

DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

# INFORME DE GESTIÓN Marzo 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.

Marzo 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

|   | DIC 2021         | FEB 2022         | MAR 2022         |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                   |                  |                  |                  |
| Efectivo y efectivo equivalente                             | 1.990.680        | 443.429          | 435.967          |
| Otros activos financieros, corrientes                       | 2.162.608        | 2.459.207        | 1.832.464        |
| Otros activos financieros con restricción, corrientes       | 276.244          | 322.482          | 319.530          |
| Otros activos no financieros, corrientes                    | -                | -                | -                |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes | 2.112.935        | 1.048.812        | 1.078.096        |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes     | 635.073          | 749.827          | 777.903          |
| Inventarios   | 429.003          | 444.060          | 430.364          |
| Activos por impuestos corrientes                            | 405.851          | 493.954          | 466.768          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                             | <b>8.012.394</b> | <b>5.961.770</b> | <b>5.341.093</b> |

|  | DIC 2021          | FEB 2022          | MAR 2022          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 |                   |                   |                   |
| Fondo Patrimonial  | 8.032.357         | 7.177.025         | 7.217.348         |
| Propiedades de Inversión                                     | 18.215.528        | 18.732.783        | 19.345.657        |
| Fondo de Reserva   | 3.458.298         | 2.507.346         | 2.529.860         |
| Inversión en Asociadas                                       | 9.728.049         | 9.728.049         | 9.728.049         |
| Propiedad, planta y equipos                                  | 33.500.484        | 33.469.886        | 33.534.828        |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente | 442.128           | 454.332           | 459.258           |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes   | 87.591            | 89.138            | 89.671            |
| Otros activos no corrientes                                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                           | <b>73.464.435</b> | <b>72.158.560</b> | <b>72.904.672</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>81.476.829</b> | <b>78.120.330</b> | <b>78.245.764</b> |

|   | DIC 2021          | FEB 2022         | MAR 2022         |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                               |                   |                  |                  |
| Otros pasivos financieros, corrientes                   | 709.641           | 709.641          | 709.641          |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 4.787.178         | 2.404.133        | 2.360.360        |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  | -                 | -                | -                |
| Pasivos por impuestos corrientes                        | 107.590           | 103.348          | 86.142           |
| Otros pasivos no financieros, corrientes                | 1.783.397         | 2.008.094        | 1.549.765        |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados   | 3.498.431         | 2.863.472        | 2.838.583        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                         | <b>10.886.237</b> | <b>8.088.689</b> | <b>7.544.492</b> |

|   | DIC 2021          | FEB 2022          | MAR 2022          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                   |                   |                   |
| Provisiones no corriente por beneficios a los empleados | 4.159.289         | 4.172.834         | 4.199.924         |
| Otros pasivos financieros, no corriente                 | 1.619.346         | 1.593.553         | 1.580.656         |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      | <b>5.778.635</b>  | <b>5.766.387</b>  | <b>5.780.580</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |                   |                   |                   |
| Capital pagado  | 2.844.770         | 2.844.770         | 2.844.770         |
| Ganancias acumuladas                                    | 45.281.134        | 45.841.693        | 45.841.614        |
| Otras reservas  | 16.125.087        | 16.125.087        | 16.125.087        |
| Resultado del Ejercicio                                 | 560.966           | (546.295)         | 109.221           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>64.811.957</b> | <b>64.265.254</b> | <b>64.920.692</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                    | <b>81.476.829</b> | <b>78.120.330</b> | <b>78.245.764</b> |

#### INDICADORES:

|                   | DIC 2021 | FEB 2022 | MAR 2022 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Liquidez          | 0,74     | 0,74     | 0,71     |
| Liquidez sin EERR | 0,64     | 0,59     | 0,55     |

## 1. ESTADOS FINANCIEROS

### 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

|  | Resultado a Mar. 2022 |
|--|-----------------------|
| Ingreso Neto Recursos                    | 5.487.667             |
| Ingresos Alianzas Estrategicas           | 233.922               |
| Ingresos Convenios con el Estado         | 3.988.587             |
| Ingreso Neto Fuentes Propias             | 574.760               |
| Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones | 457.723               |
| Aporte Hogar de Cristo                   | -                     |
| <b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>         | <b>10.742.658</b>     |
| Transferencias a Fundaciones Filiales    | -                     |
| <b>Gastos de Atención Social</b>         | <b>(9.984.059)</b>    |
| Gastos de Personas                       | (6.822.797)           |
| Beneficios y Servicios Directos          | (990.959)             |
| Gastos Generales de Programas            | (1.623.827)           |
| Aporte a Programas Terceros              | (61.354)              |
| Gastos de Infraestructura                | (234.444)             |
| Gastos de Indemnización                  | (250.678)             |
| <b>Gastos de Administración</b>          | <b>(1.650.602)</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>           | <b>(11.634.660)</b>   |
| <b>MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO</b>     | <b>(892.002)</b>      |
| Provisiones, Depreciaciones y Otros      | 265.425               |
| <b>RESULTADO RECURRENTE</b>              | <b>(626.577)</b>      |
| <b>No Recurrente</b>                     | <b>735.798</b>        |
| <b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>           | <b>735.798</b>        |
| Impuesto a la Renta                      | -                     |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>  | <b>109.221</b>        |

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

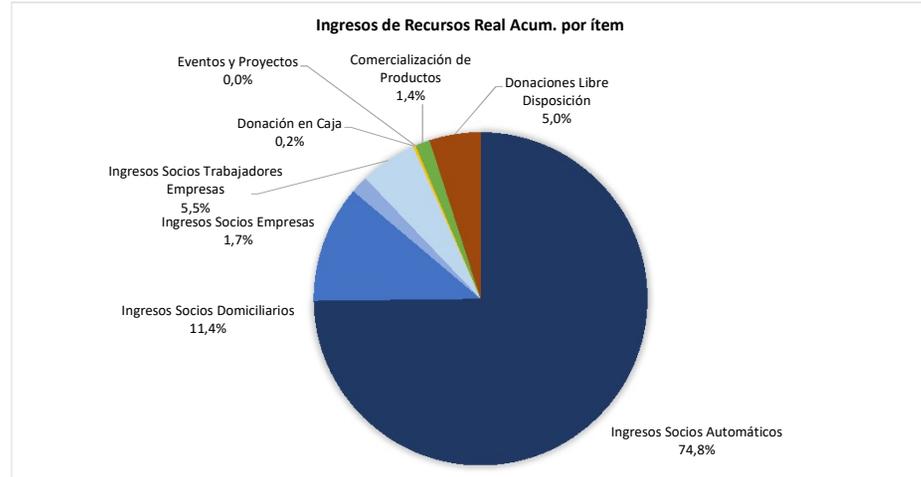
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2022

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

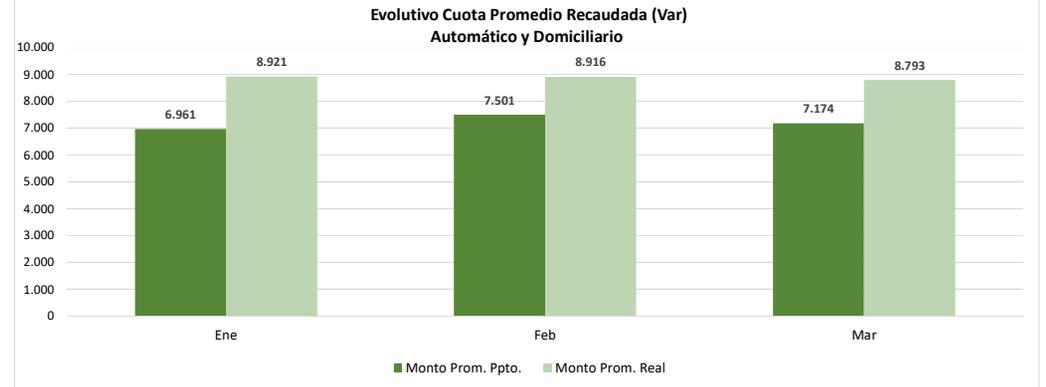
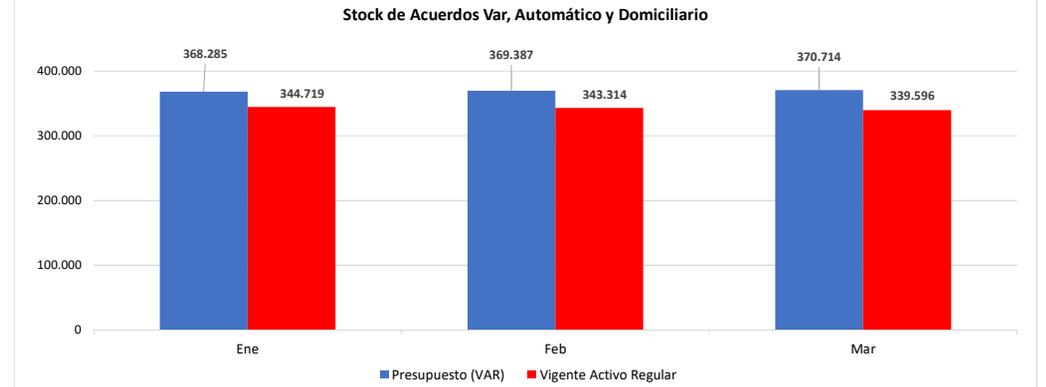
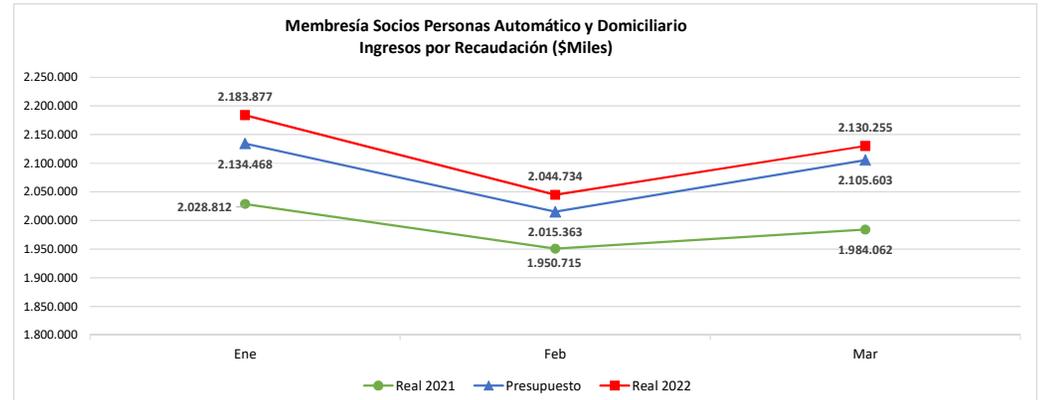
|  | Presupuesto Mes  | Real Mes         | % VAR Real/Ppto Mes | Presupuesto Acum. | Real Acum.        | Diferencia Acum. | % VAR Real/Ppto Acum |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos Membresías                      | 2.336.229        | 2.317.548        | -0,8%               | 6.842.203         | 6.889.997         | 47.794           | 0,7%                 |
| Socios Automáticos                       | 1.810.603        | 1.841.578        | 1,7%                | 5.420.434         | 5.519.881         | 99.447           | 1,8%                 |
| Socios Domiciliarios                     | 295.000          | 288.677          | -2,1%               | 835.000           | 838.985           | 3.985            | 0,5%                 |
| Socios Empresas                          | 90.626           | 45.912           | -49,3%              | 169.769           | 124.945           | -44.824          | -26,4%               |
| Socios Trabajadores Empresas             | 140.000          | 141.381          | 1,0%                | 417.000           | 406.186           | -10.814          | -2,6%                |
| Donación en caja                         | 2.596            | 6.196            | 138,7%              | 8.149             | 17.468            | 9.319            | 114,4%               |
| Eventos Y Proyectos                      | 0                | 0                | -                   | 0                 | 500               | 500              | -                    |
| Comercialización de Productos            | 45.122           | 28.751           | -36,3%              | 106.044           | 104.789           | -1.255           | -1,2%                |
| Donaciones Libre Disposición             | 264.039          | 148.061          | -43,9%              | 466.629           | 365.898           | -100.732         | -21,6%               |
| <b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b> | <b>2.647.986</b> | <b>2.500.556</b> | <b>-5,6%</b>        | <b>7.423.025</b>  | <b>7.378.651</b>  | <b>-44.374</b>   | <b>-0,6%</b>         |
| <b>Costo Recursos (*)</b>                | <b>-675.247</b>  | <b>-587.053</b>  | <b>-13,1%</b>       | <b>-1.998.079</b> | <b>-1.890.985</b> | <b>107.094</b>   | <b>-5,4%</b>         |
| <b>Total Margen de Recursos</b>          | <b>1.972.739</b> | <b>1.913.503</b> | <b>-3,0%</b>        | <b>5.424.946</b>  | <b>5.487.667</b>  | <b>62.720</b>    | <b>1,2%</b>          |

(\*) 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%  | 88,7%  |         |         |         | 89,9%        |
|              | % VAR Real/Ppto | -2,9%  | -3,7%  | -4,4%  | -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%  | 66,4%  |         |         |         | 63,6%        |
|              | % VAR Real/Ppto | -12,2% | -16,0% | -11,5% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -13,7%       |



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2022

#### 1.- Cantidad de trabajadores

| Tipo            | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes     | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Planta Fija     | 3.000           | 2.872              | 2.884        | 3,87%               | -0,42%              |
| Planta Temporal | 82              | 80                 | 66           | 19,53%              | 17,26%              |
| <b>Totales</b>  | <b>3.082</b>    | <b>2.952</b>       | <b>2.950</b> | <b>4,28%</b>        | <b>0,06%</b>        |

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

| Área           | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes     | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Recursos       | 398             | 353                | 385          | 3,27%               | -9,22%              |
| Social         | 2.468           | 2.389              | 2.368        | 4,06%               | 0,92%               |
| Administrativo | 216             | 210                | 198          | 8,69%               | 5,88%               |
| <b>Totales</b> | <b>3.082</b>    | <b>2.952</b>       | <b>2.950</b> | <b>4,28%</b>        | <b>0,06%</b>        |

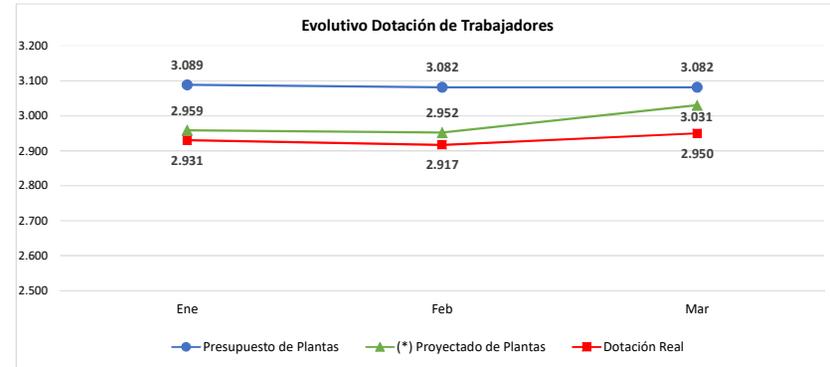
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

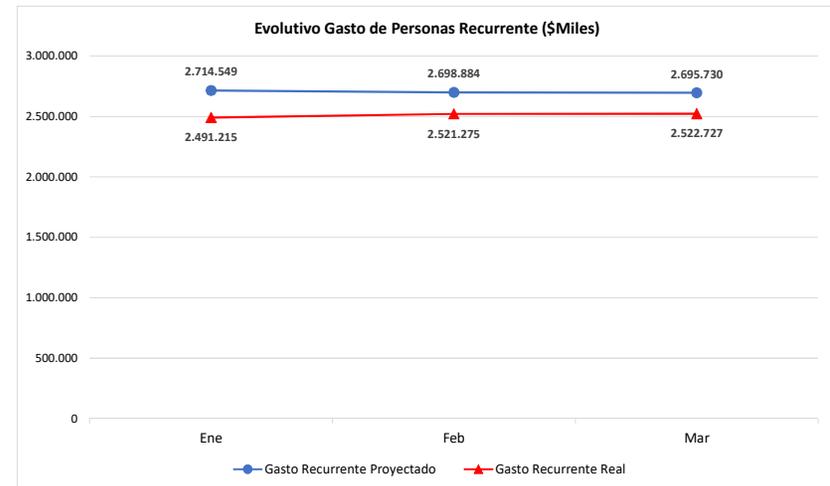
|   | Proyectado Mes    | Real Mes          | % Var Real/Proy | Proyectado Acum.  | Real Acum.        | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Remuneraciones fijas                    | -2.515.230        | -2.325.153        | -7,56%          | -7.654.921        | -7.014.574        | 640.347          | -8,37%               |
| Horas Extraordinarias                   | -19.843           | -19.759           | -0,42%          | -52.747           | -63.499           | -10.752          | 20,38%               |
| Honorarios y Prácticas                  | -147.527          | -177.815          | 20,53%          | -386.682          | -457.143          | -70.462          | 18,22%               |
| Servicios Temporales de Reen            | -200              | 0                 | -100,00%        | -600              | 0                 | 600              | -100,00%             |
| Remuneraciones especiales               | -12.931           | 0                 | -100,00%        | -14.214           | 0                 | 14.214           | -100,00%             |
| <b>Total Gasto de Personas Recurren</b> | <b>-2.695.730</b> | <b>-2.522.727</b> | <b>-6,42%</b>   | <b>-8.109.164</b> | <b>-7.535.216</b> | <b>573.948</b>   | <b>-7,08%</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            | -146.295        | -121.470        | -16,97%         | -454.498         | -429.673        | 24.825           | -5,46%               |
| Finiquitos extraordinarios | 0               | 0               | -               | 0                | 0               | 0                | -                    |
| <b>Total</b>               | <b>-146.295</b> | <b>-121.470</b> | <b>-16,97%</b>  | <b>-454.498</b>  | <b>-429.673</b> | <b>24.825</b>    | <b>-5,46%</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.  
Marzo 2022

#### 1.- Análisis de cobertura y focalización 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 | CAPACIDAD DISPONIBLE | PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES | CAPACIDAD DE ATENCIÓN    |                          |   |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|  |                 |                      |                                 | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES |
|  |                 |                      |                                 | MARZO 2022               | FEBRERO 2022             |   |
| ADULTO MAYOR                                   | 53              | 2.137                | 2.096                           | 98,08%                   | 98,32%                   | 98,20%                                  |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 9               | 217                  | 211                             | 97,24%                   | 96,15%                   | 96,69%                                  |
| DISCAPACIDAD MENTAL                            | 43              | 1.007                | 970                             | 96,33%                   | 97,62%                   | 96,97%                                  |
| EDUCACIÓN INICIAL                              | 35              | 2.927                | 2.587                           | 88,38%                   | 87,29%                   | 87,84%                                  |
| INCLUSIÓN LABORAL                              | 10              | 1.585                | 1.585                           | 100,00%                  | 100,00%                  | 100,00%                                 |
| INFANTO ADOLESCENTE                            | 4               | 48                   | 47                              | 97,92%                   | 104,17%                  | 101,04%                                 |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE                 | 62              | 1.729                | 1.655                           | 95,72%                   | 90,00%                   | 92,86%                                  |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA                          | 11              | 1.875                | 1.569                           | 83,68%                   | 88,96%                   | 86,32%                                  |
| CORPORATIVO                                    | 227             | 11.525               | 10.720                          | 93,02%                   | 92,55%                   | 92,78%                                  |

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



Fuente: CRM SOCIAL 2021. (\*) Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%)

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2022

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

| LÍNEA DE INTERVENCIÓN                          | MARZO 2022                   |       |                         |       |                 |       |
|--|------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
|  | ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS |       | NUEVOS USUARIOS DEL MES |       | LÍNEA BASE 2022 |       |
|  | Número                       | %     | Número                  | %     | Número          | %     |
| ADULTO MAYOR                                   | 2.629                        | 14,4% | 92                      | 3,2%  | 2.464           | 17,8% |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 263                          | 1,4%  | 15                      | 0,5%  | 189             | 1,4%  |
| DISCAPACIDAD MENTAL                            | 1.382                        | 7,6%  | 31                      | 1,1%  | 1.318           | 9,5%  |
| EDUCACION INICIAL                              | 6.928                        | 38,0% | 1.974                   | 69,4% | 4.894           | 35,3% |
| INCLUSIÓN LABORAL*                             | 2.373                        | 13,0% | 439                     | 15,4% | 1.067           | 7,7%  |
| INFANTO ADOLESCENTE                            | 64                           | 0,4%  | 1                       | 0,0%  | 59              | 0,4%  |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE                 | 2.324                        | 12,7% | 240                     | 8,4%  | 1.657           | 12,0% |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA                          | 2.277                        | 12,5% | 53                      | 1,9%  | 2.206           | 15,9% |
| <b>CORPORATIVO</b>                             | <b>18.187</b>                |       | <b>2.840</b>            |       | <b>13.823</b>   |       |

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

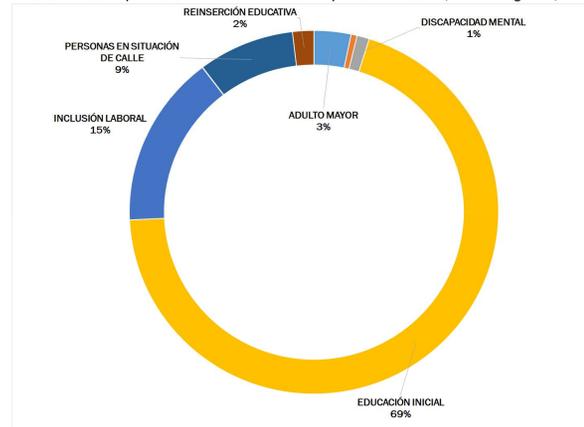
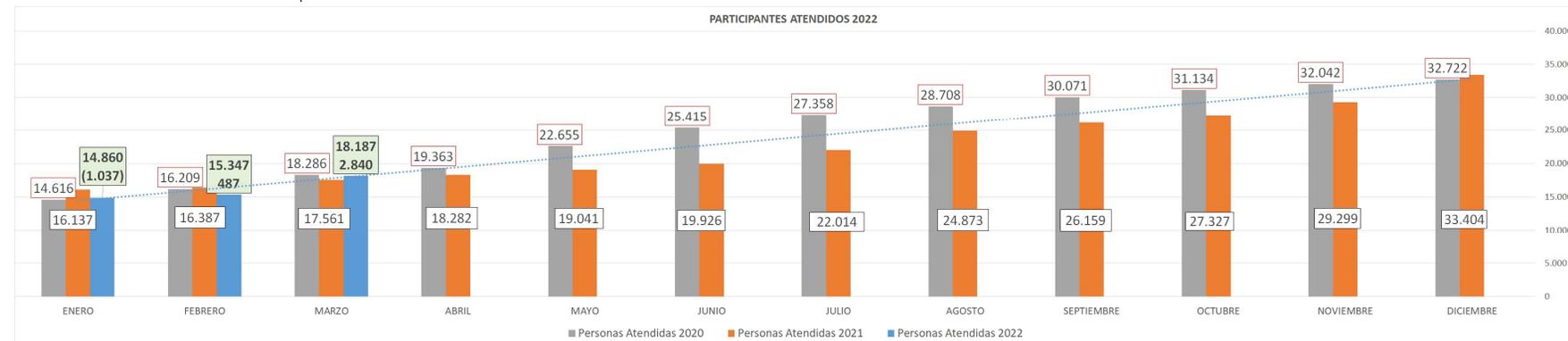


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM SOCIAL 2022

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 COMUNIDAD

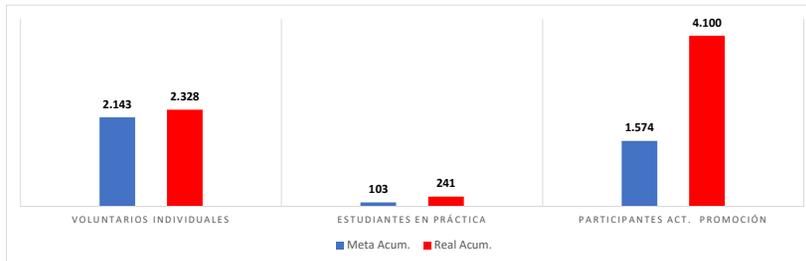
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Marzo - 2022

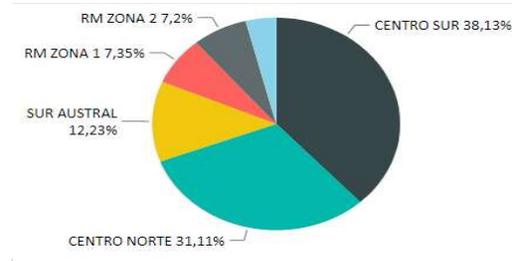
#### 1.- Personas Involucradas

|                              | Meta Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Meta Acum. |
|------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
| Total Personas Involucradas  | 3.820      | 6.669      | 2.849            | 74,6%                 |
| Voluntarios Individuales     | 2.143      | 2.328      | 185              | 8,6%                  |
| Estudiantes en Práctica      | 103        | 241        | 138              | 134,0%                |
| Participantes Act. Promoción | 1.574      | 4.100      | 2.526            | 160,5%                |

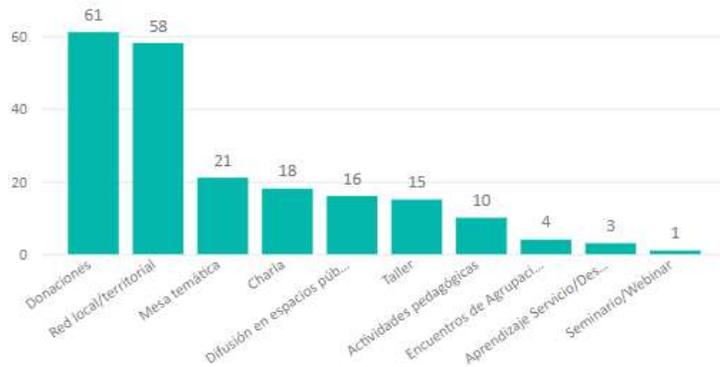
Personas Involucradas



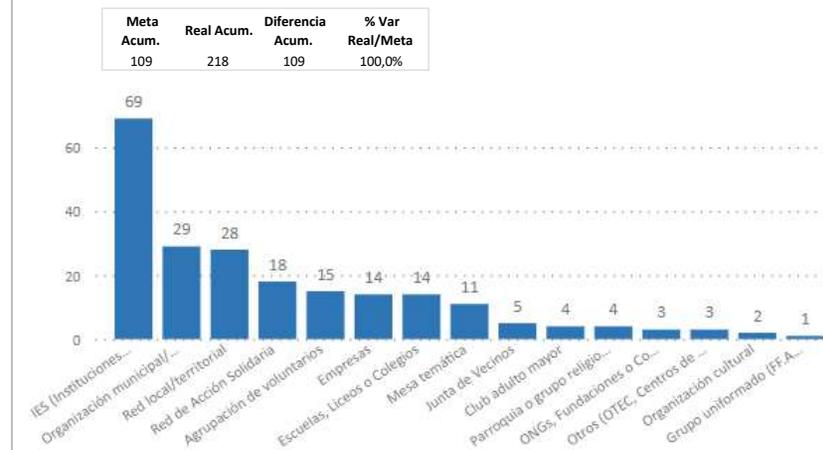
Personas Involucradas por Zona



#### 2.- Actividades de Promoción por Tipo



#### 3.- Instituciones Relacionadas



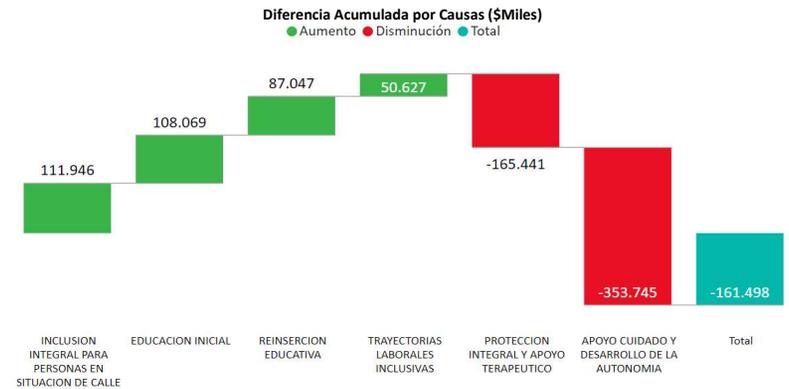
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 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                        | 1.666.344         | 1.404.293         | -15,73%             | 4.656.073         | 3.965.059         | -691.015         | -14,84%               |
| Ingresos Recuperaciones y Servicios           | 122.466           | 151.758           | 23,92%              | 364.569           | 413.734           | 49.165           | 13,49%                |
| Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos    | 59.200            | 60.763            | 2,64%               | 175.379           | 128.918           | -46.461          | -26,49%               |
| <b>Total Ingresos</b>                         | <b>1.848.009</b>  | <b>1.616.813</b>  | <b>-12,51%</b>      | <b>5.196.021</b>  | <b>4.507.711</b>  | <b>-688.310</b>  | <b>-13,25%</b>        |
| Gastos Personas                               | -1.963.552        | -1.859.853        | -5,28%              | -6.020.629        | -5.598.228        | 422.401          | -7,02%                |
| Beneficios y Servicios Directos               | -389.695          | -403.036          | 3,42%               | -1.089.605        | -978.832          | 110.773          | -10,17%               |
| Gastos Generales                              | -598.749          | -531.166          | -11,29%             | -1.536.999        | -1.416.080        | 120.919          | -7,87%                |
| Gastos de Infraestructura                     | -35.706           | -135.045          | 278,21%             | -99.730           | -227.011          | -127.281         | 127,63%               |
| Aporte a Programas Terceros                   | 0                 | 0                 | -                   | 0                 | 0                 | 0                | -                     |
| <b>Total Gastos de Atención Social</b>        | <b>-2.987.703</b> | <b>-2.929.100</b> | <b>-1,96%</b>       | <b>-8.746.963</b> | <b>-8.220.151</b> | <b>526.812</b>   | <b>-6,02%</b>         |
| <b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b> | <b>-1.139.694</b> | <b>-1.312.287</b> | <b>15,14%</b>       | <b>-3.550.942</b> | <b>-3.712.441</b> | <b>-161.498</b>  | <b>4,55%</b>          |



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

|                                | Macro 2022 | Presupuesto Mes | Real Mes | Dif. Real - Ppto. | % Var Real/Ppto. |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| Nro Programas                  | 209        | 224             | 227      | 3                 | 1,34%            |
| Capacidad                      | 10.599     | 11.069          | 11.525   | 456               | 4,12%            |
| Inscritos                      | 10.281     | 10.737          | 10.720   | -17               | -0,16%           |
| % Inscritos/Capacidad          | 97,0%      | 97,0%           | 93,0%    | -4,0              | -3,98%           |
| Costo Promedio por Usuario Mes | 247.072    | 269.916         | 254.152  | -15.764           | -5,84%           |
| Dotación de Trabajadores       | 2.173      | 2.236           | 2.142    | -95               | -4,24%           |

