



# INFORME DE GESTIÓN

Julio 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 .

Julio 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	JUN 2021	JUL 2021
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	2.406.875	2.046.995	2.100.564
Otros activos financieros, corrientes	715.739	1.806.028	3.533.055
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	266.187	316.544
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.409.188	1.481.249	1.423.061
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	472.068	515.315	521.599
Inventarios	470.785	407.939	428.801
Activos por impuestos corrientes	420.995	358.853	251.815
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.502.077</b>	<b>6.882.565</b>	<b>8.575.439</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Activos Endowment	31.107.415	28.469.019	28.511.885
Inversión en Asociadas	8.633.571	8.633.571	8.633.571
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	32.993.140	32.905.312
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	411.422	414.157
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	208.506	213.093	213.436
Otros activos no corrientes	187.504	176.076	87.873
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>74.080.685</b>	<b>70.896.321</b>	<b>70.766.234</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>81.582.762</b>	<b>77.778.886</b>	<b>79.341.673</b>

	DIC 2020	JUN 2021	JUL 2021
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	709.641	709.641
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.090.932	2.500.657	2.607.672
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	126.576	105.192	87.196
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.732.156	1.811.391
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.348.031	3.446.072
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>14.423.364</b>	<b>8.395.677</b>	<b>8.661.972</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.207.298	5.220.843
Otros pasivos financieros, no corriente	-	1.974.166	1.961.270
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.126.028</b>	<b>7.181.464</b>	<b>7.182.112</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	52.301.166	43.063.783	43.064.044
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(9.237.653)	168.105	1.463.688
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62.033.370</b>	<b>62.201.745</b>	<b>63.497.589</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>81.582.762</b>	<b>77.778.886</b>	<b>79.341.673</b>

### INDICADORES:

	DIC 2020	JUN 2021	JUL 2021
Liquidez	0,52	0,82	0,99
Liquidez sin EERR	0,45	0,71	0,88

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2021

	Resultado a Jul. 2021
Ingreso Neto Recursos	12.979.266
Ingresos Alianzas Estratégicas	1.464.304
Ingresos Convenios con el Estado	10.282.352
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.405.098
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.242.761
Aporte Hogar de Cristo	-
<b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>	<b>28.373.781</b>
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
<b>Gastos de Atención Social</b>	<b>(22.771.380)</b>
Gastos de Personas	(15.279.462)
Beneficios y Servicios Directos	(2.076.864)
Gastos Generales de Programas	(4.165.587)
Aporte a Programas Terceros	(162.124)
Gastos de Infraestructura	(449.752)
Gastos de Indemnización	(637.590)
<b>Gastos de Administración</b>	<b>(3.423.993)</b>
<b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>	<b>(26.195.373)</b>
<b>MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO</b>	<b>2.178.408</b>
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(737.388)
<b>RESULTADO RECURRENTE</b>	<b>1.441.020</b>
No Recurrente	22.668
<b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>	<b>22.668</b>
Impuesto a la Renta	-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.463.688</b>

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2021

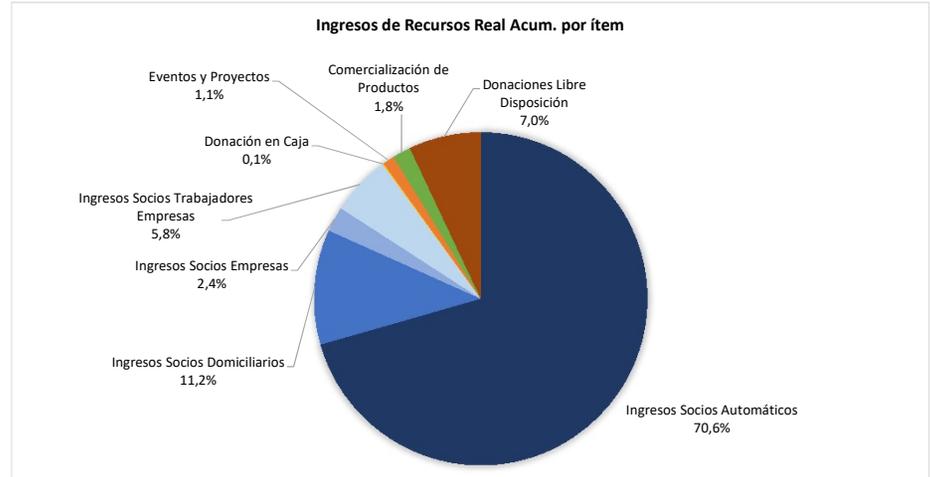
#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.257.797	2.215.768	-1,9%	15.659.537	15.364.854	-294.683	-1,9%
Socios Automáticos	1.683.471	1.747.301	3,8%	11.752.202	12.048.570	296.368	2,5%
Socios Domiciliarios	336.625	285.257	-15,3%	2.253.737	1.907.697	-346.039	-15,4%
Socios Empresas	76.470	44.931	-41,2%	570.199	413.093	-157.106	-27,6%
Socios Trabajadores Empresas	161.231	138.280	-14,2%	1.083.399	995.494	-87.905	-8,1%
Donación en caja	4.597	3.335	-27,5%	21.867	20.280	-1.587	-7,3%
Eventos Y Proyectos	16.500	65.749	298,5%	16.500	193.452	176.952	1072,4%
Comercialización de Productos	49.581	67.206	35,5%	338.929	301.573	-37.356	-11,0%
Donaciones Libre Disposición	200.672	239.674	19,4%	1.166.672	1.196.570	29.898	2,6%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.529.148</b>	<b>2.591.733</b>	<b>2,5%</b>	<b>17.203.505</b>	<b>17.076.728</b>	<b>-126.776</b>	<b>-0,7%</b>

Costo Recursos (*)	-697.600	-628.384	-9,9%	-4.806.638	-4.097.462	709.176	-14,8%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	--------

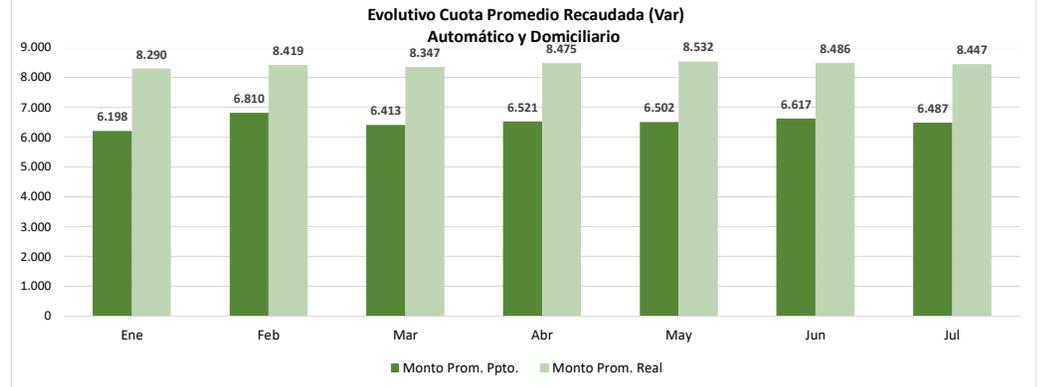
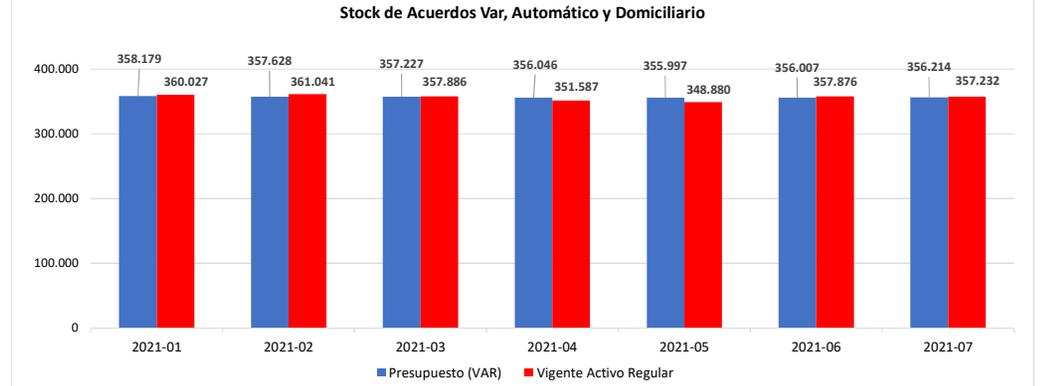
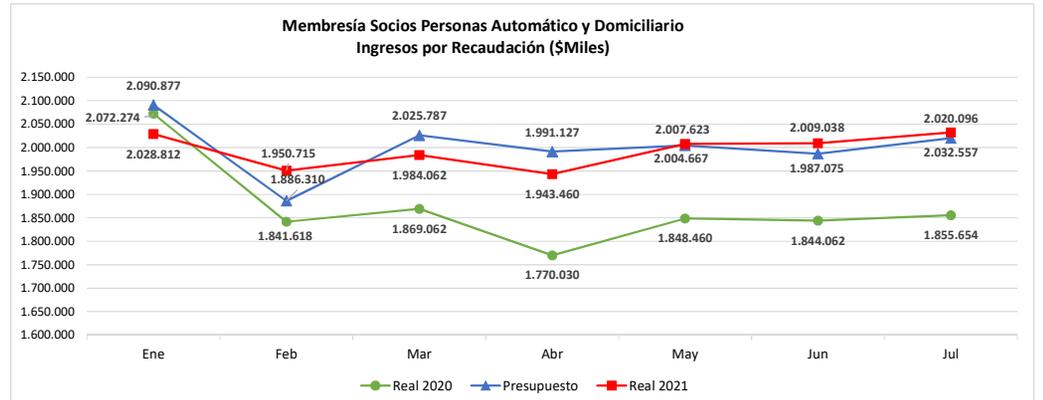
Total Margen de Recursos	1.831.548	1.963.349	7,2%	12.396.867	12.979.266	582.399	4,7%
--------------------------	-----------	-----------	------	------------	------------	---------	------

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



#### 2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	81,6%	81,8%	82,0%	82,2%	82,4%	82,5%	82,0%
	Real	92,0%	91,5%	91,6%	91,1%	91,7%	91,1%	91,6%
	% VAR Real/Ppto	12,7%	11,8%	11,7%	10,8%	11,4%	10,3%	11,8%
Domiciliario	Presupuesto	57,6%	95,9%	86,6%	90,1%	84,3%	92,2%	88,6%
	Real	64,7%	74,7%	60,7%	76,8%	68,3%	71,6%	71,7%
	% VAR Real/Ppto	12,4%	-22,1%	-29,9%	-14,8%	-19,0%	-22,3%	-19,1%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2021

#### 1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.994	2.858	2.909	2,84%	-1,79%
Planta Temporal	106	103	81	23,58%	21,35%
<b>Totales</b>	<b>3.100</b>	<b>2.961</b>	<b>2.990</b>	<b>3,55%</b>	<b>-0,98%</b>

#### 2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	392	339	362	7,65%	-6,76%
Social	2.508	2.427	2.437	2,84%	-0,38%
Administrativo	200	195	192	4,39%	1,58%
<b>Totales</b>	<b>3.100</b>	<b>2.961</b>	<b>2.990</b>	<b>3,55%</b>	<b>-0,98%</b>

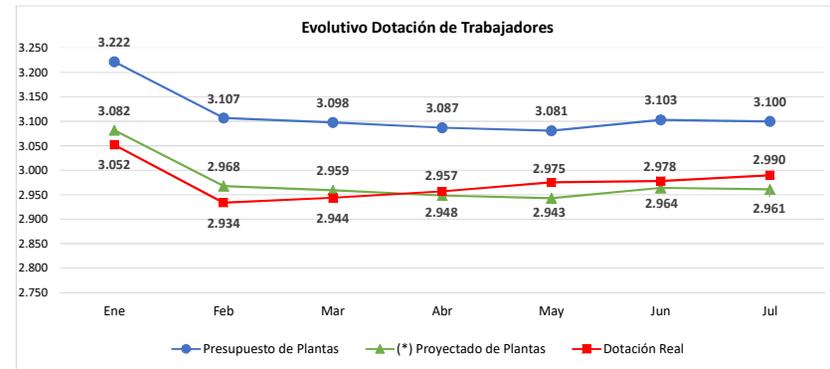
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

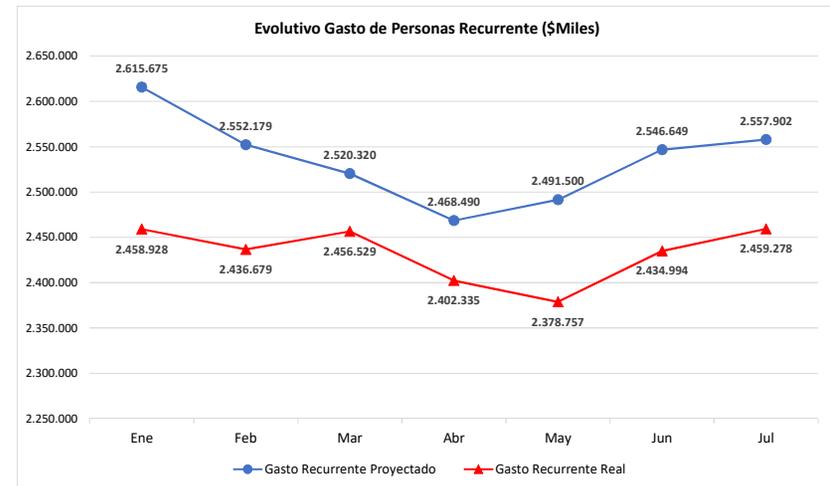
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.397.097	-2.257.296	-5,83%	-16.731.939	-15.589.741	1.142.198	-6,83%
Horas Extraordinarias	-19.065	-20.674	8,44%	-134.500	-117.760	16.741	-12,45%
Honorarios y Prácticas	-131.342	-151.262	15,17%	-790.163	-1.057.545	-267.382	33,84%
Servicios Temporales de Reen	-9.397	-30.046	219,72%	-86.813	-262.455	-175.642	202,32%
Remuneraciones especiales	-1.000	0	-100,00%	-9.300	0	9.300	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurren</b>	<b>-2.557.902</b>	<b>-2.459.278</b>	<b>-3,86%</b>	<b>-17.752.716</b>	<b>-17.027.501</b>	<b>725.215</b>	<b>-4,09%</b>

#### 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	-166.566	-74.725	-55,14%	-914.570	-922.382	-7.812	0,85%
Finiquitos extraordinarios	0	-91.941	-	0	-40.194	-40.194	-
<b>Total</b>	<b>-166.566</b>	<b>-166.666</b>	<b>0,06%</b>	<b>-914.570</b>	<b>-962.575</b>	<b>-48.006</b>	<b>5,25%</b>



(\*) 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 .

Julio 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	JULIO 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
				JULIO	JUNIO	JULIO	JUNIO	ÚLTIMOS 3 MESES	
ADULTO MAYOR	53	2.144	2.094	97,67%	96,04%	96,89%	94,83%	95,03%	94,97%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	207	203	98,07%	86,81%	92,32%	94,41%	94,41%	94,49%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.015	962	94,78%	94,29%	94,55%	99,01%	98,93%	99,02%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.935	2.705	92,16%	90,63%	90,64%	91,08%	90,89%	90,94%
INCLUSIÓN LABORAL	8	822	822	100,00%	100,00%	100,00%	79,05%	79,05%	79,31%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	51	106,25%	114,58%	113,01%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	82	2.765	2.478	89,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.566	2.275	89,01%	87,68%	88,39%	98,85%	98,86%	98,73%
CORPORATIVO	245	12.492	11.590	92,78%	91,58%	92,10%	95,47%	95,31%	95,20%

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 .

Julio 2021

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	jul-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS JULIO 2021		NUEVOS USUARIOS JULIO 2021		jun-21	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.836	12,8%	76	3,6%	2.760	13,8%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	437	2,0%	0	0,0%	437	2,2%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.465	6,6%	11	0,5%	1.454	7,3%
EDUCACION INICIAL	6.944	31,3%	88	4,1%	6.856	34,2%
INCLUSION LABORAL	3.986	18,0%	1.133	53,0%	2.853	14,2%
INFANTO ADOLESCENTE	70	0,3%	1	0,0%	69	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	3.569	16,1%	788	36,8%	2.781	13,9%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.861	12,9%	42	2,0%	2.819	14,1%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>22.014</b>		<b>2.088</b>		<b>19.926</b>	

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

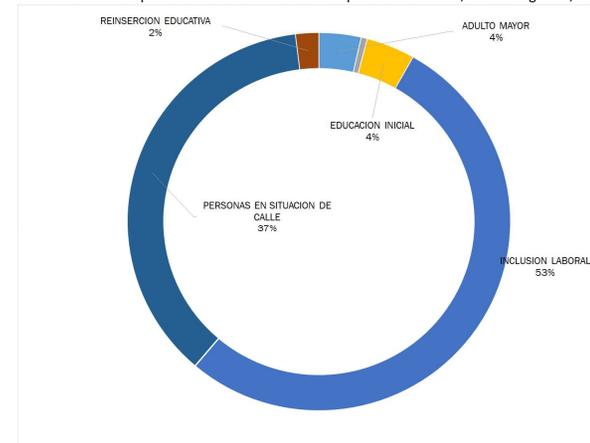
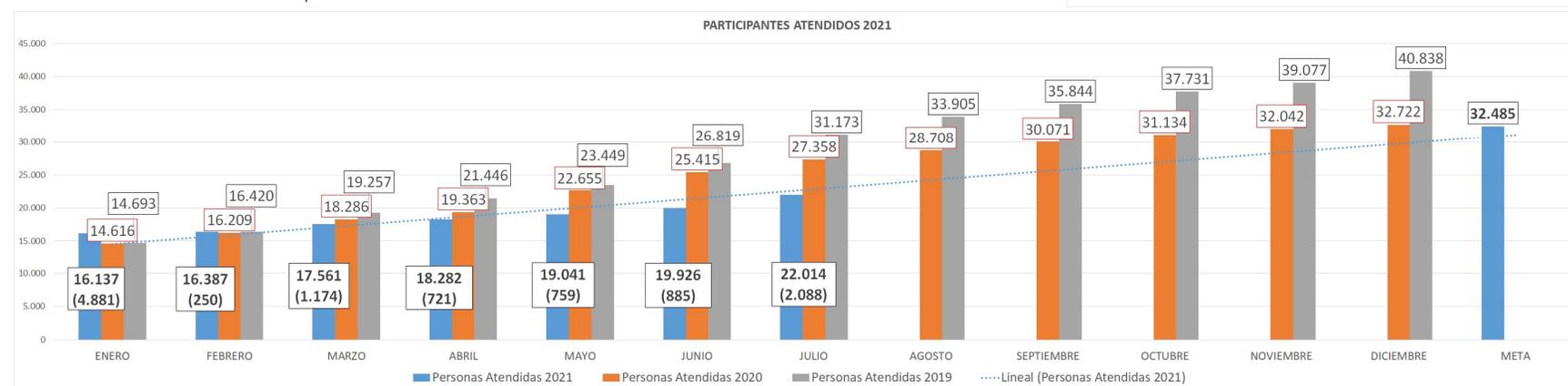


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

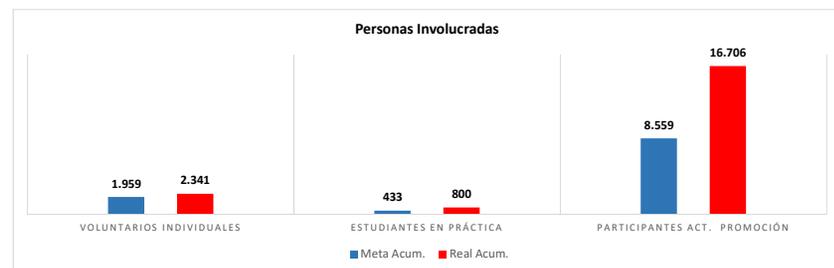
### 2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio - 2021

#### 1.- Personas Involucradas

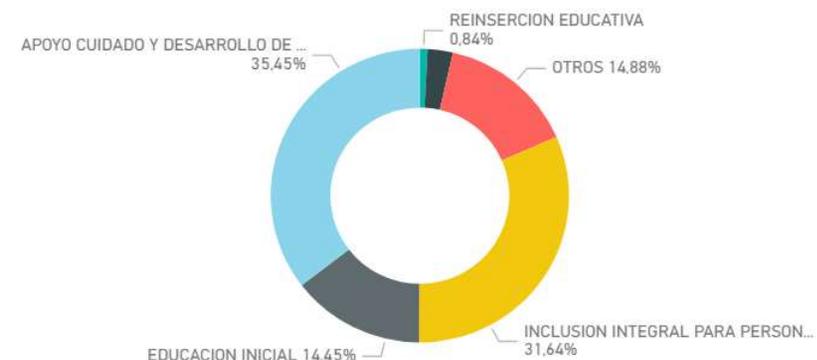
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Total Personas Involucradas</b>	<b>10.951</b>	<b>19.847</b>	<b>8.896</b>	<b>81,2%</b>
Voluntarios Individuales	1.959	2.341	382	19,5%
Estudiantes en Práctica	433	800	367	84,8%
Participantes Act. Promoción	8.559	16.706	8.147	95,2%



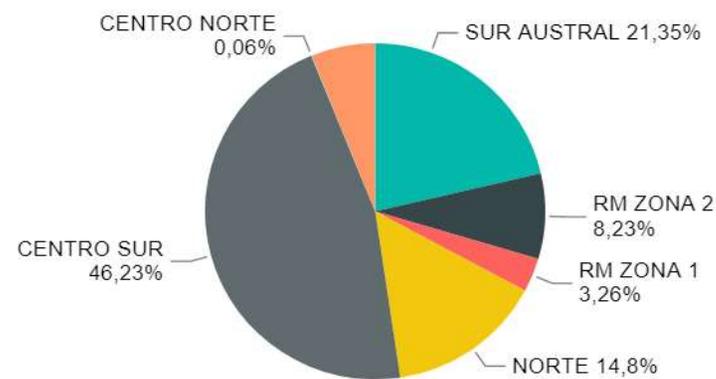
#### Personas Involucradas por Causa

Personas Involucradas	Meta Acum.	Real Acum.
	10.951	19.847

### PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



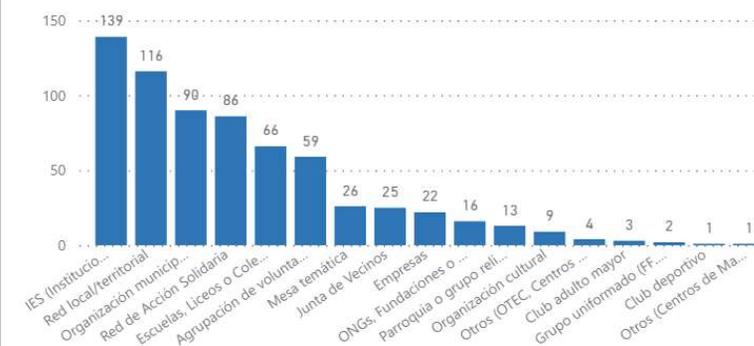
### PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



#### 2.- Instituciones Relacionadas

### INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

730	667	-63	-8,6 %
Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)



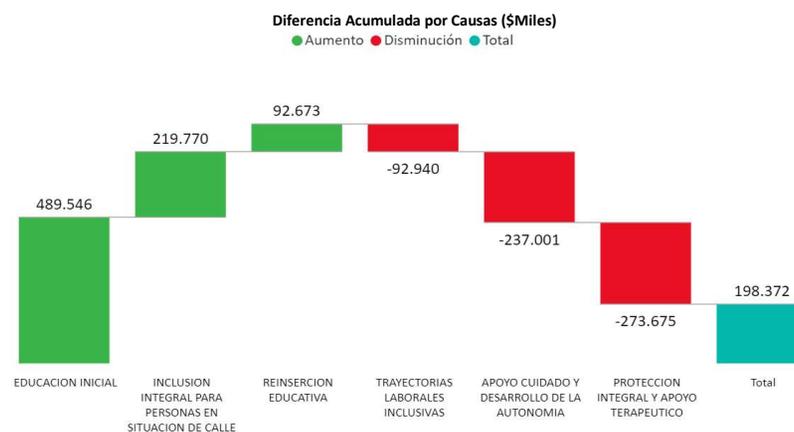
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 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	1.640.915	1.685.834	2,74%	11.452.317	10.010.997	-1.441.320	-12,59%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	178.815	220.378	23,24%	1.167.035	1.187.312	20.277	1,74%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	35.175	67.701	92,47%	315.804	367.764	51.960	16,45%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.854.904</b>	<b>1.973.913</b>	<b>6,42%</b>	<b>12.935.156</b>	<b>11.566.073</b>	<b>-1.369.083</b>	<b>-10,58%</b>
Gastos Personas	-1.889.494	-1.773.862	-6,12%	-13.102.967	-12.574.920	528.047	-4,03%
Beneficios y Servicios Directos	-501.375	-392.630	-21,69%	-2.751.779	-2.034.912	716.867	-26,05%
Gastos Generales	-621.207	-566.246	-8,85%	-3.997.728	-3.653.291	344.437	-8,62%
Gastos de Infraestructura	-55.571	-80.786	45,37%	-390.570	-412.463	-21.893	5,61%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.067.647</b>	<b>-2.813.523</b>	<b>-8,28%</b>	<b>-20.243.043</b>	<b>-18.675.586</b>	<b>1.567.457</b>	<b>-7,74%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.212.743</b>	<b>-839.610</b>	<b>-30,77%</b>	<b>-7.307.888</b>	<b>-7.109.513</b>	<b>198.375</b>	<b>-2,71%</b>



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	236	233	-3	-1,27%
Capacidad	10.746	12.502	12.082	-420	-3,36%
Inscritos	10.424	12.127	11.180	-947	-7,81%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	92,5%	-4,5	-4,47%
Focalizados	9.694	11.786	8.982	-2.804	-23,79%
Usuarios con FUI aplicada			9.435		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	95,2%	-2,0	-1,99%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	245.373	232.869	-12.504	-5,10%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.269	2.201	-68	-3,00%

