DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME DE GESTIÓN
Octubre 2021

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

HOGAR DE CRISTO

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Octubre 2021

(CIFRAS EN MILES DE $)

	DIC 2020	SEP 2021	OCT 2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	2.406.875	1.466.677	1.066.800
Otros activos financieros, corrientes	715.739	2.634.051	3.020.841
Otros activos financieros con restricción, corrientes	606.428	302.049	291.175
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.409.188	1.341.690	1.666.378
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	472.068	486.608	428.567
Inventarios	470.785	461.662	462.829
Activos por impuestos corrientes	420.995	235.722	239.370
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**7.502.077**	**6.928.459**	**7.175.960**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	14.734.571	12.455.159	12.439.102
Propiedades de Inversión	16.372.843	16.902.948	16.902.948
Fondo de Reserva	-	-	-
Inversión en Asociadas	8.633.571	8.633.571	8.633.571
Propiedad, planta y equipos	33.439.610	32.857.299	33.063.339
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	504.079	422.952	429.176
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	208.506	215.808	215.808
Otros activos no corrientes	187.504	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**74.080.685**	**71.487.737**	**71.683.944**
TOTAL ACTIVOS	**81.582.762**	**78.416.196**	**78.859.904**

	DIC 2020	SEP 2021	OCT 2021
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	3.174.102	709.641	432.200
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.090.932	2.710.339	2.583.266
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	126.576	87.494	89.419
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.468.828	1.226.466	1.426.079
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.562.927	3.553.934	3.631.546
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**14.423.364**	**8.287.874**	**8.162.509**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.126.028	5.247.933	5.261.478
Otros pasivos financieros, no corriente	-	1.935.477	1.922.580
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**5.126.028**	**7.183.409**	**7.184.058**
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	52.301.166	43.064.550	43.064.666
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(9.237.653)	910.506	1.478.814
TOTAL PATRIMONIO	**62.033.370**	**62.944.912**	**63.513.337**
TOTAL PASIVOS	**81.582.762**	**78.416.196**	**78.859.904**

INDICADORES:

	DIC 2020	SEP 2021	OCT 2021
Liquidez	0,52	0,84	0,88
Liquidez sin EERR	0,45	0,72	0,77

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.1 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2021

	Resultado a Oct. 2021
Ingreso Neto Recursos	18.627.463
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.819.608
Ingresos Convenios con el Estado	14.950.051
Ingreso Neto Fuentes Propias	3.840.560
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.938.127
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	**41.175.809**
Transferencias a Fundaciones Filiales	**-**
Gastos de Atención Social	**(33.530.856)**
Gastos de Personas	(22.083.991)
Beneficios y Servicios Directos	(3.357.578)
Gastos Generales de Programas	(6.131.093)
Aporte a Programas Terceros	(230.421)
Gastos de Infraestructura	(870.974)
Gastos de Indemnización	(856.799)
Gastos de Administración	**(5.061.189)**
TOTAL GASTOS RECURRENTES	**(38.592.044)**
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	**2.583.765**
Provisiones, Depreciaciones y Otros	**(1.303.016)**
RESULTADO RECURRENTE	**1.280.749**
No Recurrente	**198.065**
RESULTADO NO RECURRENTE	**198.065**
Impuesto a la Renta	**-**
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	**1.478.814**

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

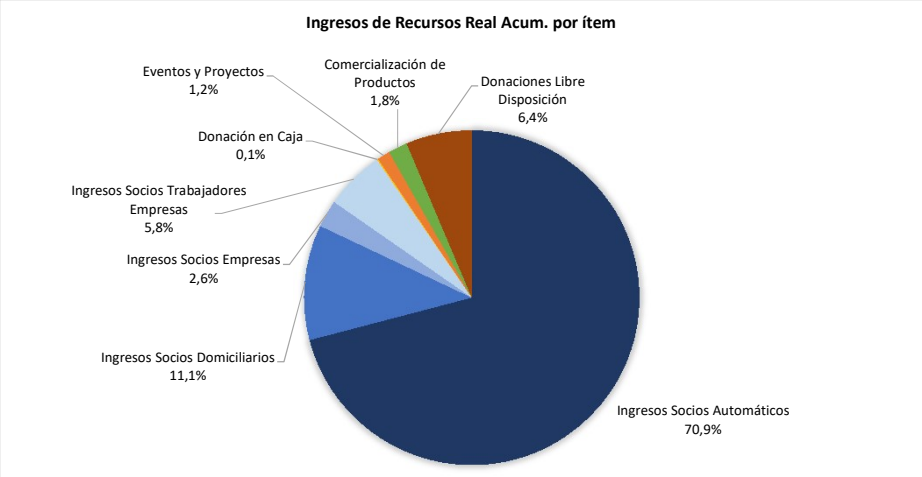
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Octubre 2021

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

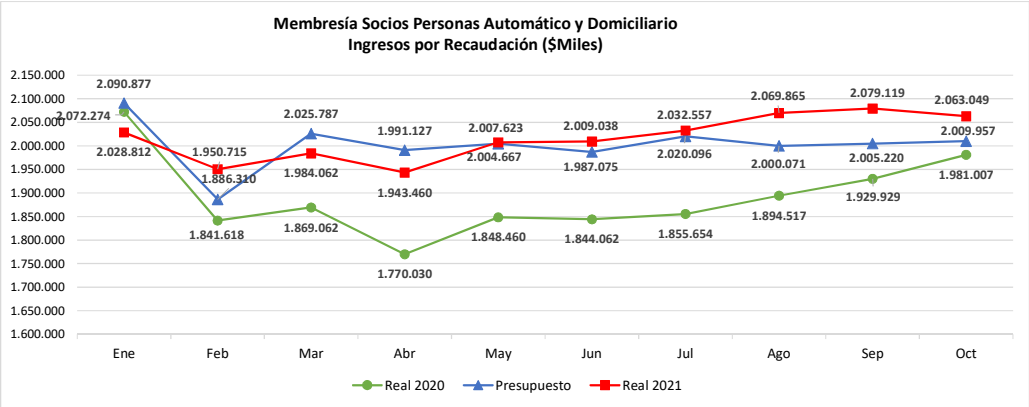
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.313.499	2.329.861	0,7%	22.478.902	22.230.739	-248.162	-1,1%
Socios Automáticos	1.697.351	1.794.096	5,7%	16.828.868	17.431.482	602.615	3,6%
Socios Domiciliarios	312.606	268.953	-14,0%	3.192.319	2.736.819	-455.500	-14,3%
Socios Empresas	147.964	126.368	-14,6%	896.460	647.507	-248.953	-27,8%
Socios Trabajadores Empresas	155.578	140.444	-9,7%	1.561.255	1.414.931	-146.324	-9,4%
Donación en caja	6.907	3.062	-55,7%	40.361	29.187	-11.174	-27,7%
Eventos Y Proyectos	128.250	41.008	-68,0%	307.750	306.044	-1.706	-0,6%
Comercialización de Productos	50.080	38.855	-22,4%	494.086	452.567	-41.519	-8,4%
Donaciones Libre Disposición	341.302	148.344	-56,5%	1.736.504	1.563.272	-173.232	-10,0%
Total Ingresos Brutos de Recursos	**2.840.038**	**2.561.130**	**-9,8%**	**25.057.603**	**24.581.809**	**-475.794**	**-1,9%**
Costo Recursos (*)	**-702.090**	**-604.123**	**-14,0%**	**-6.993.348**	**-5.954.346**	**1.039.002**	**-14,9%**
Total Margen de Recursos	**2.137.948**	**1.957.007**	**-8,5%**	**18.064.255**	**18.627.463**	**563.208**	**3,1%**

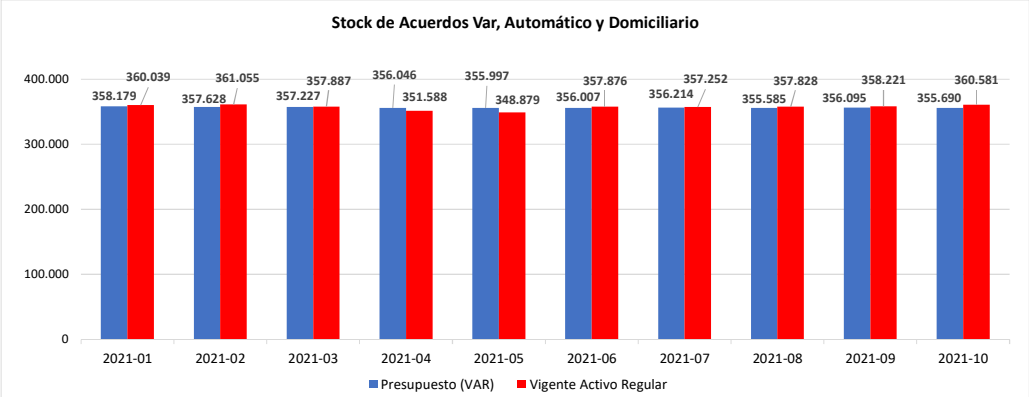
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.

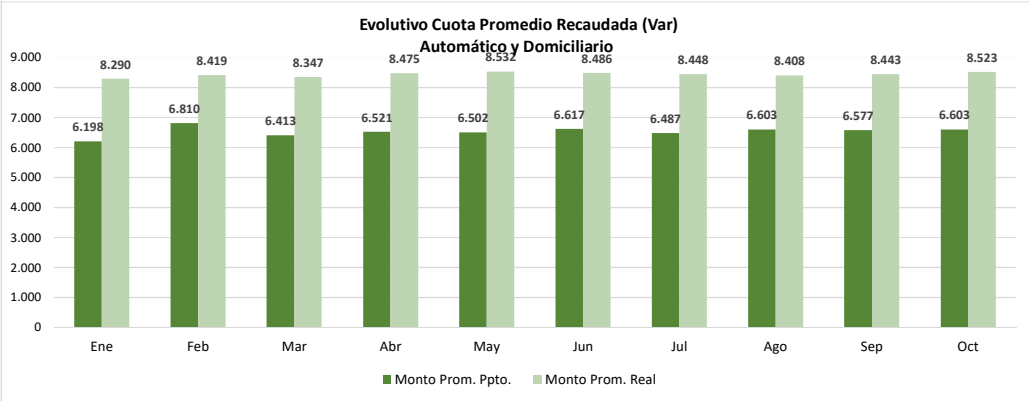


2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	82,2%	82,4%	82,5%	82,7%	82,9%	83,1%	82,3%
	Real	91,1%	91,7%	91,1%	92,2%	91,7%	91,0%	91,6%
	% VAR Real/Ppto	**10,9%**	**11,4%**	**10,4%**	**11,5%**	**10,6%**	**9,5%**	**11,4%**
Domiciliario	Presupuesto	90,1%	84,3%	92,2%	86,1%	86,0%	86,3%	87,9%
	Real	76,6%	68,3%	71,5%	68,1%	70,0%	66,9%	70,6%
	% VAR Real/Ppto	**-15,0%**	**-19,0%**	**-22,5%**	**-21,0%**	**-18,7%**	**-22,5%**	**-19,6%**







2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2021

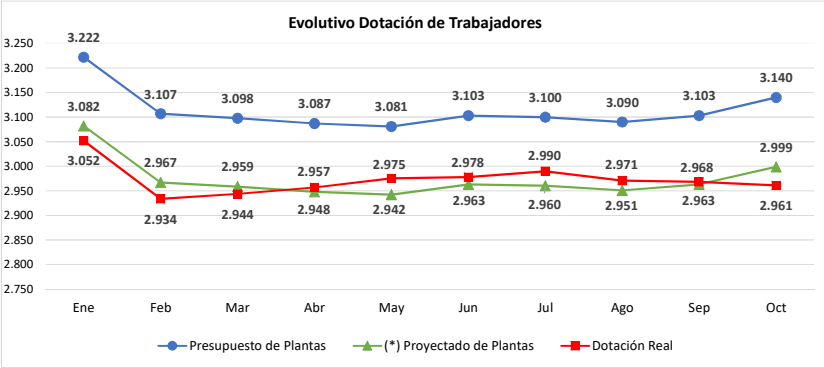
1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.009	2.871	2.876	4,42%	-0,17%
Planta Temporal	131	127	85	35,11%	33,29%
Totales	**3.140**	**2.999**	**2.961**	**5,70%**	**1,25%**

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	406	351	362	10,84%	-3,08%
Social	2.529	2.448	2.404	4,95%	1,82%
Administrativo	205	199	196	4,77%	1,97%
Totales	**3.140**	**2.999**	**2.961**	**5,70%**	**1,25%**

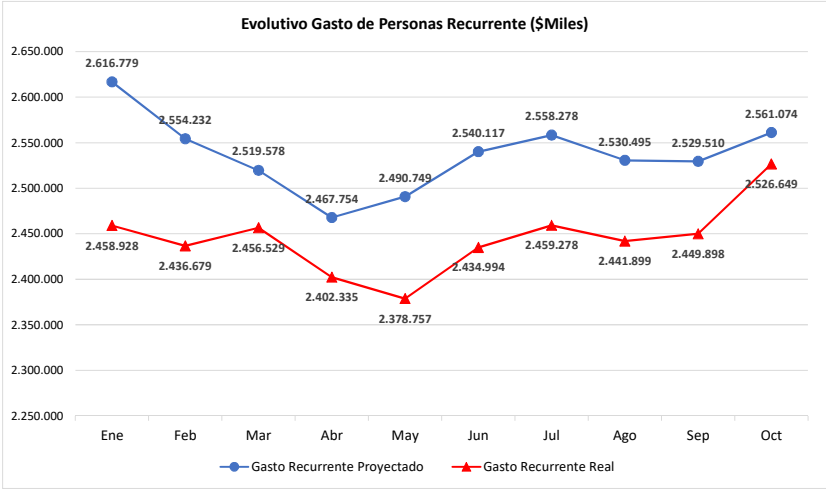
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.



(*) 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	-2.437.277	-2.319.960	-4,81%	-23.926.950	-22.410.941	1.516.009	-6,34%
Horas Extraordinarias	-21.957	-25.620	16,68%	-202.330	-182.220	20.110	-9,94%
Honorarios y Prácticas	-91.925	-157.274	71,09%	-1.107.213	-1.526.174	-418.961	37,84%
Servicios Temporales de Reen	-8.974	-23.794	165,16%	-113.188	-326.612	-213.423	188,56%
Remuneraciones especiales	-942	0	-100,00%	-18.885	0	18.885	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	**-2.561.074**	**-2.526.649**	**-1,34%**	**-25.368.566**	**-24.445.947**	**922.619**	**-3,64%**



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	-3.283	-68.468	1985,70%	-1.043.252	-1.117.354	-74.103	7,10%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	-83.080	-83.080	-
Total	**-3.283**	**-68.468**	**1985,70%**	**-1.043.252**	**-1.200.434**	**-157.182**	**15,07%**

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

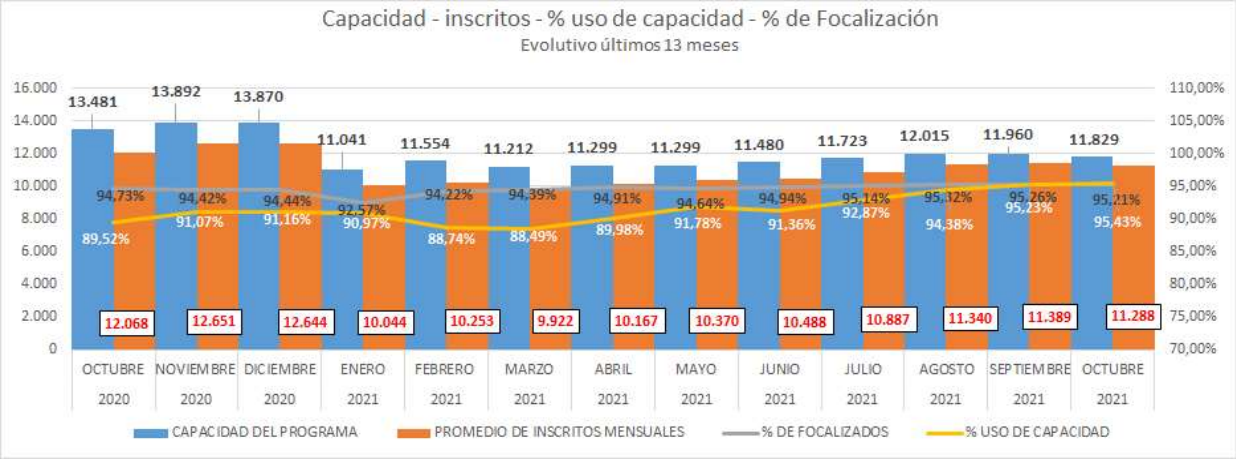
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Octubre 2021

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

OCTUBRE									
LÍNEA TEMATICA	N° DE PROGRAMAS	CAPACIDAD DE ATENCIÓN					FOCALIZACIÓN		
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA OCTUBRE	% DE CAPACIDAD UTILIZADA SEPTIEMBRE	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES	% DE FOCALIZACIÓN OCTUBRE	% DE FOCALIZACIÓN SEPTIEMBRE	% DE FOCALIZACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 3 MESES
ADULTO MAYOR	53	2.143	2.144	100,05%	99,58%	99,33%	94,73%	94,75%	94,72%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	9	187	186	99,47%	98,93%	101,25%	94,93%	94,93%	94,94%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.007	975	96,82%	98,91%	97,99%	98,86%	98,97%	98,93%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.927	2.801	95,70%	95,35%	95,36%	90,87%	91,16%	91,05%
INCLUSIÓN LABORAL	7	1.017	1.017	100,00%	100,00%	100,00%	79,04%	79,10%	79,08%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	58	120,83%	110,42%	118,06%	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	75	2.325	2.115	90,97%	90,44%	90,78%	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	2.175	1.992	91,59%	90,71%	90,24%	98,75%	98,60%	98,65%
CORPORATIVO	237	11.829	11.288	95,43%	95,23%	95,01%	95,21%	95,26%	95,27%

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 .
Octubre 2021

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	oct-21					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS OCTUBRE 2021		NUEVOS USUARIOS OCTUBRE 2021		sept-21	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.024	11,0%	63	5,4%	2.961	11,3%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	403	1,5%	8	0,7%	395	1,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.600	5,8%	34	2,9%	1.566	6,0%
EDUCACION INICIAL	7.223	26,3%	75	6,4%	7.148	27,2%
INCLUSION LABORAL	4.708	17,2%	136	11,6%	4.572	17,4%
INFANTO ADOLESCENTE	81	0,3%	1	0,1%	80	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	7.229	26,3%	828	70,6%	6.401	24,4%
REINSERCION EDUCATIVA	3.183	11,6%	27	2,3%	3.156	12,0%
CORPORATIVO	27.327		1.168		26.159	

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

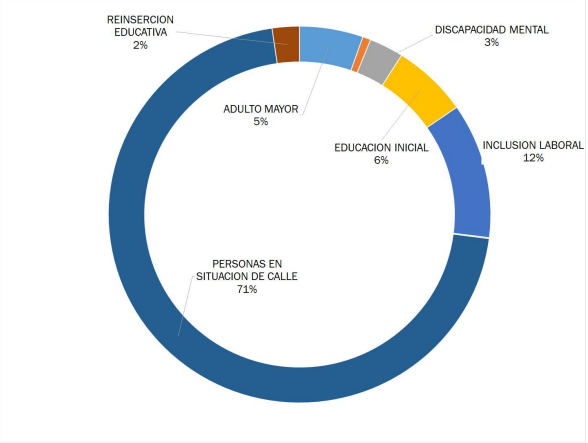
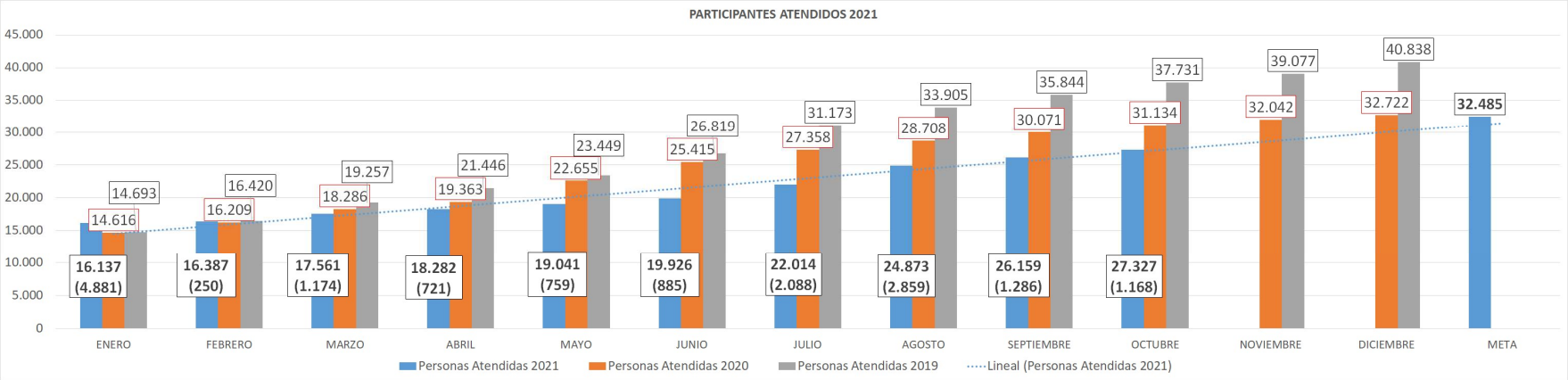


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: Sistema de Gestión Social (SGS)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

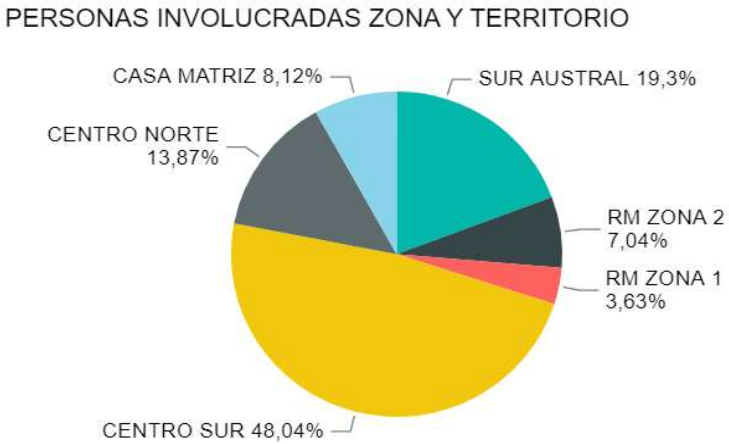
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre - 2021

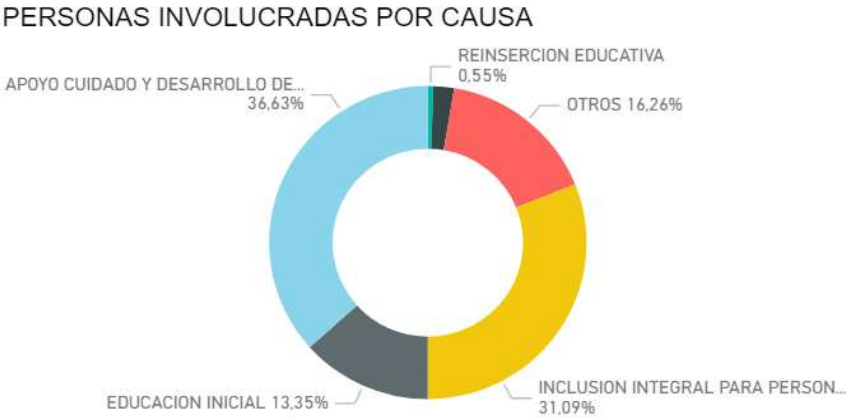
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	**17.961**	**31.365**	**13.404**	**74,6%**
Voluntarios Individuales	1.959	2.308	349	17,8%
Estudiantes en Práctica	860	1.308	448	52,1%
Participantes Act. Promoción	15.142	27.749	12.607	83,3%



Personas Involucradas por Causa

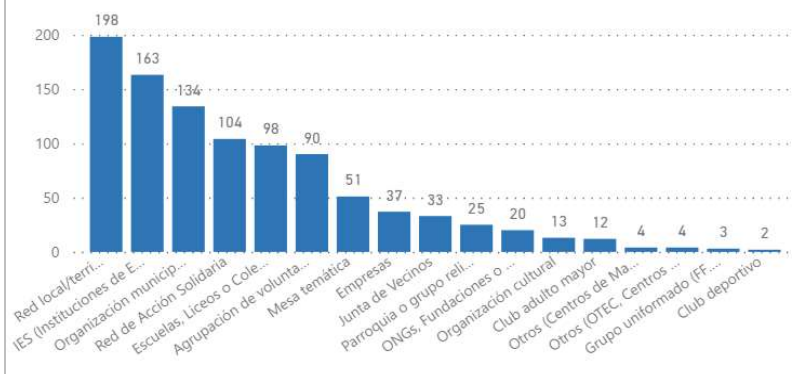
	Meta Acum.	Real Acum.
Personas Involucradas	**17.961**	**31.365**



2.- Instituciones Relacionadas

INSTITUCIONES RELACIONADAS (POR TIPO INSTITUCIÓN)

1.308	968	-340	-26,0 %
Meta	Real	Diferencia	VAR% (Real/Proy)



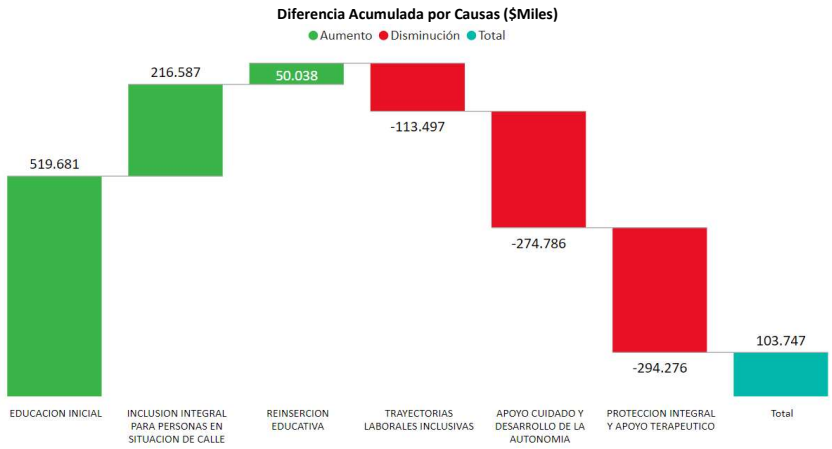
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

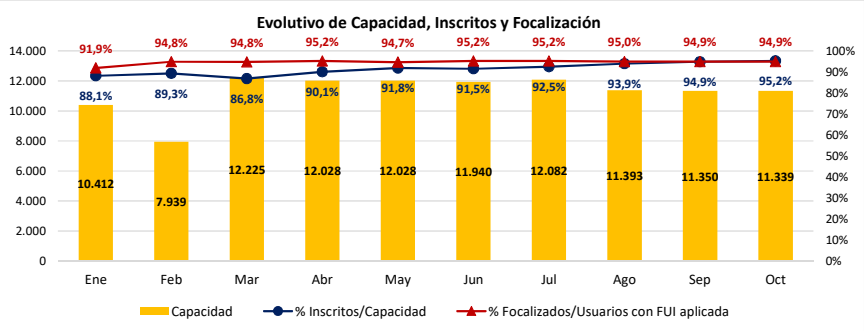
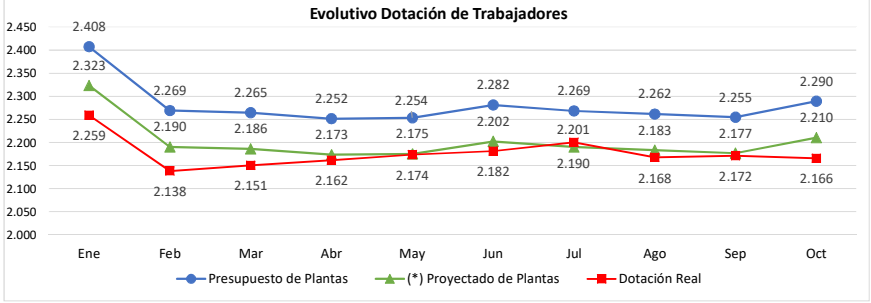
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 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	1.602.113	1.650.741	3,04%	16.246.416	14.656.355	-1.590.061	-9,79%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	227.087	189.536	-16,54%	1.804.392	1.827.300	22.908	1,27%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	40.769	49.609	21,68%	502.663	520.594	17.931	3,57%
Total Ingresos	**1.869.969**	**1.889.886**	**1,07%**	**18.553.470**	**17.004.249**	**-1.549.221**	**-8,35%**
Gastos Personas	-1.988.385	-1.888.123	-5,04%	-18.945.454	-18.162.574	782.880	-4,13%
Beneficios y Servicios Directos	-442.137	-402.074	-9,06%	-4.083.949	-3.292.860	791.089	-19,37%
Gastos Generales	-561.248	-552.652	-1,53%	-5.635.572	-5.370.217	265.355	-4,71%
Gastos de Infraestructura	-64.009	-148.136	131,43%	-636.124	-822.951	-186.827	29,37%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	**-3.055.779**	**-2.990.985**	**-2,12%**	**-29.301.098**	**-27.648.601**	**1.652.497**	**-5,64%**
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	**-1.185.810**	**-1.101.099**	**-7,14%**	**-10.747.628**	**-10.644.352**	**103.275**	**-0,96%**



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	219	236	225	-11	-4,66%
Capacidad	10.746	12.352	11.339	-1.013	-8,20%
Inscritos	10.424	11.981	10.798	-1.183	-9,88%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	95,2%	-1,8	-1,77%
Focalizados	9.694	11.645	8.061	-3.584	-30,78%
Usuarios con FUI aplicada			8.491		-
% Focalizados/Usuarios con FUI aplicada	93,0%	97,2%	94,9%	-2,3	-2,25%
Costo Promedio por Usuario Mes	239.844	247.391	263.779	16.387	6,62%
Dotación de Trabajadores	2.179	2.290	2.166	-124	-5,42%