

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME DE GESTIÓN Febrero 2022

ÍNDICE

Estados financieros
Información gestión corporativa
Información por línea temática
Anexos

CAP

1
2
3
4

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	ENE 2022	FEB 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.990.890	756.205	443.823
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	2.494.163	2.459.207
Otros activos financieros con restricción, corrientes	275.318	325.269	339.366
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.119.160	1.195.850	1.055.041
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	635.073	659.964	749.827
Inventarios	443.128	423.852	458.186
Activos por impuestos corrientes	505.277	507.296	490.700
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.131.454	6.362.599	5.996.149
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.358.533	7.177.025
Propiedades de Inversión	18.173.150	18.751.309	18.732.783
Fondo de Reserva	3.500.675	3.512.987	2.507.346
Inversión en Asociadas	9.728.049	9.728.049	9.728.049
Propiedad, planta y equipos	33.500.484	33.533.213	33.432.051
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	447.454	454.332
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	87.591	88.215	89.138
Otros activos no corrientes	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.464.435	73.419.761	72.120.726
TOTAL ACTIVOS	81.595.889	79.782.359	78.116.875

	DIC 2021	ENE 2022	FEB 2022
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	709.641	709.641
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.919.814	3.537.079	2.536.850
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	210.282	75.825	103.361
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.790.833	2.111.875	2.033.400
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	3.396.461	2.863.472
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.129.002	9.830.881	8.246.724
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.172.834	4.172.834
Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.606.449	1.593.553
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.779.283	5.766.387
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	45.286.869	45.718.082	45.718.044
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	431.526	(515.744)	(584.137)
TOTAL PATRIMONIO	64.688.252	64.172.195	64.103.764
TOTAL PASIVOS	81.595.889	79.782.359	78.116.875

INDICADORES:

	DIC 2021	ENE 2022	FEB 2022
Liquidez	0,73	0,65	0,73
Liquidez sin EERR	0,63	0,54	0,58

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Feb. 2022
Ingreso Neto Recursos	3.574.164
Ingresos Alianzas Estratégicas	132.907
Ingresos Convenios con el Estado	2.576.501
Ingreso Neto Fuentes Propias	12.360
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	297.962
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	6.593.895
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(6.525.176)
Gastos de Personas	(4.559.874)
Beneficios y Servicios Directos	(576.940)
Gastos Generales de Programas	(1.028.691)
Aporte a Programas Terceros	(42.093)
Gastos de Infraestructura	(133.768)
Gastos de Indemnización	(183.810)
Gastos de Administración	(1.031.848)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(7.557.025)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(963.130)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	386.258
RESULTADO RECURRENTE	(576.872)
No Recurrente	(7.265)
RESULTADO NO RECURRENTE	(7.265)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(584.137)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

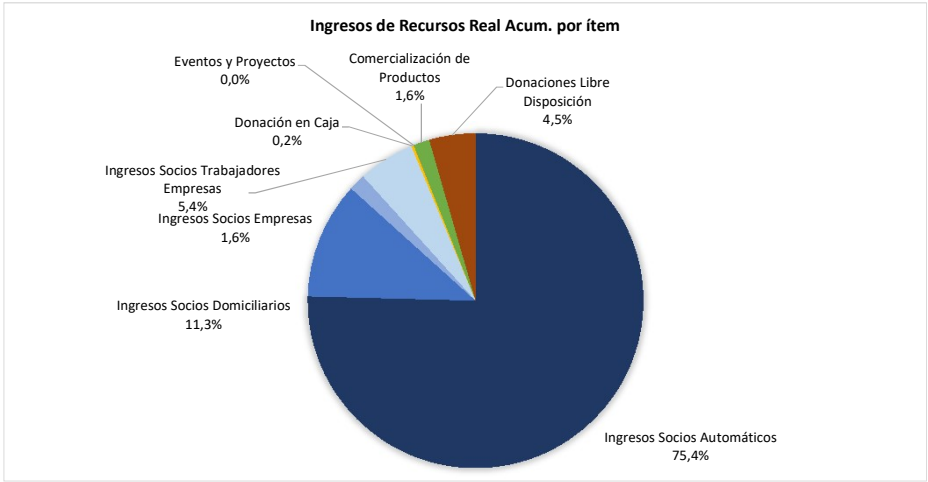
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2022

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

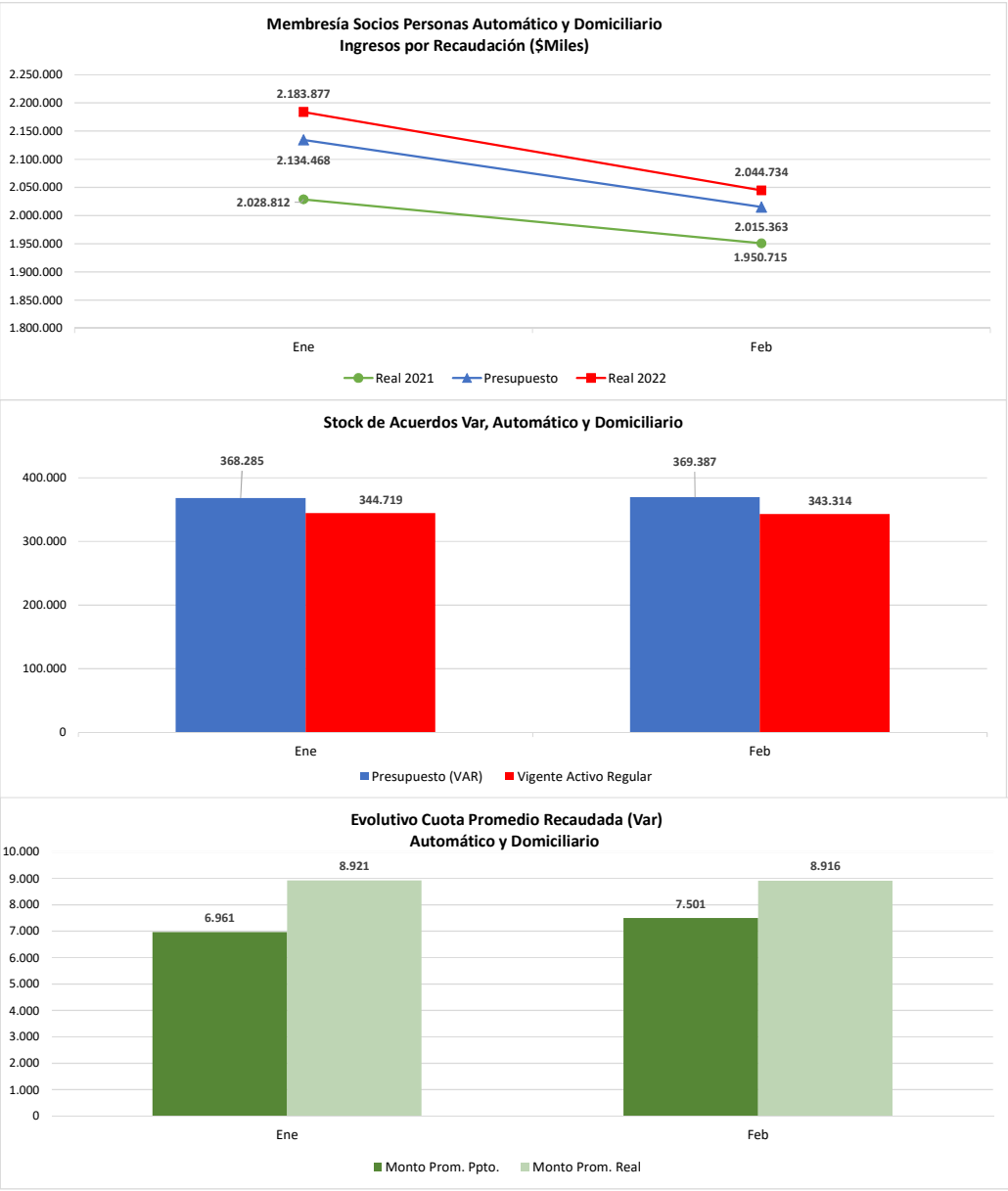
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.192.947	2.217.036	1,1%	4.505.974	4.572.449	66.475	1,5%
Socios Automáticos	1.805.363	1.836.173	1,7%	3.609.831	3.678.303	68.472	1,9%
Socios Domiciliarios	210.000	208.561	-0,7%	540.000	550.308	10.308	1,9%
Socios Empresas	39.583	39.503	-0,2%	79.143	79.033	-110	-0,1%
Socios Trabajadores Empresas	138.000	132.799	-3,8%	277.000	264.806	-12.194	-4,4%
Donación en caja	3.039	315	-89,6%	5.553	11.271	5.719	103,0%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	0	500	500	-
Comercialización de Productos	25.520	36.394	42,6%	60.922	76.038	15.116	24,8%
Donaciones Libre Disposición	97.396	167.043	71,5%	202.590	217.837	15.246	7,5%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.318.902	2.420.788	4,4%	4.775.039	4.878.096	103.057	2,2%
Costo Recursos (*)	-623.795	-703.863	12,8%	-1.322.832	-1.303.932	18.900	-1,4%
Total Margen de Recursos	1.695.106	1.716.925	1,3%	3.452.207	3.574.164	121.957	3,5%

(*) 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%	93,0%
	Real	90,4%	89,4%					89,9%
	% VAR Real/Ppto	-2,9%	-3,7%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-3,3%
Domiciliario	Presupuesto	89,9%	57,5%	75,1%	72,7%	73,7%	72,7%	73,7%
	Real	78,9%	48,3%					63,6%
	% VAR Real/Ppto	-12,2%	-16,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-13,7%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Febrero 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	2.849	5,00%	0,77%
Planta Temporal	83	81	68	18,07%	15,79%
Totales	3.082	2.952	2.917	5,35%	1,18%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	399	353	375	6,02%	-6,11%
Social	2.471	2.392	2.350	4,91%	1,79%
Administrativo	212	206	193	9,33%	6,55%
Totales	3.082	2.952	2.917	5,35%	1,18%

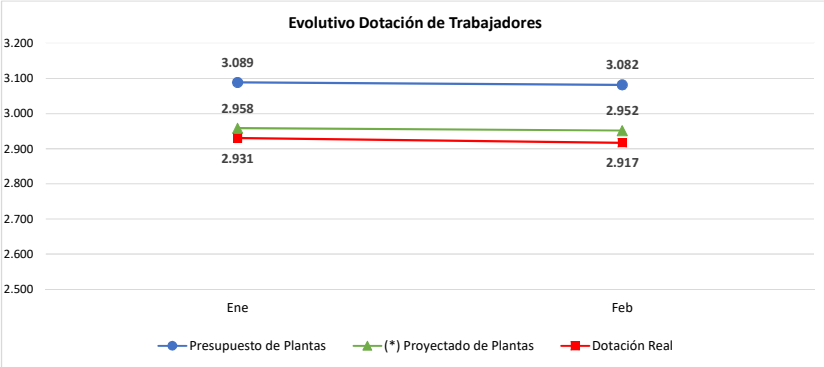
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

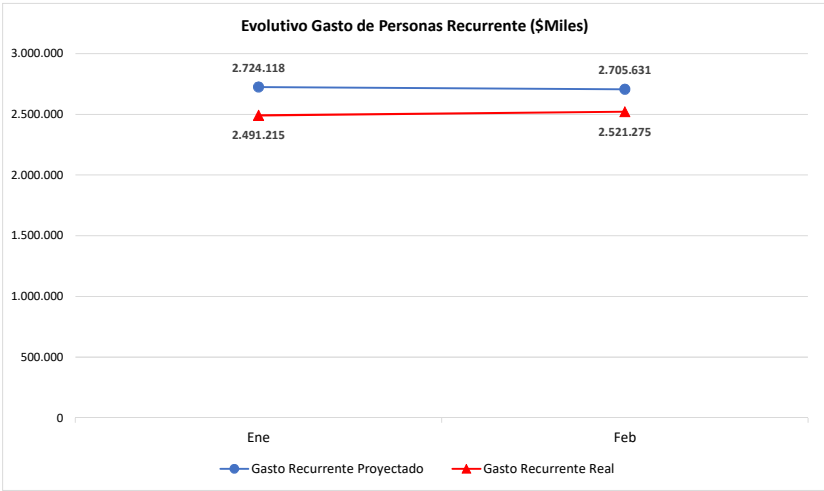
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.559.795	-2.348.345	-8,26%	-5.156.344	-4.689.421	466.923	-9,06%
Horas Extraordinarias	-18.240	-20.384	11,75%	-32.905	-43.740	-10.836	32,93%
Honorarios y Prácticas	-126.113	-152.546	20,96%	-238.819	-279.328	-40.509	16,96%
Servicios Temporales de Reen	-200	0	-100,00%	-400	0	400	-100,00%
Remuneraciones especiales	-1.283	0	-100,00%	-1.283	0	1.283	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.705.631	-2.521.275	-6,81%	-5.429.750	-5.012.490	417.260	-7,68%

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	-200.482	-204.461	1,98%	-308.203	-308.203	0	0,00%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-200.482	-204.461	1,98%	-308.203	-308.203	0	0,00%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

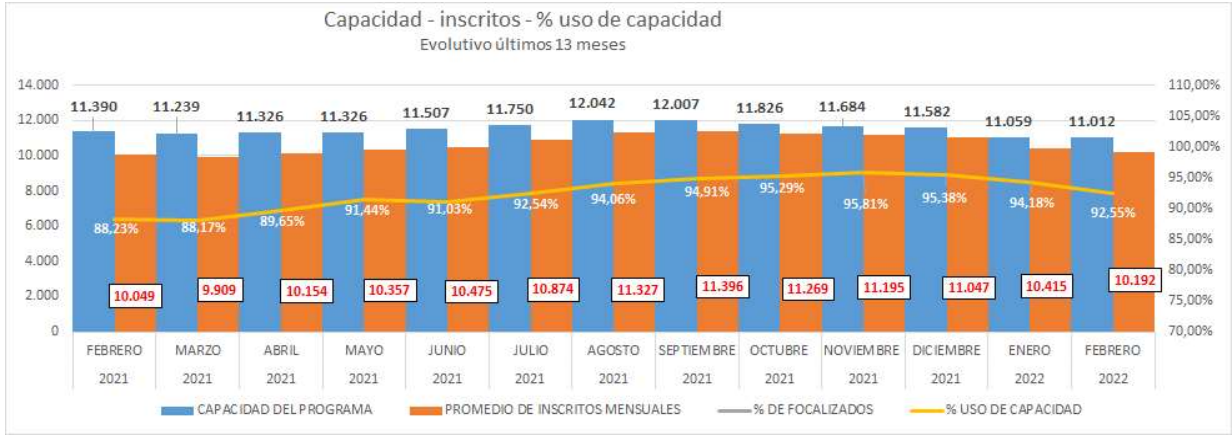
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Febrero 2022

1.- Análisis de cobertura a nivel corporativo del mes

Tabla 1: Líneas temáticas, número de programas, promedio de inscritos e indicadores de uso de capacidad, del mes

LÍNEA TEMÁTICA	N° DE PROGRAMAS	Febrero 2022				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				FEBRERO 2022	ENERO 2022	
ADULTO MAYOR	53	2.140	2.104	98,32%	98,04%	98,18%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	208	200	96,15%	103,37%	99,76%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.007	983	97,62%	97,02%	97,32%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.927	2.555	87,29%	96,00%	91,65%
INCLUSIÓN LABORAL	8	1.057	1.057	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	50	104,17%	129,17%	116,67%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	61	1.750	1.575	90,00%	79,36%	84,68%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.875	1.668	88,96%	94,35%	91,65%
CORPORATIVO	224	11.012	10.192	92,55%	94,17%	93,36%

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, porcentaje de uso de capacidad y porcentaje de población focalizada a nivel corporativo, tendencia últimos 13 meses



Fuente: CRM Social 2021. (*) 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 .
Febrero 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	FEBRERO 2022					
	ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.558	15,0%	39	9,2%	2.490	15,9%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	234	1,4%	13	3,1%	188	1,2%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.422	8,3%	24	5,7%	1.391	8,9%
EDUCACIÓN INICIAL	4.938	29,0%	0	0,0%	4.883	31,3%
INCLUSIÓN LABORAL	3.546	20,8%	207	48,9%	2.748	17,6%
INFANTO ADOLESCENTE	65	0,4%	2	0,5%	61	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	2.064	12,1%	130	30,7%	1.649	10,6%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.226	13,1%	8	1,9%	2.214	14,2%
CORPORATIVO	16.997		413		15.583	

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

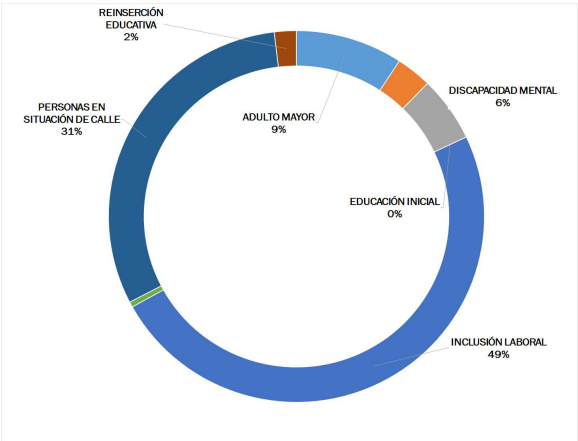
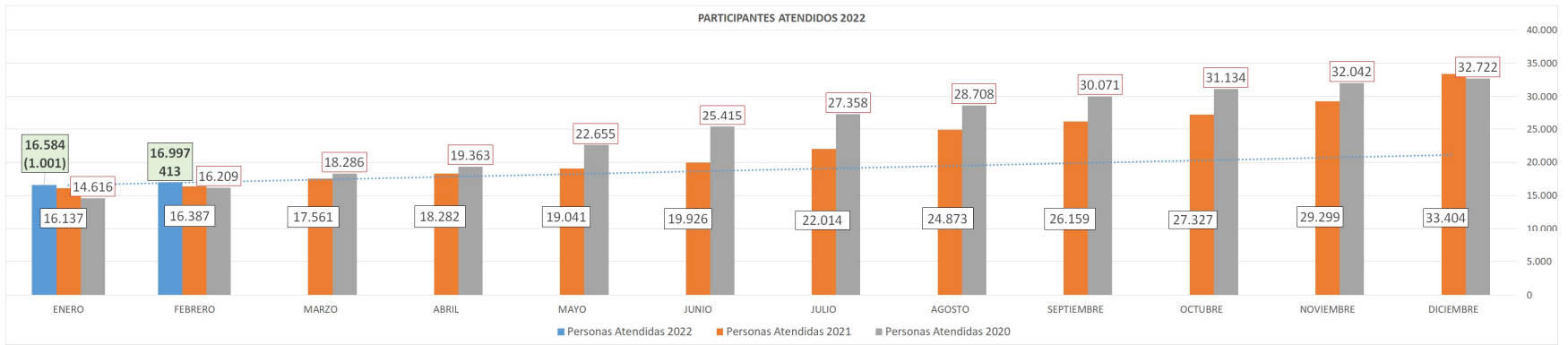


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

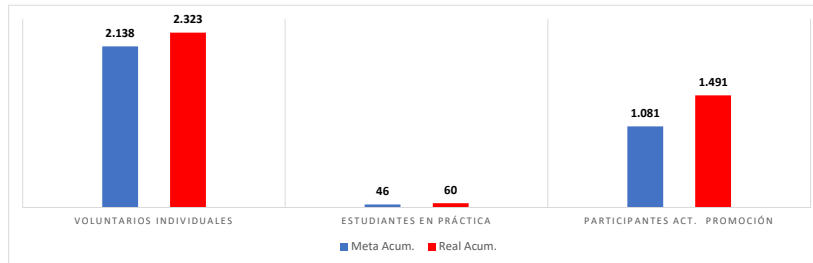
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Febrero - 2022

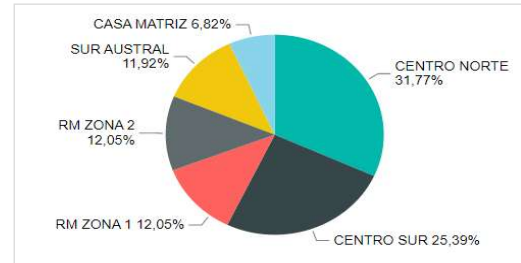
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	3.265	3.874	609	18,7%
Voluntarios Individuales	2.138	2.323	185	8,7%
Estudiantes en Práctica	46	60	14	30,4%
Participantes Act. Promoción	1.081	1.491	410	37,9%

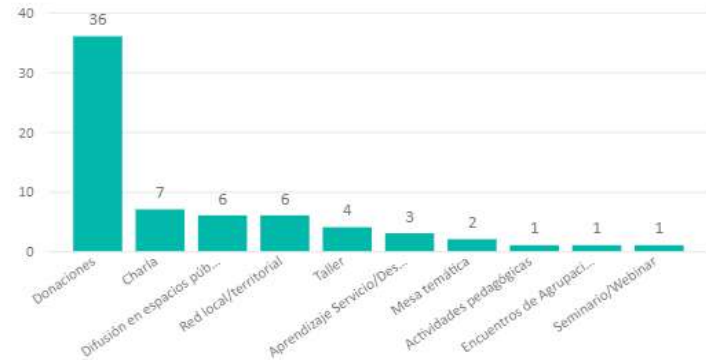
Personas Involucradas



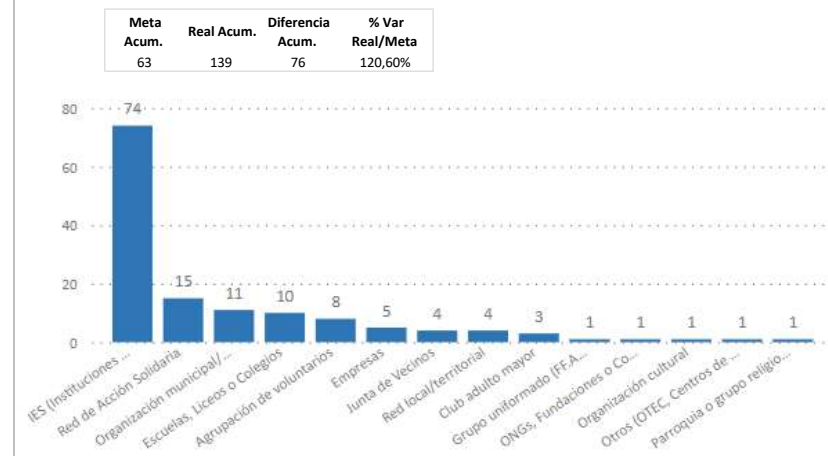
Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

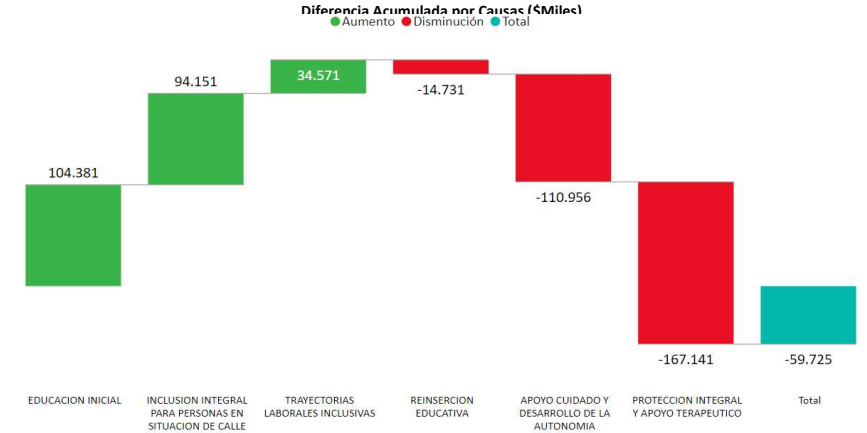


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Febrero 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	1.394.811	1.464.153	4,97%	2.954.113	2.560.766	-393.347	-13,32%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	126.905	140.192	10,47%	243.805	261.976	18.172	7,45%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	58.150	4.850	-91,66%	116.179	68.155	-48.024	-41,34%
Total Ingresos	1.579.866	1.609.195	1,86%	3.314.097	2.890.897	-423.199	-12,77%
Gastos Personas	-1.954.559	-1.843.540	-5,68%	-4.002.073	-3.738.376	263.697	-6,59%
Beneficios y Servicios Directos	-319.888	-239.958	-24,99%	-693.549	-575.796	117.752	-16,98%
Gastos Generales	-463.785	-542.087	16,88%	-932.717	-884.913	47.804	-5,13%
Gastos de Infraestructura	-37.030	-88.278	138,39%	-64.024	-129.803	-65.779	102,74%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.775.262	-2.713.862	-2,21%	-5.692.362	-5.328.888	363.474	-6,39%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.195.396	-1.104.667	-7,59%	-2.378.266	-2.437.991	-59.725	2,51%



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

	Macro 2022	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	224	224	0	0,00%
Capacidad	10.599	11.069	11.012	-57	-0,51%
Inscritos	10.281	10.737	10.192	-545	-5,08%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	92,6%	-4,4	-4,45%
Costo Promedio por Usuario Mes	17.910.905	250.724	246.446	-4.278	-1,71%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.239	2.122	-117	-5,23%

