39.530	-0,1%	39.560	39.530	-30	-0,1%
Socios Trabajadores Empresas	139.000	132.006	-5,0%	139.000	132.006	-6.994	-5,0%
Donación en caja	2.513	10.957	335,9%	2.513	10.957	8.443	335,9%
Eventos Y Proyectos	0	500	-	0	500	500	-
Comercialización de Productos	35.402	39.604	11,9%	35.402	39.604	4.202	11,9%
Donaciones Libre Disposición	105.195	50.834	-51,7%	105.195	50.834	-54.361	-51,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.456.138	2.457.308	0,0%	2.456.138	2.457.308	1.170	0,0%
Costo Recursos (*)	-699.037	-600.069	-14,2%	-699.037	-600.069	98.967	-14,2%
Total Margen de Recursos	1.757.101	1.857.239	5,7%	1.757.101	1.857.239	100.138	5,7%

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



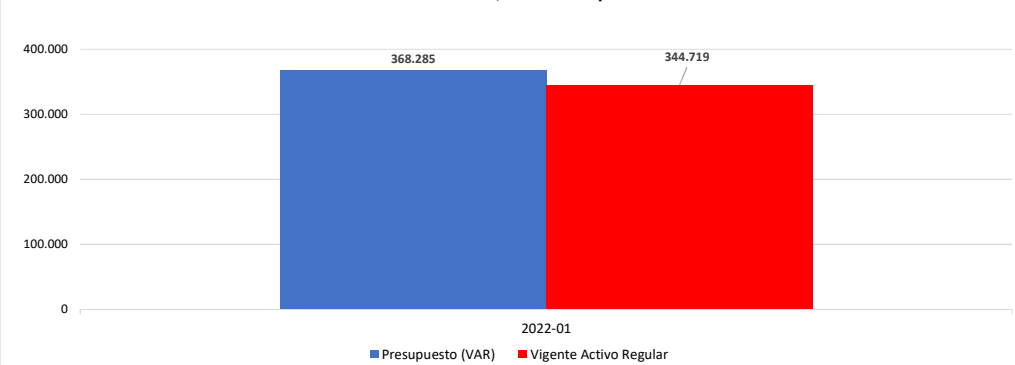
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	93,1%	92,9%	92,8%	93,1%	92,8%	93,3%	93,1%
	Real	90,4%						90,4%
	% VAR Real/Ppto	-2,9%						-2,9%
Domiciliario	Presupuesto	89,9%	57,5%	75,1%	72,7%	73,7%	72,7%	89,9%
	Real	78,9%						78,9%
	% VAR Real/Ppto	-12,2%						-12,2%

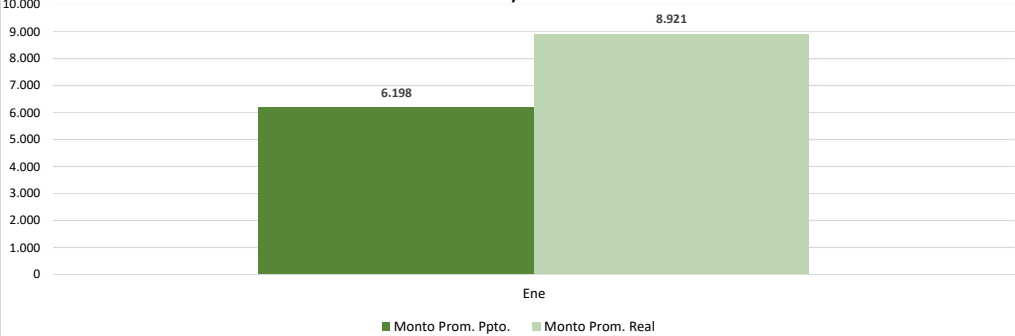
Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario
Ingresos por Recaudación (\$Miles)



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.
Enero 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.999	2.871	2.863	4,55%	0,31%
Planta Temporal	90	88	68	24,44%	22,35%
Totales	3.089	2.959	2.931	5,13%	0,96%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	394	349	362	8,12%	-3,74%
Social	2.484	2.405	2.374	4,42%	1,29%
Administrativo	211	205	195	7,95%	5,13%
Totales	3.089	2.959	2.931	5,13%	0,96%

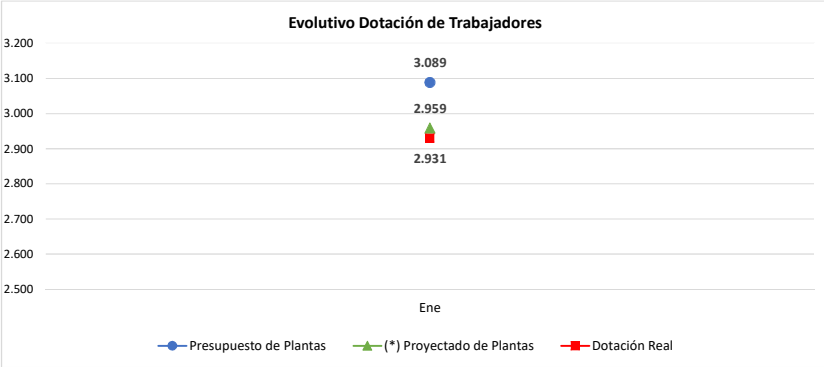
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

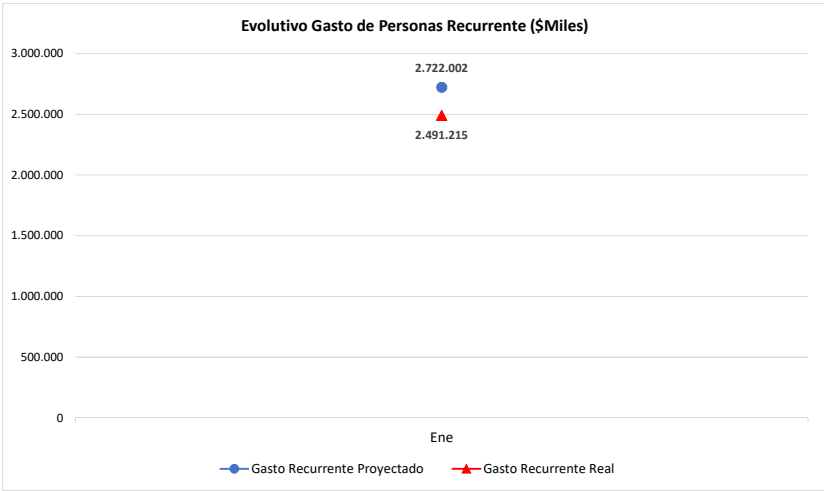
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.595.964	-2.341.076	-9,82%	-2.595.964	-2.341.076	254.888	-9,82%
Horas Extraordinarias	-14.664	-23.356	59,27%	-14.664	-23.356	-8.692	59,27%
Honorarios y Prácticas	-111.374	-126.782	13,84%	-111.374	-126.782	-15.409	13,84%
Servicios Temporales de Reen	0	0	-	0	0	0	-
Remuneraciones especiales	0	0	-	0	0	0	-
Total Gasto de Personas Recurren	-2.722.002	-2.491.215	-8,48%	-2.722.002	-2.491.215	230.787	-8,48%

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	-107.721	-103.742	-3,69%	-107.721	-103.742	3.979	-3,69%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-107.721	-103.742	-3,69%	-107.721	-103.742	3.979	-3,69%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

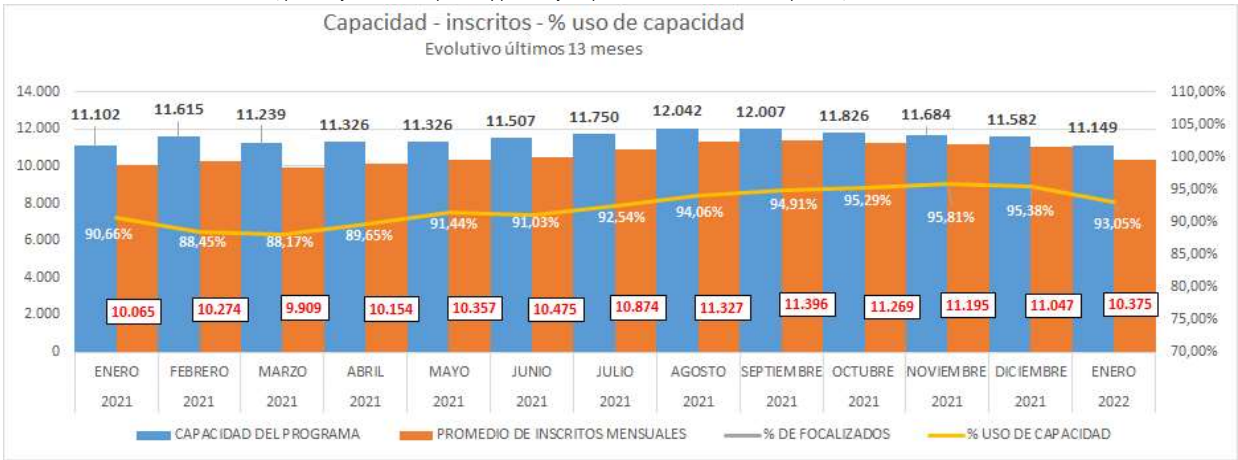
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2022

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	ene-22				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
				ENERO (2022)	DICIEMBRE (2021)	
ADULTO MAYOR	53	2.142	2.100	98,04%	99,53%	99,03%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	208	215	103,37%	101,92%	101,60%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.007	977	97,02%	97,52%	96,99%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.927	2.810	96,00%	95,90%	96,04%
INCLUSIÓN LABORAL	7	1.017	1.017	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	62	129,17%	120,83%	125,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	61	1.795	1.425	79,36%	87,87%	86,72%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.005	1.769	88,23%	93,38%	90,96%
CORPORATIVO	223	11.149	10.375	93,05%	95,38%	94,75%

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 .
Enero 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ENERO 2022					
	ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS ENERO 2022		NUEVOS USUARIOS ENERO 2022		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.526	14,9%	449	8,6%	2.077	17,7%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	217	1,3%	30	0,6%	187	1,6%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.389	8,2%	481	9,3%	908	7,7%
EDUCACIÓN INICIAL	5.059	29,8%	2.272	43,7%	2.787	23,7%
INCLUSIÓN LABORAL	3.455	20,4%	752	14,5%	2.703	23,0%
INFANTE ADOLESCENTE	62	0,4%	1	0,0%	61	0,5%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	1.883	11,1%	307	5,9%	1.576	13,4%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.365	13,9%	907	17,4%	1.458	12,4%
CORPORATIVO	16.912		5.187		11.725	

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

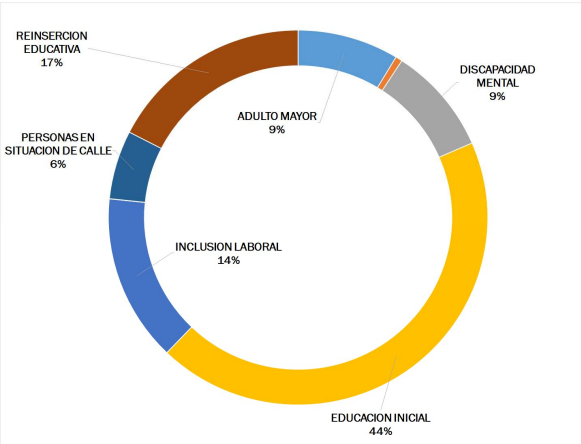
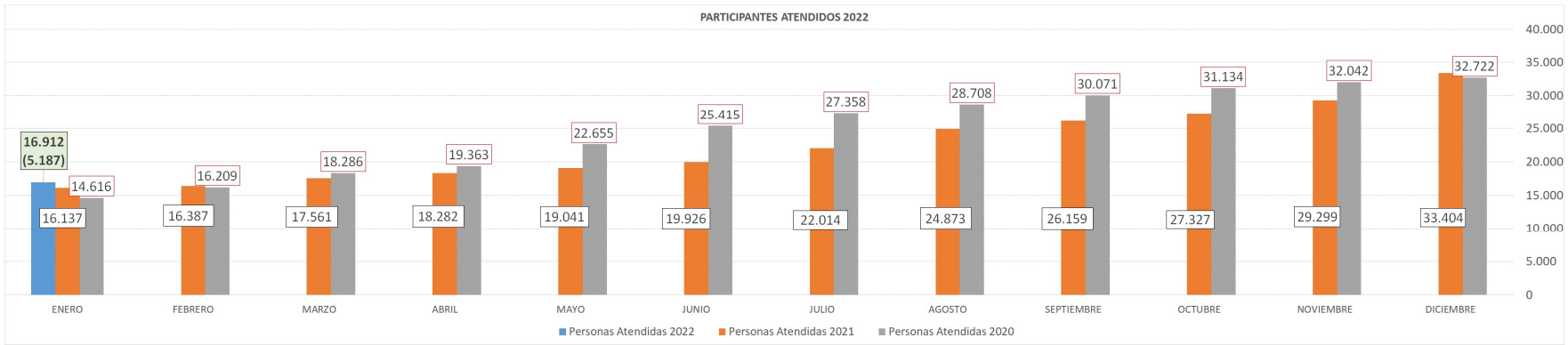


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

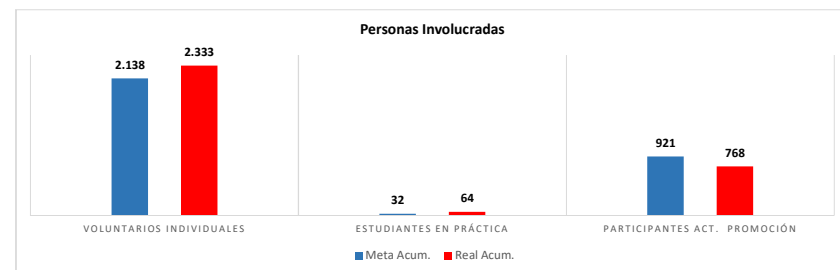
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero - 2022

1.- Personas Involucradas

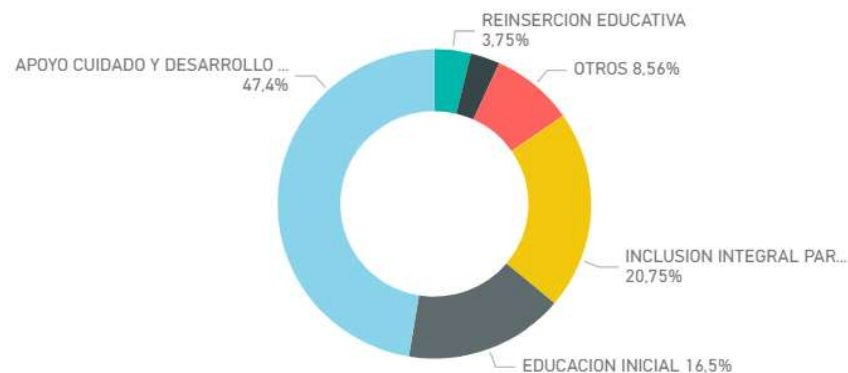
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	3.091	3.165	74	2,4%
Voluntarios Individuales	2.138	2.333	195	9,1%
Estudiantes en Práctica	32	64	32	100,0%
Participantes Act. Promoción	921	768	-153	-16,6%



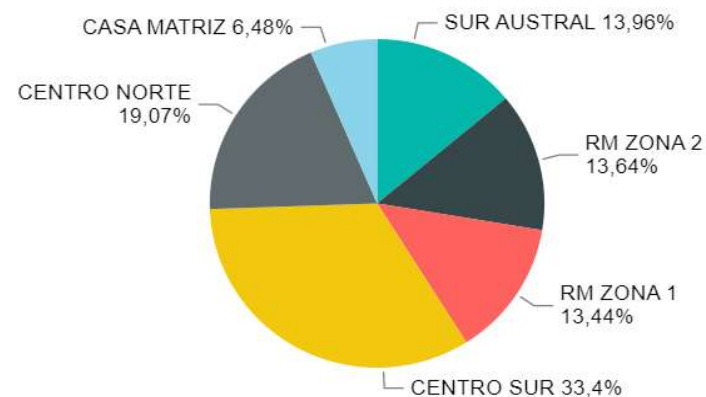
Personas Involucradas por Causa

	Meta Acum.	Real Acum.
Personas Involucradas	3.091	3.165

PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



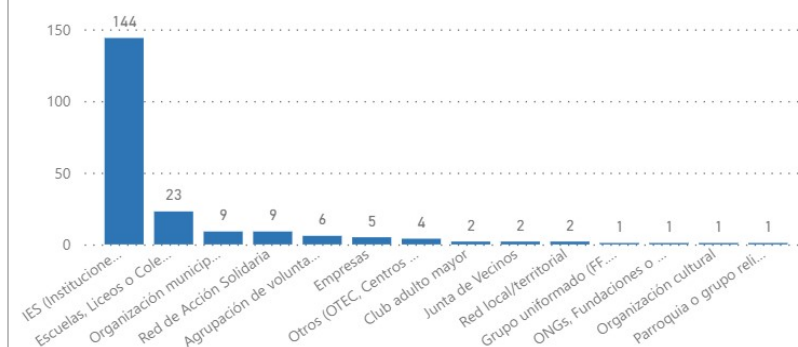
PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



2.- Instituciones Relacionadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

55	210	155	281,8 %
Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)

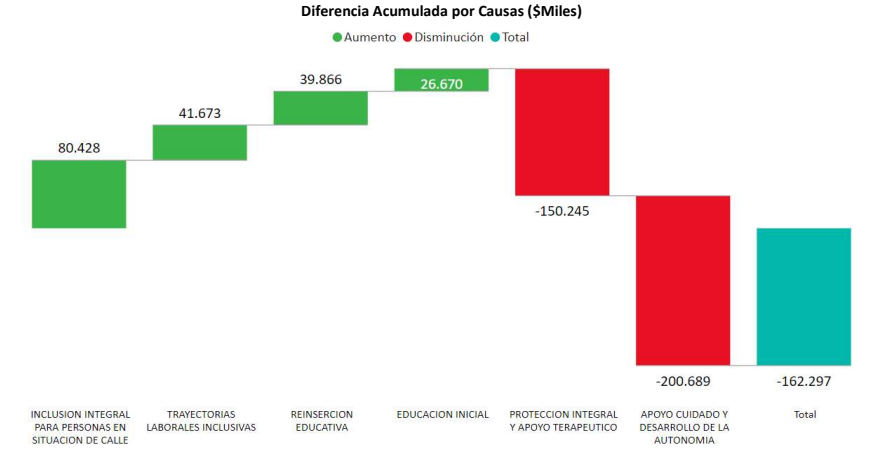


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2022

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	1.556.457	1.096.614	-29,54%	1.556.457	1.096.614	-459.843	-29,54%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	116.899	121.784	4,18%	116.899	121.784	4.885	4,18%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	58.030	63.304	9,09%	58.030	63.304	5.275	9,09%
Total Ingresos	1.731.386	1.281.702	-25,97%	1.731.386	1.281.702	-449.684	-25,97%
Gastos Personas	-2.045.566	-1.894.836	-7,37%	-2.045.566	-1.894.836	150.730	-7,37%
Beneficios y Servicios Directos	-362.646	-335.839	-7,39%	-362.646	-335.839	26.808	-7,39%
Gastos Generales	-467.207	-342.827	-26,62%	-467.207	-342.827	124.380	-26,62%
Gastos de Infraestructura	-26.993	-41.525	53,83%	-26.993	-41.525	-14.532	53,83%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.902.412	-2.615.026	-9,90%	-2.902.412	-2.615.026	287.386	-9,90%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.171.026	-1.333.324	13,86%	-1.171.026	-1.333.324	-162.297	13,86%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	225	223	-2	-0,89%
Capacidad	10.599	11.425	11.149	-276	-2,42%
Inscritos	10.281	11.082	10.375	-708	-6,39%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,1%	-3,9	-3,95%
Costo Promedio por Usuario Mes	17.910.905	254.040	234.553	-19.488	-7,67%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.252	2.140	-112	-4,95%

