

INFORME DE GESTIÓN Noviembre 2021

ÍNDICE	CAP
Estados financieros	1
Información gestión corporativa	2
Información por línea temática	3
Anexos	4

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2021

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2020	OCT 2021	NOV 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	2.406.875	1.066.800	1.301.284
Otros activos financieros, corrientes	715.739	3.020.841	3.095.367
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	291.175	275.800
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.409.188	1.666.378	1.626.366
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	472.068	428.567	423.478
Inventarios	470.785	462.829	475.218
Activos por impuestos corrientes	420.995	239.370	135.013
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.502.077	7.175.960	7.332.526

	DIC 2020	OCT 2021	NOV 2021
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	13.565.017	11.429.054	7.837.851
Propiedades de Inversión	17.542.398	17.912.996	18.069.283
Fondo de Reserva	-	-	3.464.068
Inversión en Asociadas	8.633.571	8.633.571	8.633.571
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	33.063.339	33.202.996
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	429.176	436.719
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	208.506	215.808	220.645
Otros activos no corrientes	187.504	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.080.685	71.683.944	71.865.133
TOTAL ACTIVOS	81.582.762	78.859.904	79.197.659

	DIC 2020	OCT 2021	NOV 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	432.200	432.200
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.090.932	2.583.266	2.630.728
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	126.576	89.419	100.283
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.426.079	1.245.602
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.631.546	3.715.685
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14.423.364	8.162.509	8.124.497

	DIC 2020	OCT 2021	NOV 2021
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.261.478	5.275.023
Otros pasivos financieros, no corriente	-	1.922.580	1.909.684
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.126.028	7.184.058	7.184.706

	DIC 2020	OCT 2021	NOV 2021
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	52.301.166	43.064.666	43.064.922
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(9.237.653)	1.478.814	1.853.677
TOTAL PATRIMONIO	62.033.370	63.513.337	63.888.456
TOTAL PASIVOS	81.582.762	78.859.904	79.197.659

INDICADORES:

	DIC 2020	OCT 2021	NOV 2021
Liquidez	0,52	0,88	0,90
Liquidez sin EERR	0,45	0,77	0,79

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2021

	Resultado a Nov. 2021
Ingreso Neto Recursos	20.499.233
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.638.628
Ingresos Convenios con el Estado	16.536.628
Ingreso Neto Fuentes Propias	4.228.130
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.216.731
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	46.119.350
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(37.333.702)
Gastos de Personas	(24.277.683)
Beneficios y Servicios Directos	(3.893.020)
Gastos Generales de Programas	(6.946.868)
Aporte a Programas Terceros	(252.810)
Gastos de Infraestructura	(1.082.746)
Gastos de Indemnización	(880.575)
Gastos de Administración	(5.611.473)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(42.945.174)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	3.174.175
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.512.037)
RESULTADO RECURRENTE	1.662.138
No Recurrente	191.539
RESULTADO NO RECURRENTE	191.539
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1.853.677

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2021

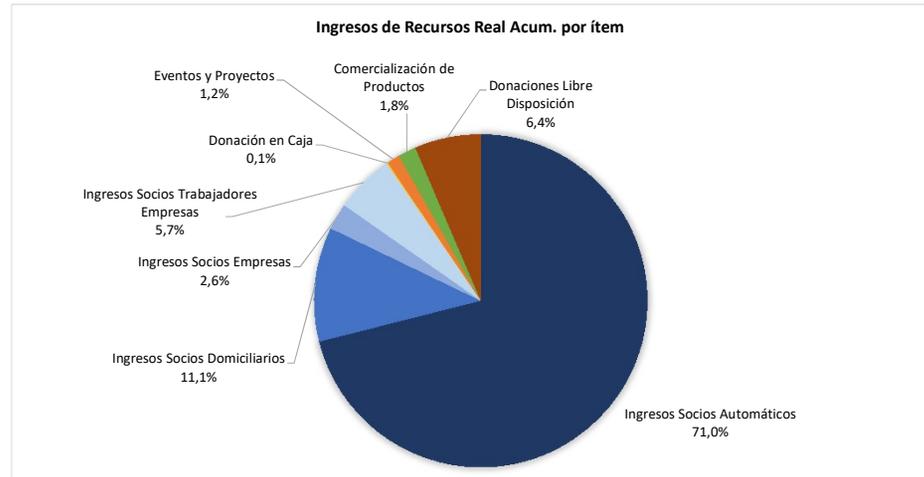
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.284.763	2.267.111	-0,8%	24.763.665	24.497.851	-265.814	-1,1%
Socios Automáticos	1.703.650	1.808.571	6,2%	18.532.517	19.240.053	707.536	3,8%
Socios Domiciliarios	312.713	273.269	-12,6%	3.505.032	3.010.088	-494.944	-14,1%
Socios Empresas	110.956	47.685	-57,0%	1.007.416	695.192	-312.224	-31,0%
Socios Trabajadores Empresas	157.445	137.587	-12,6%	1.718.699	1.552.517	-166.182	-9,7%
Donación en caja	8.218	1.182	-85,6%	48.580	30.369	-18.211	-37,5%
Eventos Y Proyectos	107.250	29.203	-72,8%	415.000	335.247	-79.753	-19,2%
Comercialización de Productos	50.376	25.136	-50,1%	544.463	477.703	-66.760	-12,3%
Donaciones Libre Disposición	121.992	177.794	45,7%	1.858.495	1.741.065	-117.430	-6,3%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.572.600	2.500.425	-2,8%	27.630.203	27.082.235	-547.968	-2,0%

Costo Recursos (*)	-675.769	-628.655	-7,0%	-7.669.117	-6.583.001	1.086.116	-14,2%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	-----------	--------

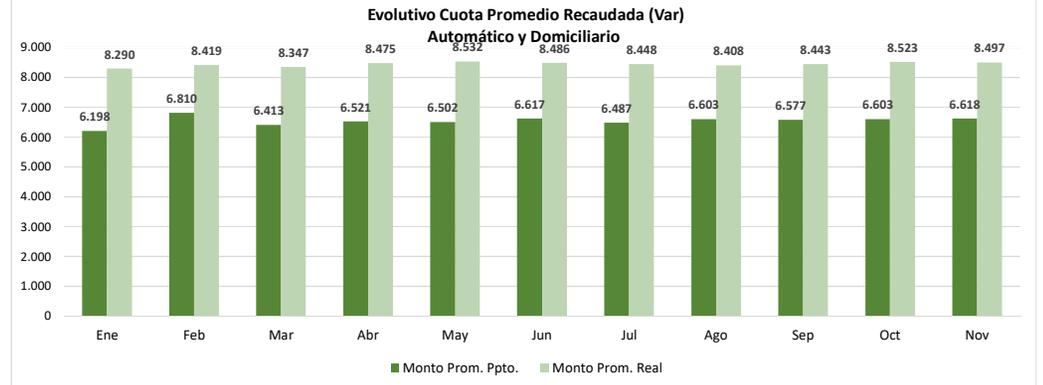
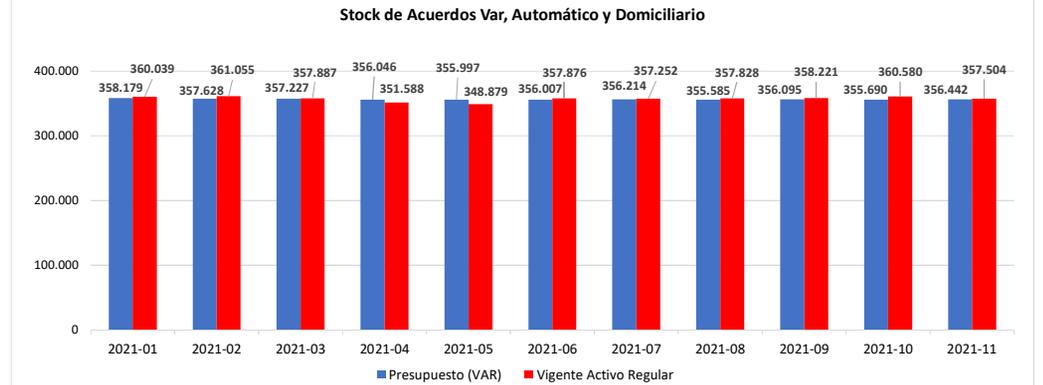
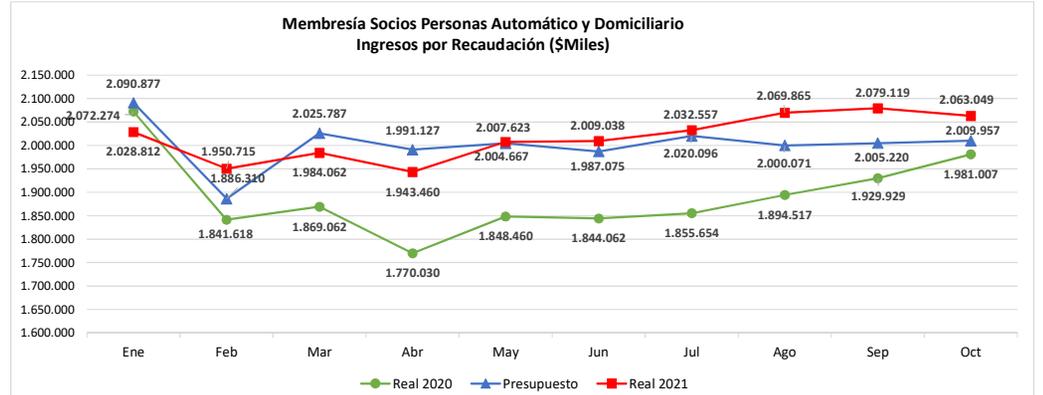
Total Margen de Recursos	1.896.830	1.871.770	-1,3%	19.961.085	20.499.233	538.148	2,7%
--------------------------	-----------	-----------	-------	------------	------------	---------	------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	82,4%	82,5%	82,7%	82,9%	83,1%	83,3%	82,4%
	Real	91,7%	91,1%	92,2%	91,7%	91,0%	90,8%	91,6%
	% VAR Real/Ppto	11,4%	10,4%	11,5%	10,6%	9,5%	9,0%	11,2%
Domiciliario	Presupuesto	84,3%	92,2%	86,1%	86,0%	86,3%	86,0%	87,7%
	Real	68,3%	71,5%	68,1%	70,0%	66,9%	68,7%	70,4%
	% VAR Real/Ppto	-19,0%	-22,5%	-21,0%	-18,7%	-22,5%	-20,1%	-19,7%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2021

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.011	2.873	2.883	9,63%	-0,36%
Planta Temporal	130	126	99	23,85%	21,65%
Totales	3.141	2.999	2.982	5,05%	0,57%

2. Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	405	350	366	9,63%	-4,47%
Social	2.530	2.449	2.420	4,38%	1,22%
Administrativo	205	199	197	4,29%	1,47%
Totales	3.141	2.999	2.982	5,05%	0,57%

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

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

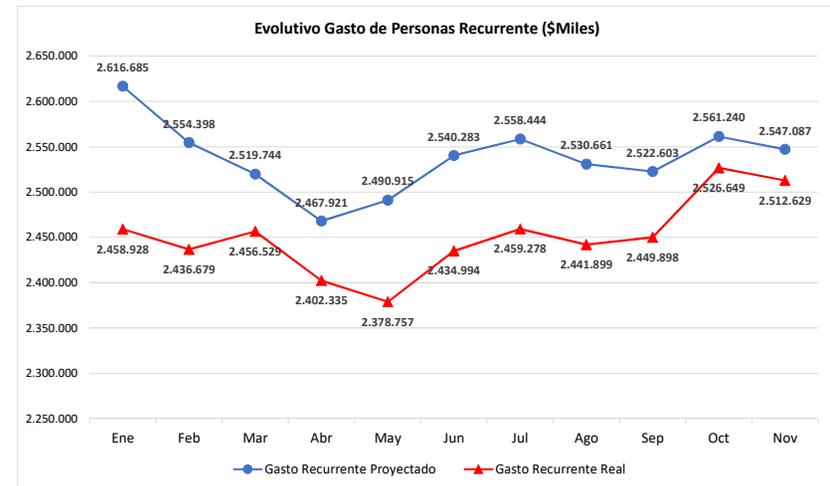
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.437.757	-2.290.707	-6,03%	-26.366.109	-24.701.648	1.664.461	-6,31%
Horas Extraordinarias	-19.026	-20.556	8,04%	-221.356	-202.776	18.579	-8,39%
Honorarios y Prácticas	-77.091	-176.824	129,37%	-1.181.730	-1.702.998	-521.268	44,11%
Servicios Temporales de Reen	-6.915	-24.542	254,90%	-115.603	-351.153	-235.550	203,76%
Remuneraciones especiales	-6.299	0	-100,00%	-25.184	0	25.184	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.547.087	-2.512.629	-1,35%	-27.909.983	-26.958.576	951.407	-3,41%

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	-68.253	-107.073	56,88%	-1.212.244	-1.224.427	-12.183	1,01%
Finiquitos extraordinarios	0	39.922	-	0	-43.157	-43.157	-
Total	-68.253	-67.150	-1,62%	-1.212.244	-1.267.584	-55.340	4,57%



(*) 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 .

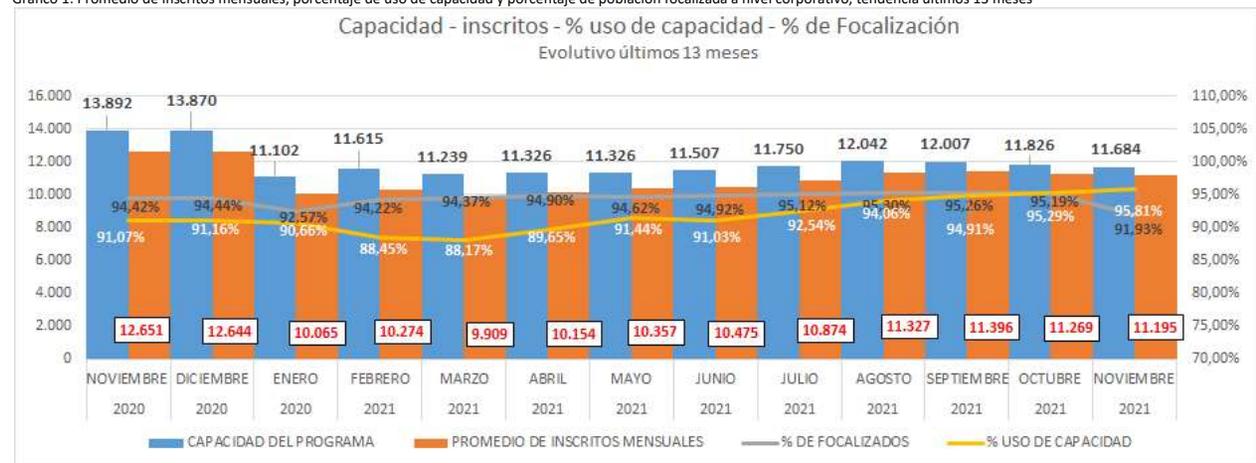
Noviembre 2021

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	NOVIEMBRE 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
				NOVIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	OCTUBRE	
ADULTO MAYOR	53	2.142	2.132	99,53%	100,05%	99,72%	92,55%	94,73%	94,01%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	208	207	99,52%	99,52%	99,36%	94,68%	94,93%	94,85%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.007	971	96,43%	96,82%	97,38%	98,47%	98,86%	98,77%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.927	2.816	96,21%	95,70%	95,75%	81,14%	90,87%	87,72%
INCLUSIÓN LABORAL	7	1.017	1.017	100,00%	100,00%	100,00%	76,57%	79,04%	78,23%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	60	125,00%	120,83%	118,75%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALIF	72	2.160	2.007	92,92%	91,77%	91,95%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.175	1.985	91,26%	89,93%	90,09%	98,60%	98,75%	98,65%
CORPORATIVO	234	11.684	11.195	95,81%	95,29%	95,34%	91,93%	95,19%	94,12%

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 .

Noviembre 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	nov-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS NOVIEMBRE 2021		NUEVOS USUARIOS NOVIEMBRE 2021		oct-21	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.026	10,9%	5	1,0%	2.961	11,3%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	403	1,4%	0	0,0%	395	1,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.597	5,7%	8	1,6%	1.566	6,0%
EDUCACION INICIAL	7.252	26,1%	34	6,9%	7.148	27,2%
INCLUSION LABORAL	4.700	16,9%	0	0,0%	4.572	17,4%
INFANTO ADOLESCENTE	81	0,3%	0	0,0%	80	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	7.573	27,2%	440	89,4%	6.401	24,4%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	3.186	11,5%	5	1,0%	3.156	12,0%
CORPORATIVO	27.688		361		27.327	

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

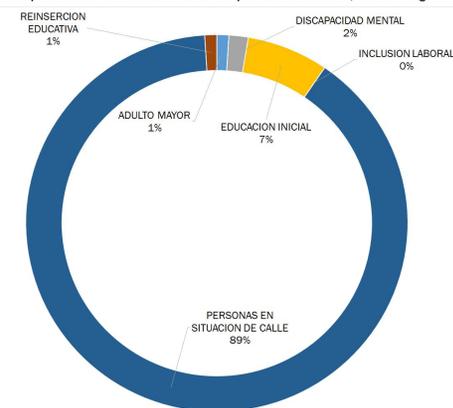
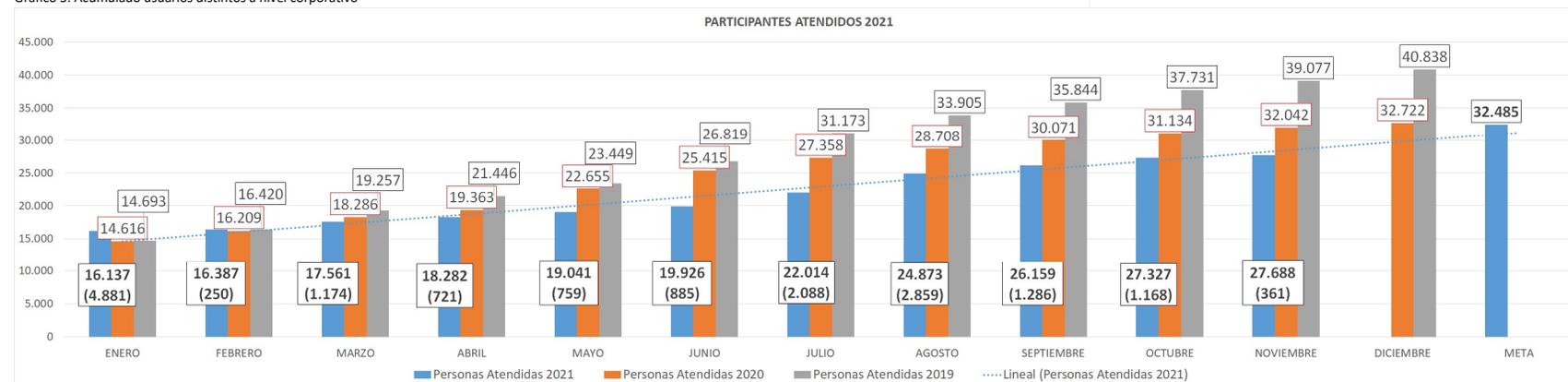


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

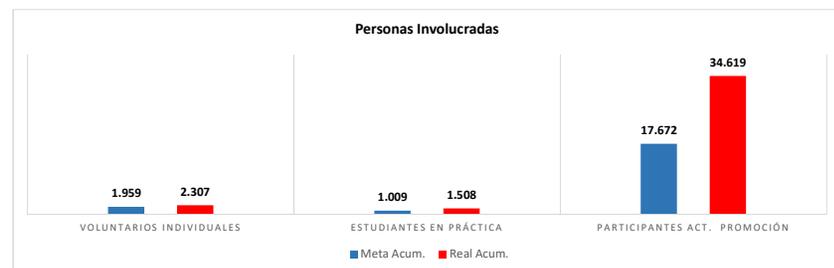
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre - 2021

1.- Personas Involucradas

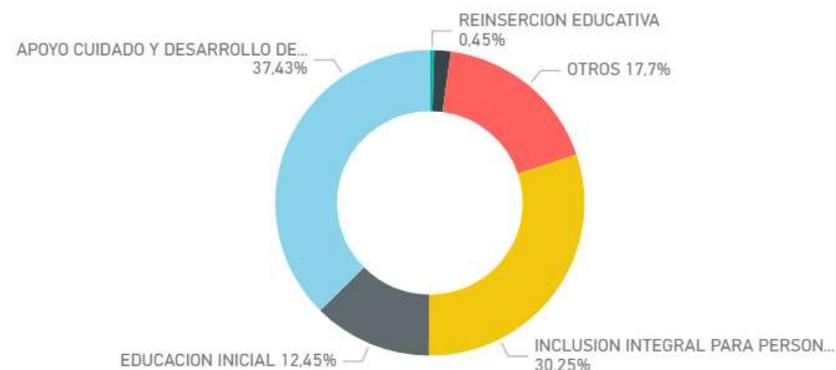
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	20.640	38.434	17.794	86,2%
Voluntarios Individuales	1.959	2.307	348	17,8%
Estudiantes en Práctica	1.009	1.508	499	49,5%
Participantes Act. Promoción	17.672	34.619	16.947	95,9%



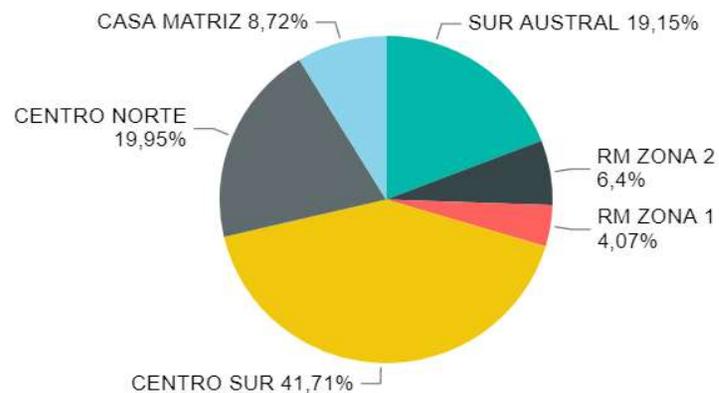
Personas Involucradas por Causa

	Meta Acum.	Real Acum.
Personas Involucradas	20.640	38.434

PERSONAS INVOLUCRADAS POR CAUSA



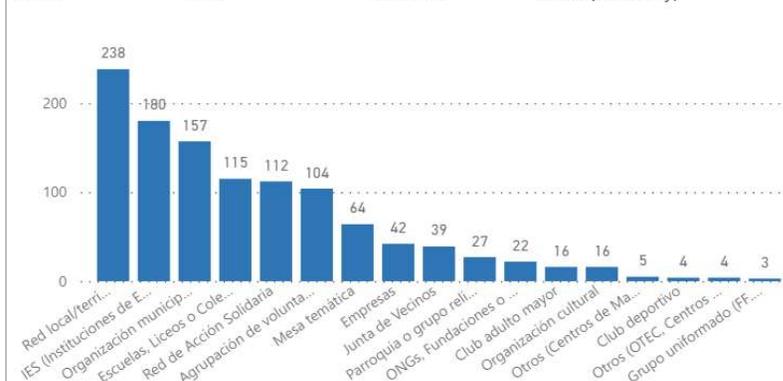
PERSONAS INVOLUCRADAS ZONA Y TERRITORIO



2.- Instituciones Relacionadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)
1.517	1.121	-396	-26,1 %



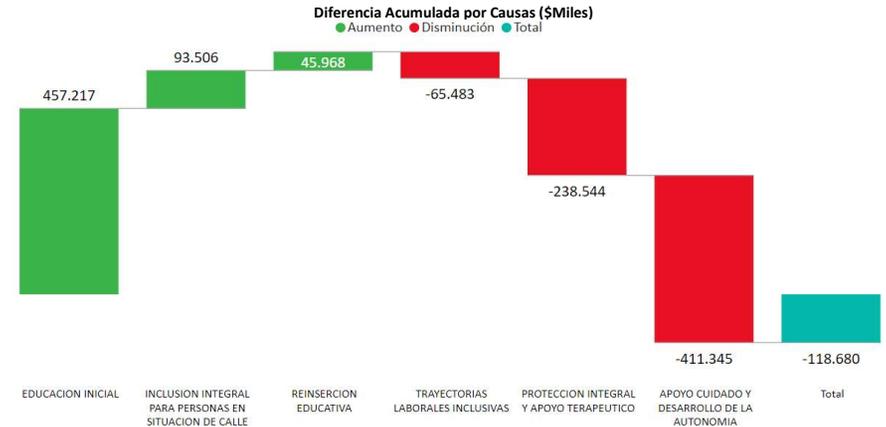
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 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	1.500.402	1.572.479	4,80%	17.746.818	16.228.834	-1.517.984	-8,55%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	222.612	264.944	19,02%	2.027.004	2.092.243	65.240	3,22%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	63.239	84.137	33,05%	565.902	604.731	38.829	6,86%
Total Ingresos	1.786.254	1.921.559	7,57%	20.339.724	18.925.808	-1.413.916	-6,95%
Gastos Personas	-1.824.997	-1.797.467	-1,51%	-20.732.636	-19.960.041	772.596	-3,73%
Beneficios y Servicios Directos	-461.456	-517.726	12,19%	-4.541.974	-3.810.587	731.387	-16,10%
Gastos Generales	-538.755	-745.823	38,43%	-6.176.574	-6.116.040	60.534	-0,98%
Gastos de Infraestructura	-116.938	-199.417	70,53%	-753.062	-1.022.368	-269.306	35,76%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.942.146	-3.260.434	10,82%	-32.204.246	-30.909.035	1.295.210	-4,02%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.155.893	-1.338.875	15,83%	-11.864.522	-11.983.227	-118.705	1,00%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	236	226	-10	-4,24%
Capacidad	10.746	12.352	11.374	-978	-7,92%
Inscritos	10.424	11.981	10.885	-1.096	-9,15%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	95,7%	-1,3	-1,30%
Focalizados	9.694	11.645	8.104	-3.541	-30,41%
Usuarios con FUI aplicada			8.843	-	-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	91,6%	-5,5	-5,55%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	238.192	286.657	48.465	20,35%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.289	2.181	-109	-4,74%

