

INFORME DE GESTIÓN Junio 2022

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

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	MAY 2022	JUN 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	-	672.099
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	1.712.715	2.445.318
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	337.703	341.270
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	1.642.871	1.536.988
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	802.749	866.946
Inventarios	429.003	364.480	384.055
Activos por impuestos corrientes	405.851	428.385	344.107
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	5.288.903	6.590.782
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.161.323	7.231.721
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.509.614	19.213.372
Fondo de Reserva	3.458.298	2.513.941	2.528.811
Inversión en Asociadas	9.728.049	9.728.049	9.728.049
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.647.038	33.585.133
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	477.589	353.499
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	264.372	276.000
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.638.693	73.301.927	72.916.586
TOTAL ACTIVOS	81.831.894	78.590.830	79.507.368

	DIC 2021	MAY 2022	JUN 2022
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	432.200	432.200
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	2.628.216	2.579.001
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	107.590	70.898	81.071
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	1.670.015	1.849.445
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	2.988.356	3.151.464
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	7.789.685	8.093.180
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.227.014	4.240.559
Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.554.863	1.541.966
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.781.877	5.782.526
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	45.455.962	46.181.293	46.182.025
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	725.519	(131.882)	479.780
TOTAL PATRIMONIO	65.151.337	65.019.268	65.631.662
TOTAL PASIVOS	81.831.894	78.590.830	79.507.368

INDICADORES:

Liquidez
Liquidez sin EERR

DIC 2021	MAY 2022	JUN 2022
0,75	0,68	0,81
0,64	0,53	0,66

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Jun. 2022
Ingreso Neto Recursos	11.273.547
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.565.126
Ingresos Convenios con el Estado	8.506.656
Ingreso Neto Fuentes Propias	1.583.597
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	926.100
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	23.855.026
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(20.677.716)
Gastos de Personas	(13.664.123)
Beneficios y Servicios Directos	(2.176.509)
Gastos Generales de Programas	(3.681.230)
Aporte a Programas Terceros	(123.704)
Gastos de Infraestructura	(594.884)
Gastos de Indemnización	(437.267)
Gastos de Administración	(3.380.661)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(24.058.377)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(203.352)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(456.282)
RESULTADO RECURRENTE	(659.634)
No Recurrente	1.139.414
RESULTADO NO RECURRENTE	1.139.414
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	479.780

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2022

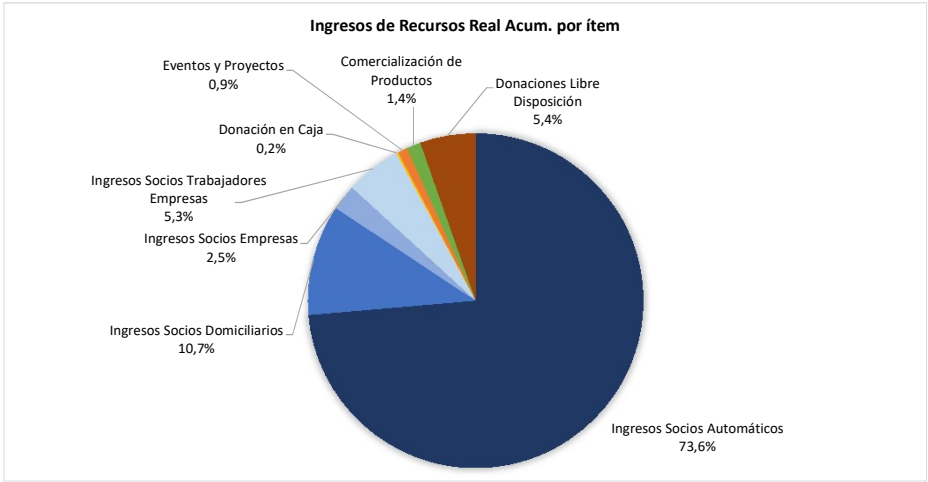
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.398.803	2.315.591	-3,5%	13.842.337	13.972.153	129.815	0,9%
Socios Automáticos	1.846.535	1.884.579	2,1%	10.917.682	11.162.799	245.116	2,2%
Socios Domiciliarios	292.458	254.603	-12,9%	1.713.077	1.621.994	-91.082	-5,3%
Socios Empresas	116.810	42.412	-63,7%	369.579	376.772	7.193	1,9%
Socios Trabajadores Empresas	143.000	133.997	-6,3%	842.000	810.588	-31.412	-3,7%
Donación en caja	3.053	3.801	24,5%	15.794	29.630	13.836	87,6%
Eventos Y Proyectos	30.665	20.000	-34,8%	138.829	141.221	2.392	1,7%
Comercialización de Productos	60.719	28.630	-52,8%	281.773	205.625	-76.148	-27,0%
Donaciones Libre Disposición	137.057	272.845	99,1%	964.151	813.423	-150.728	-15,6%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.630.297	2.640.868	0,4%	15.242.885	15.162.052	-80.833	-0,5%

Costo Recursos (*)	-678.325	-693.720	2,3%	-4.056.951	-3.888.505	168.446	-4,2%
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

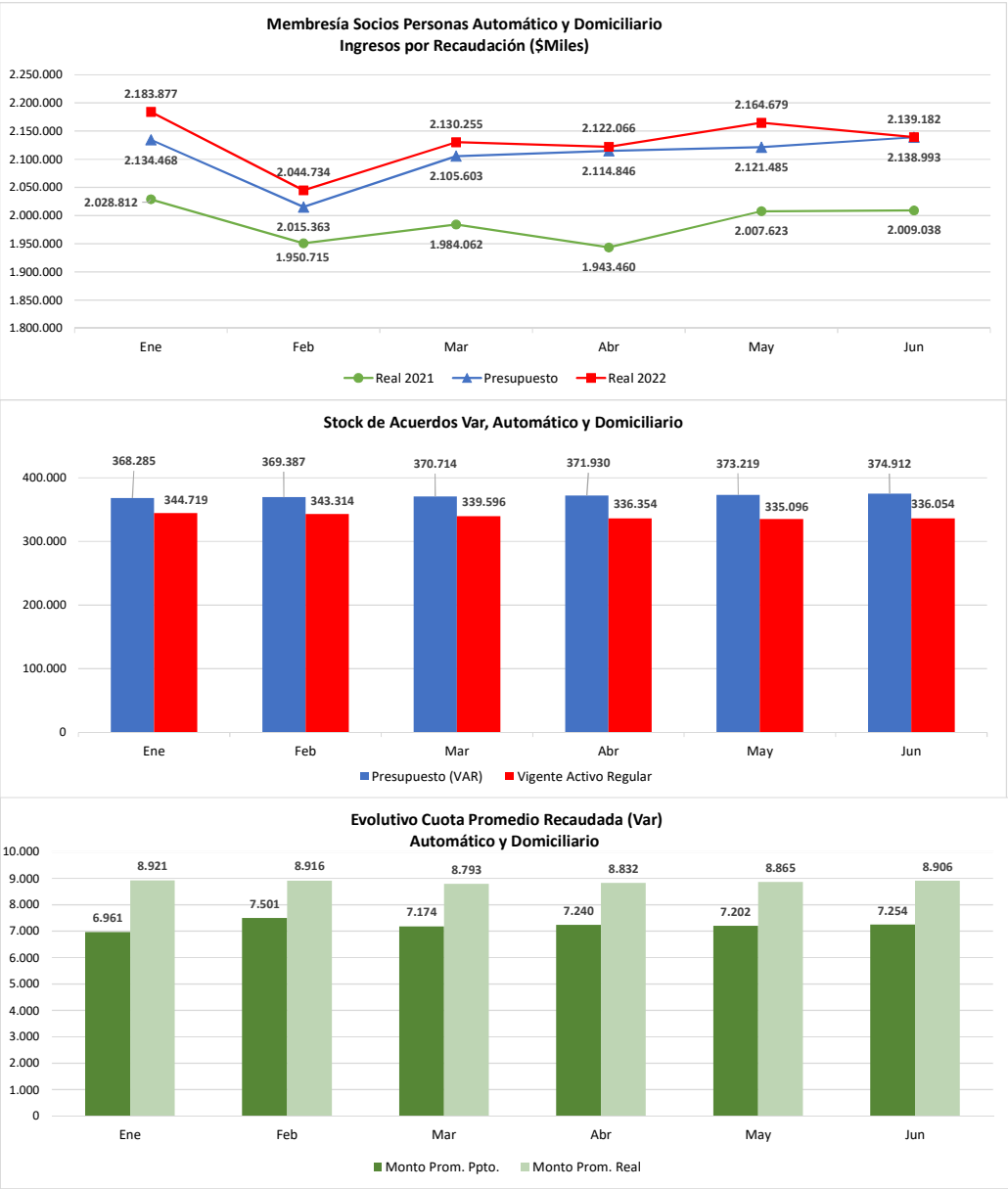
Total Margen de Recursos	1.951.972	1.947.148	-0,2%	11.185.933	11.273.546	87.613	0,8%
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

(*) 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%	89,7%	62,4%	88,4%	84,9%
	% VAR Real/Ppto	-2,9%	-3,7%	-4,4%	-3,7%	-32,8%	-5,2%	-8,8%
Domiciliario	Presupuesto	89,9%	57,5%	75,1%	72,7%	73,7%	72,7%	73,6%
	Real	78,9%	48,3%	66,4%	55,8%	63,6%	56,3%	61,6%
	% VAR Real/Ppto	-12,2%	-16,0%	-11,5%	-23,2%	-13,7%	-22,6%	-16,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.014	2.885	2.897	3,88%	-0,42%
Planta Temporal	74	72	66	10,82%	8,37%
Totales	3.088	2.957	2.963	4,05%	-0,20%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	405	359	389	3,95%	-8,44%
Social	2.469	2.390	2.371	3,98%	0,83%
Administrativo	214	208	204	5,04%	2,10%
Totales	3.088	2.957	2.963	4,05%	-0,20%

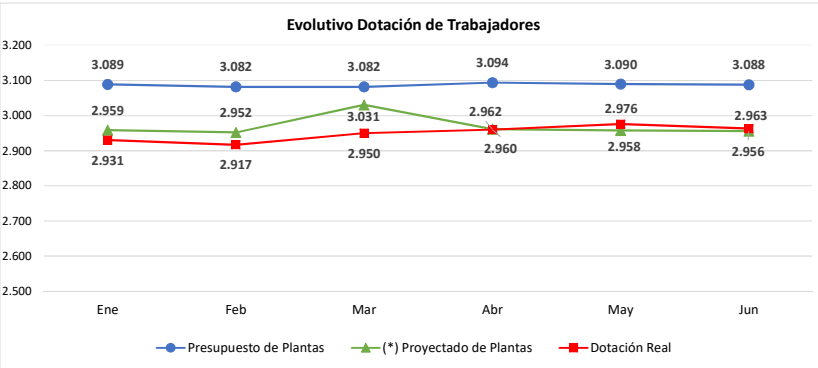
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

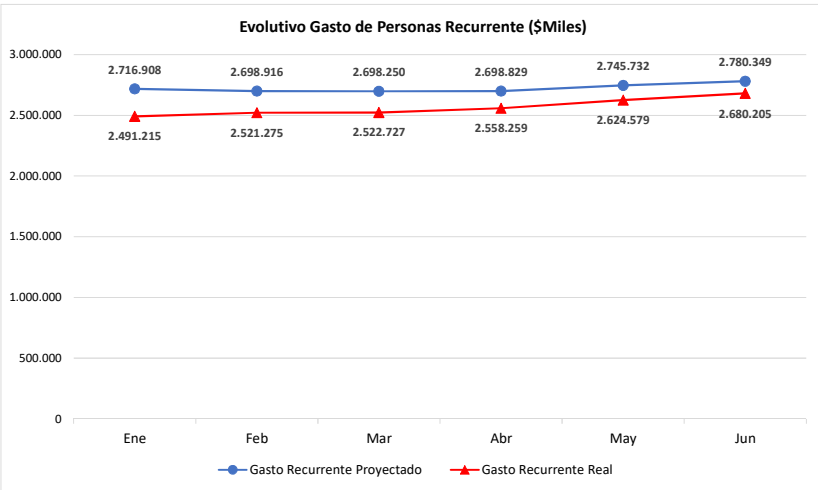
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.630.669	-2.470.428	-6,09%	-15.434.947	-14.284.343	1.150.604	-7,45%
Horas Extraordinarias	-18.259	-21.702	18,85%	-109.405	-125.903	-16.498	15,08%
Honorarios y Prácticas	-123.843	-162.515	31,23%	-763.173	-936.816	-173.643	22,75%
Servicios Temporales de Reen	-4.371	-25.561	484,77%	-10.585	-51.198	-40.613	383,68%
Remuneraciones especiales	-3.207	0	-100,00%	-20.874	0	20.874	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.780.349	-2.680.205	-3,60%	-16.338.983	-15.398.259	940.724	-5,76%

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	-60.607	-95.378	57,37%	-681.256	-721.019	-39.763	5,84%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-60.607	-95.378	57,37%	-681.256	-721.019	-39.763	5,84%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

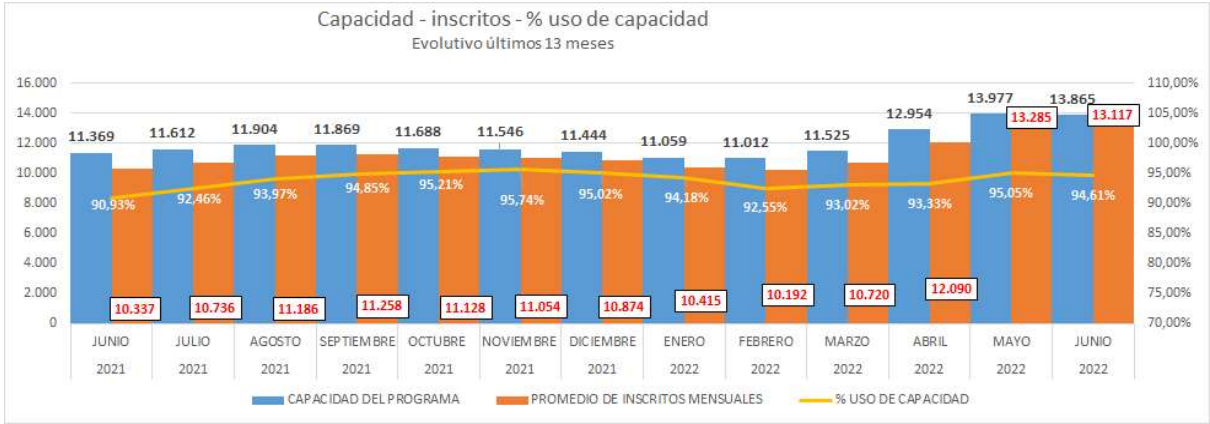
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 2022

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	Junio 2022				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA JUNIO 2022	% DE CAPACIDAD UTILIZADA MAYO 2022	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
ADULTO MAYOR	53	2.134	2.157	101,08%	101,31%	101,19%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	227	91,90%	96,36%	94,13%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.006	968	96,22%	98,71%	97,47%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.714	91,53%	90,66%	91,10%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.507	3.740	106,64%	100,00%	103,32%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	47	97,92%	100,00%	98,96%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	76	2.215	2.178	98,33%	96,00%	97,16%
REINSECCIÓN EDUCATIVA	11	1.743	1.086	62,31%	80,51%	71,41%
CORPORATIVO	242	13.865	13.117	94,61%	95,05%	94,83%

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, 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 .
Junio 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	JUNIO 2022					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.845	12,9%	53	5,0%	2.464	17,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	337	1,5%	22	2,1%	189	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.477	6,7%	9	0,9%	1.318	9,5%
EDUCACIÓN INICIAL	7.883	35,9%	314	29,8%	4.894	35,3%
INCLUSIÓN LABORAL	3.669	16,7%	354	33,6%	1.067	7,7%
INFANTO ADOLESCENTE	66	0,3%	1	0,1%	59	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	3.312	15,1%	281	26,7%	1.657	12,0%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.385	10,9%	20	1,9%	2.206	15,9%
CORPORATIVO	21.894		1.051		13.823	

*Para Fundación Emplea se realiza una estimación de personas atendidas, debido a que se encuentra pendiente el egreso de participantes del periodo 2021 en la plataforma CRM Social, el cual debiera concluir en las próximas semanas.

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

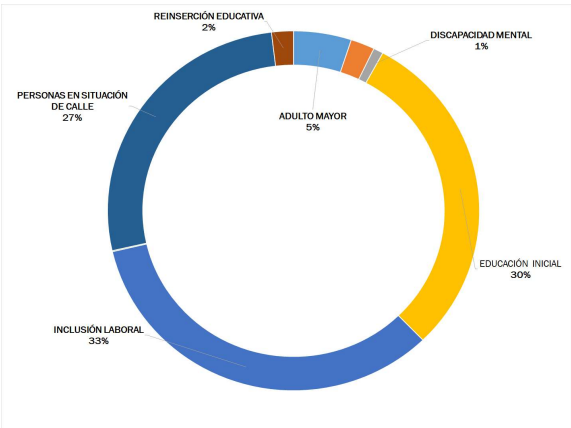
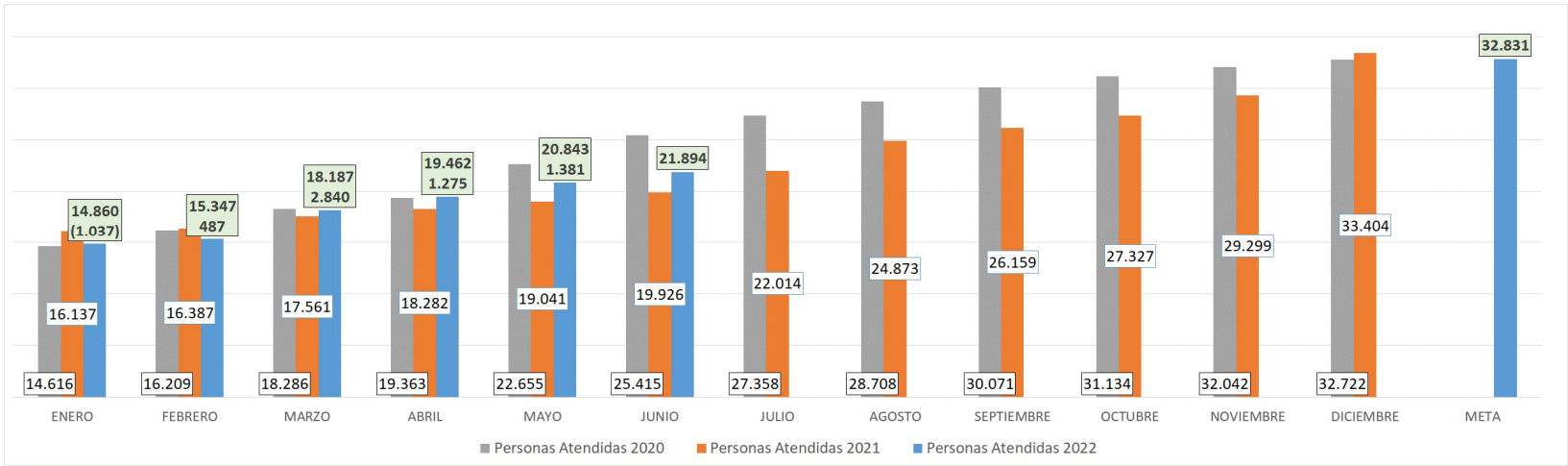


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

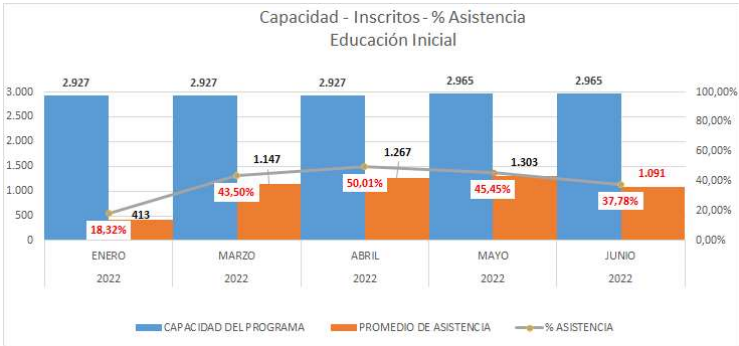
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2022

3.- Asistencia

Gráfico 4: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2022 (1) (*)

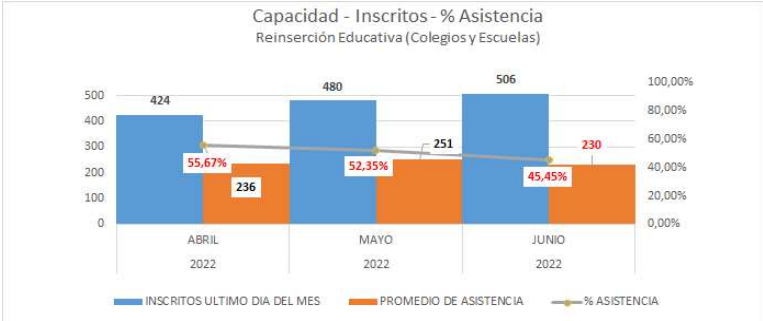


Fuente: CRM Social 2022

(1) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la capacidad de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Escuelas de Reingreso, evolutivo 2022 (2)



Fuente: CRM Social 2022

(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

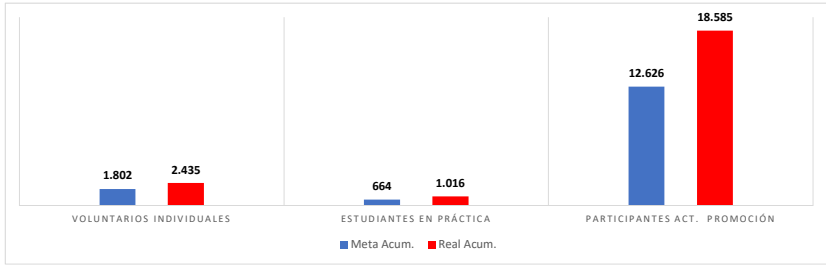
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Junio - 2022

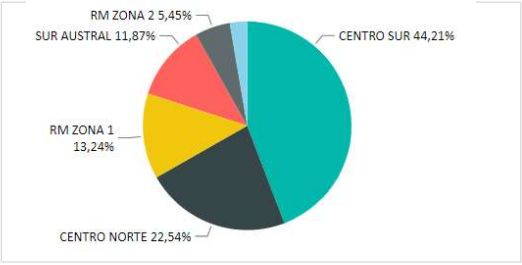
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	15.092	22.036	6.944	46,0%
Voluntarios Individuales	1.802	2.435	633	35,1%
Estudiantes en Práctica	664	1.016	352	53,0%
Participantes Act. Promoción	12.626	18.585	5.959	47,2%

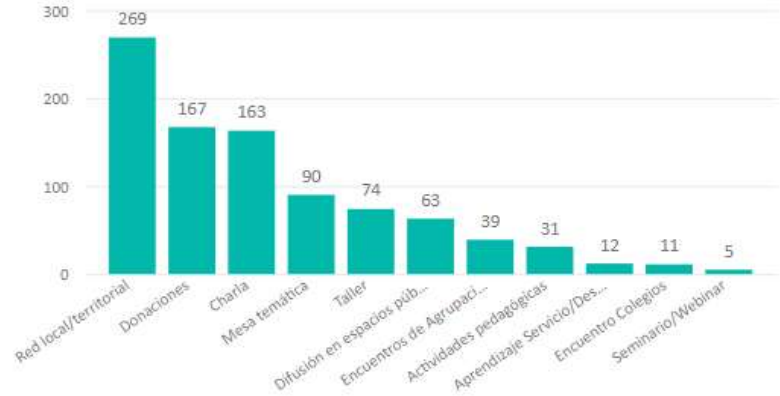
Personas Involucradas



Personas Involucradas por Zona

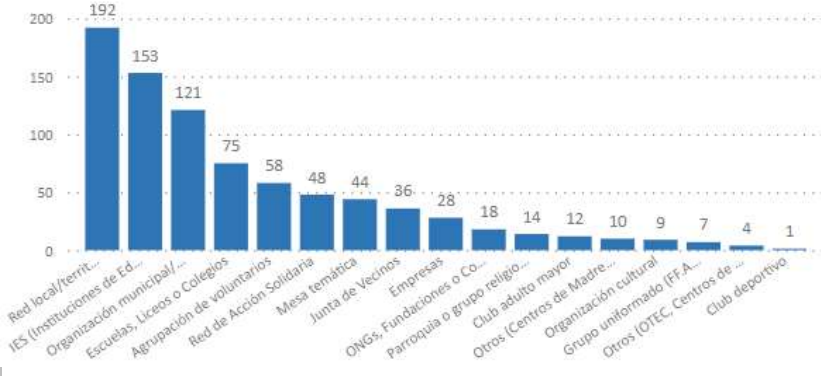


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta
552	819	267	48,4%



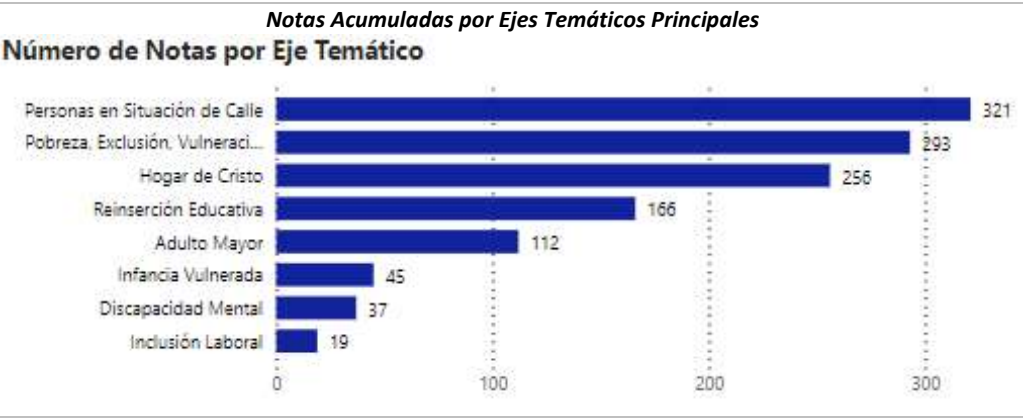
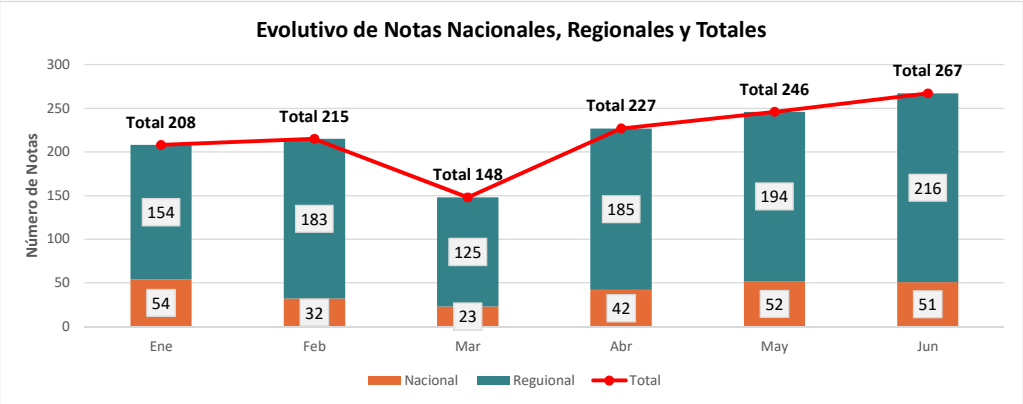
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

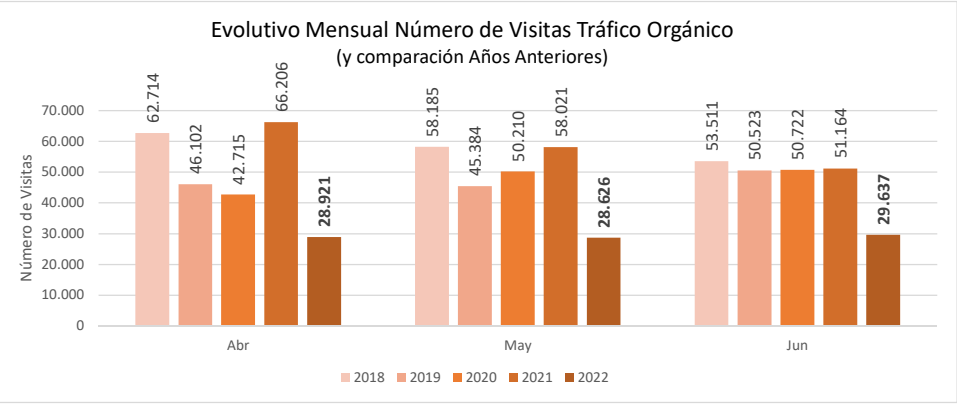
Junio - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	330.000	172.279	-157.721	-47,8%



3.- Tema Destacado del Mes

Noticia nacional:

Publicación de la memoria 2022 nos permitió estar presente con 28 notas en distintos medios a nivel nacional como regional con la vocería del director ejecutivo Juan Cristóbal Romero. En estas entrevistas comenzamos a instalar el efecto que el IPC está teniendo en los costos de los programas sociales.

Noticia regional:

Reporteo propio en la Región de O'Higgins en tres programas sociales (Residencia para la superación en San Fernando, Hospedería de Rengo y Padam de Pichilemu), generó material tanto para medios de la región como material para el sitio y redes sociales, que ha permitido que Monserrat Duarte, JOST de la región, se instale como personaje de la zona por su trabajo en el Hogar de Cristo.

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 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	1.523.192	1.573.099	3,28%	9.003.507	8.470.306	-533.201	-5,92%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	124.666	149.562	19,97%	751.493	875.565	124.072	16,51%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	100.410	56.141	-44,09%	549.063	353.083	-195.980	-35,69%
Total Ingresos	1.748.267	1.778.802	1,75%	10.304.063	9.698.954	-605.109	-5,87%
Gastos Personas	-2.037.636	-1.973.216	-3,16%	-11.937.565	-11.266.663	670.902	-5,62%
Beneficios y Servicios Directos	-412.166	-402.565	-2,33%	-2.317.595	-2.163.030	154.566	-6,67%
Gastos Generales	-554.743	-673.904	21,48%	-3.125.918	-3.365.061	-239.143	7,65%
Gastos de Infraestructura	-70.073	-94.188	34,41%	-444.963	-572.982	-128.020	28,77%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.074.618	-3.143.873	2,25%	-17.826.041	-17.367.736	458.305	-2,57%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.326.351	-1.365.072	2,92%	-7.521.978	-7.668.782	-146.804	1,95%

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

	Macro 2022	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	244	240	-4	-1,64%
Capacidad	10.599	11.679	13.775	2.096	17,95%
Inscritos	10.281	11.329	13.027	1.698	14,99%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	94,6%	-2,4	-2,43%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	263.260	228.230	-35.030	-13,31%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.236	2.151	-85	-3,80%

