

INFORME DE GESTIÓN Mayo 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.

Mayo 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	ABR 2022	MAY 2022		DIC 2021	ABR 2022	MAY 2022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	-	-	Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	432.200	432.200
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	1.343.373	1.712.715	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.794.082	2.597.827	2.619.435
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	357.968	337.703	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	107.590	81.146	70.898
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente	2.112.935	1.475.608	1.642.871	Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	1.400.253	1.670.015
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	807.084	873.391	793.952	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	2.902.526	2.988.356
Inventarios	429.003	398.918	364.480				
Activos por impuestos corrientes	405.851	446.645	428.385				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.184.405	4.895.903	5.280.106	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.893.141	7.413.952	7.780.904
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.176.201	7.161.323	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.213.469	4.227.014
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.326.856	19.509.614	Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.567.760	1.554.863
Fondo de Reserva	3.458.298	2.534.495	2.513.941	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.781.229	5.781.877
Inversión en Asociadas	9.728.049	9.728.049	9.728.049				
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.681.887	33.647.038	PATRIMONIO			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	442.128	467.996	477.589	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	262.950	264.372	Ganancias acumuladas	45.468.630	46.181.514	46.181.277
Otros activos no corrientes	-	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.638.693	73.178.434	73.301.927	Resultado del Ejercicio	712.834	(272.214)	(131.882)
TOTAL ACTIVOS	81.823.097	78.074.337	78.582.033	TOTAL PATRIMONIO	65.151.321	64.879.156	65.019.252
				TOTAL PASIVOS	81.823.097	78.074.337	78.582.033

INDICADORES:

	DIC 2021	ABR 2022	MAY 2022
Liquidez	0,75	0,66	0,68
Liquidez sin EERR	0,64	0,49	0,53

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a May. 2022
Ingreso Neto Recursos	9.326.400
Ingresos Alianzas Estrategicas	515.505
Ingresos Convenios con el Estado	6.928.448
Ingreso Neto Fuentes Propias	1.211.479
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	768.160
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	18.749.990
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(17.020.853)
Gastos de Personas	(11.283.628)
Beneficios y Servicios Directos	(1.773.539)
Gastos Generales de Programas	(2.990.396)
Aporte a Programas Terceros	(103.307)
Gastos de Infraestructura	(498.067)
Gastos de Indemnización	(371.915)
Gastos de Administración	(2.749.998)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(19.770.852)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(1.020.861)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(157.781)
RESULTADO RECURRENTE	(1.178.642)
No Recurrente	1.046.760
RESULTADO NO RECURRENTE	1.046.760
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(131.882)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2022

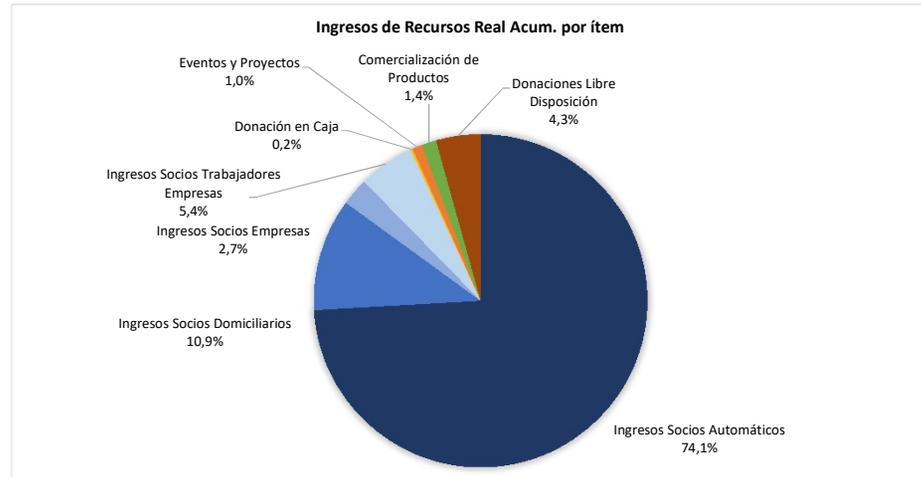
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.305.485	2.470.673	7,2%	11.443.534	11.656.562	213.027	1,9%
Socios Automáticos	1.826.098	1.881.972	3,1%	9.071.147	9.278.219	207.072	2,3%
Socios Domiciliarios	295.387	282.707	-4,3%	1.420.619	1.367.392	-53.227	-3,7%
Socios Empresas	42.000	169.612	303,8%	252.769	334.360	81.591	32,3%
Socios Trabajadores Empresas	142.000	136.383	-4,0%	699.000	676.591	-22.409	-3,2%
Donación en caja	2.132	7.669	259,6%	12.741	25.828	13.087	102,7%
Eventos Y Proyectos	72.499	120.721	66,5%	108.164	121.221	13.058	12,1%
Comercialización de Productos	56.486	43.305	-23,3%	221.055	176.995	-44.060	-19,9%
Donaciones Libre Disposición	193.682	56.523	-70,8%	827.094	540.578	-286.516	-34,6%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.630.284	2.698.891	2,6%	12.612.588	12.521.184	-91.404	-0,7%

Costo Recursos (*)	-672.453	-635.616	-5,5%	-3.378.627	-3.194.785	183.842	-5,4%
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

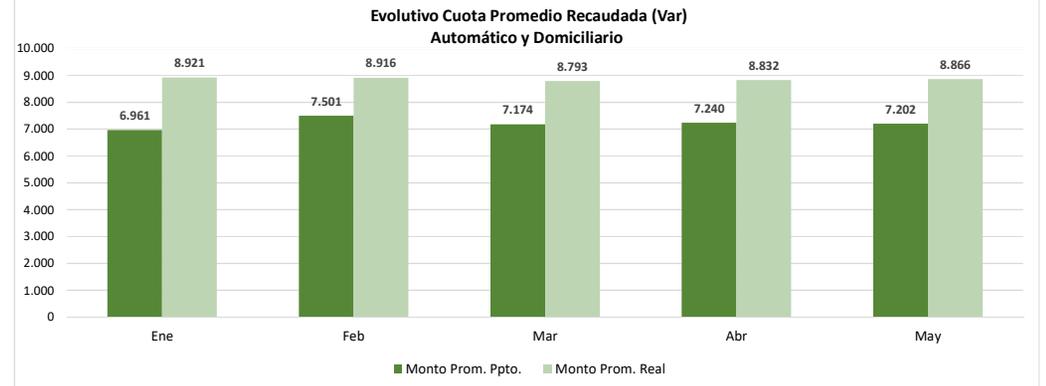
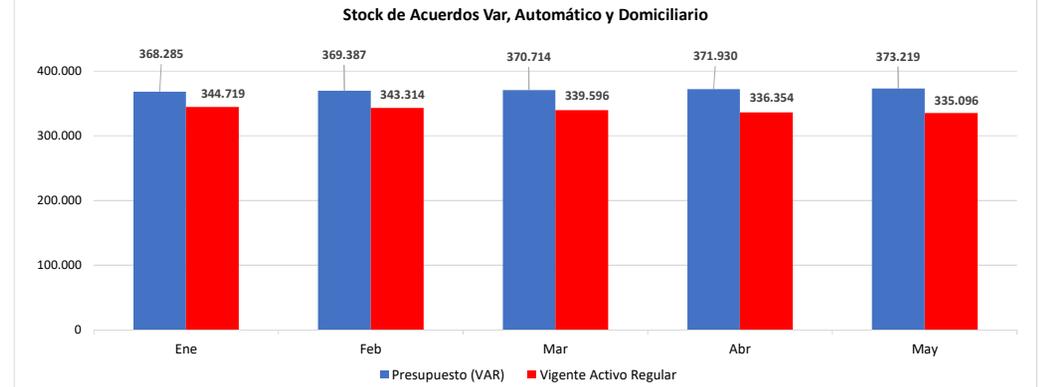
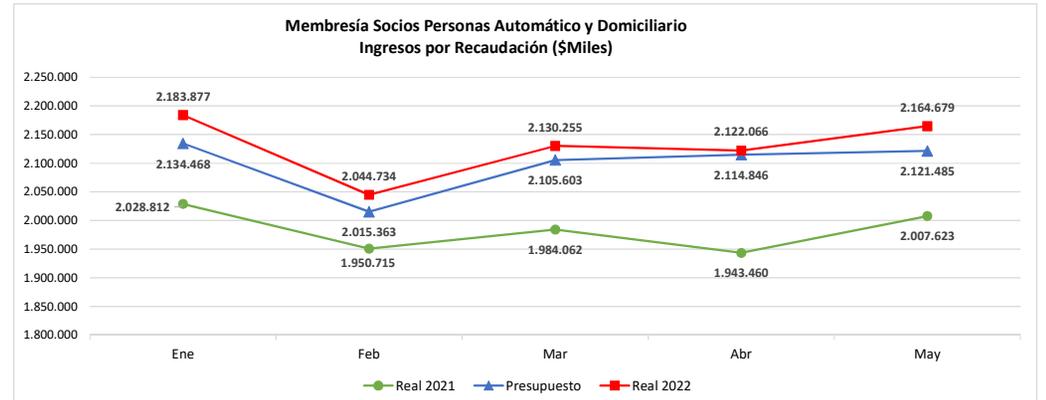
Total Margen de Recursos	1.957.830	2.063.275	5,4%	9.233.961	9.326.399	92.438	1,0%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	---------------	-------------

(*) 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%	92,9%
	Real	90,4%	89,4%	88,7%	89,7%	89,0%		89,5%
	% VAR Real/Ppto	-2,9%	-3,7%	-4,4%	-3,7%	-4,1%	-100,0%	-3,7%
Domiciliario	Presupuesto	89,9%	57,5%	75,1%	72,7%	73,7%	72,7%	73,8%
	Real	78,9%	48,3%	66,4%	55,8%	63,7%		62,6%
	% VAR Real/Ppto	-12,2%	-16,0%	-11,5%	-23,2%	-13,5%	-100,0%	-15,1%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.019	2.890	2.910	3,62%	-0,69%
Planta Temporal	71	69	66	7,06%	4,58%
Totales	3.090	2.959	2.976	3,70%	-0,57%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	404	358	395	2,23%	-10,39%
Social	2.472	2.393	2.377	3,82%	0,67%
Administrativo	214	208	204	5,04%	2,12%
Totales	3.090	2.959	2.976	3,70%	-0,57%

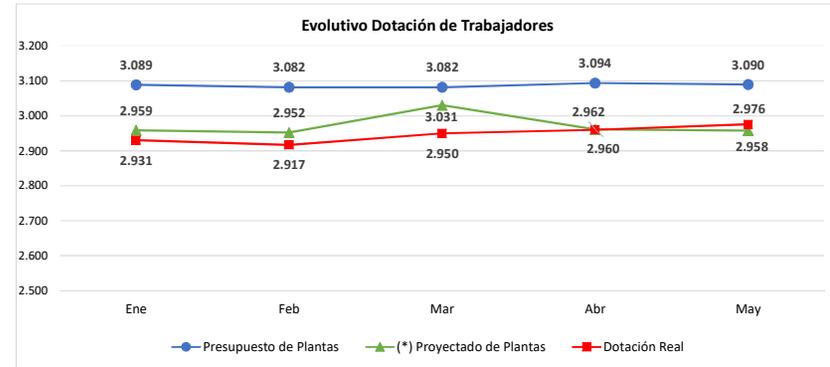
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

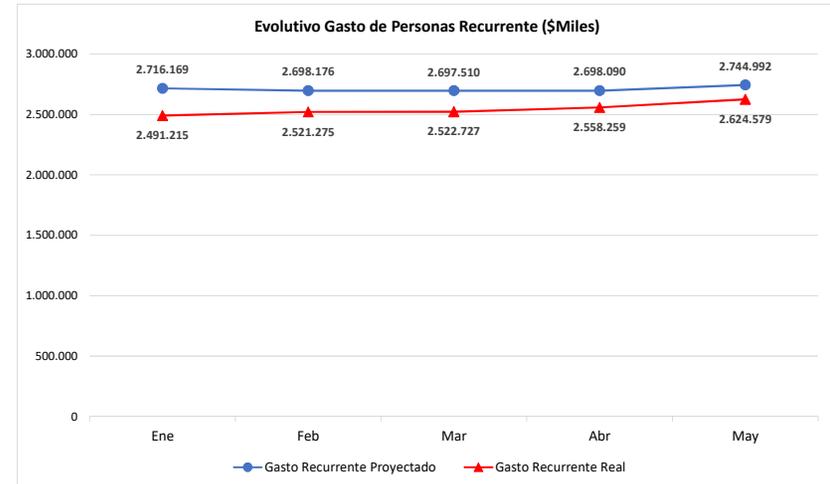
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.592.835	-2.431.638	-6,22%	-12.800.581	-11.813.916	986.665	-7,71%
Horas Extraordinarias	-19.257	-19.852	3,09%	-91.145	-104.201	-13.056	14,32%
Honorarios y Prácticas	-127.671	-153.727	20,41%	-639.330	-774.301	-134.971	21,11%
Servicios Temporales de Reen	-2.807	-19.362	589,78%	-6.214	-25.637	-19.423	312,57%
Remuneraciones especiales	-2.422	0	-100,00%	-17.667	0	17.667	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.744.992	-2.624.579	-4,39%	-13.554.937	-12.718.054	836.883	-6,17%

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	-83.356	-78.541	-5,78%	-620.649	-625.640	-4.992	0,80%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-83.356	-78.541	-5,78%	-620.649	-625.640	-4.992	0,80%



(*) 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.
Mayo 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	MAYO 2022				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA MAYO 2022	% DE CAPACIDAD UTILIZADA ABRIL 2022	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
ADULTO MAYOR	53	2.134	2.162	101,31%	98,36%	99,84%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	238	96,36%	89,88%	93,12%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.006	993	98,71%	95,33%	97,02%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.688	90,66%	90,74%	90,70%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.631	3.631	100,00%	98,57%	99,29%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	48	100,00%	100,00%	100,00%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	79	2.248	2.158	96,00%	96,18%	96,09%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.698	1.367	80,51%	80,48%	80,49%
CORPORATIVO	245	13.977	13.285	95,05%	93,33%	94,19%

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.
Mayo 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	MAYO 2022					
	ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.792	13,3%	77	5,5%	2.464	17,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	315	1,5%	29	2,1%	189	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.468	7,0%	56	4,0%	1.318	9,5%
EDUCACIÓN INICIAL	7.569	36,2%	260	18,7%	4.894	35,3%
INCLUSIÓN LABORAL	3.315	15,8%	589	42,3%	1.067	7,7%
INFANTO ADOLESCENTE	65	0,3%	1	0,1%	59	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	3.031	14,5%	341	24,5%	1.657	12,0%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.365	11,3%	38	2,7%	2.206	15,9%
CORPORATIVO	20.843		1.381		13.823	

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

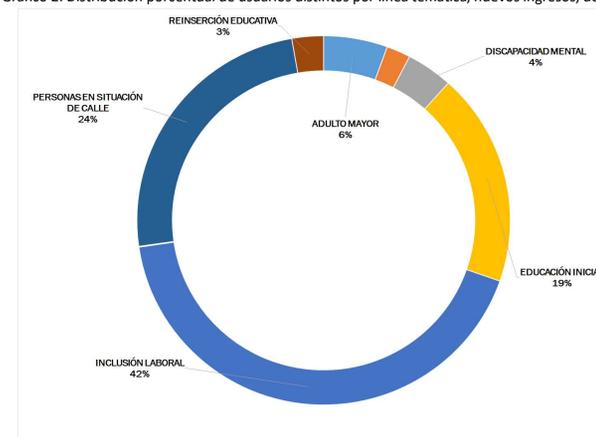
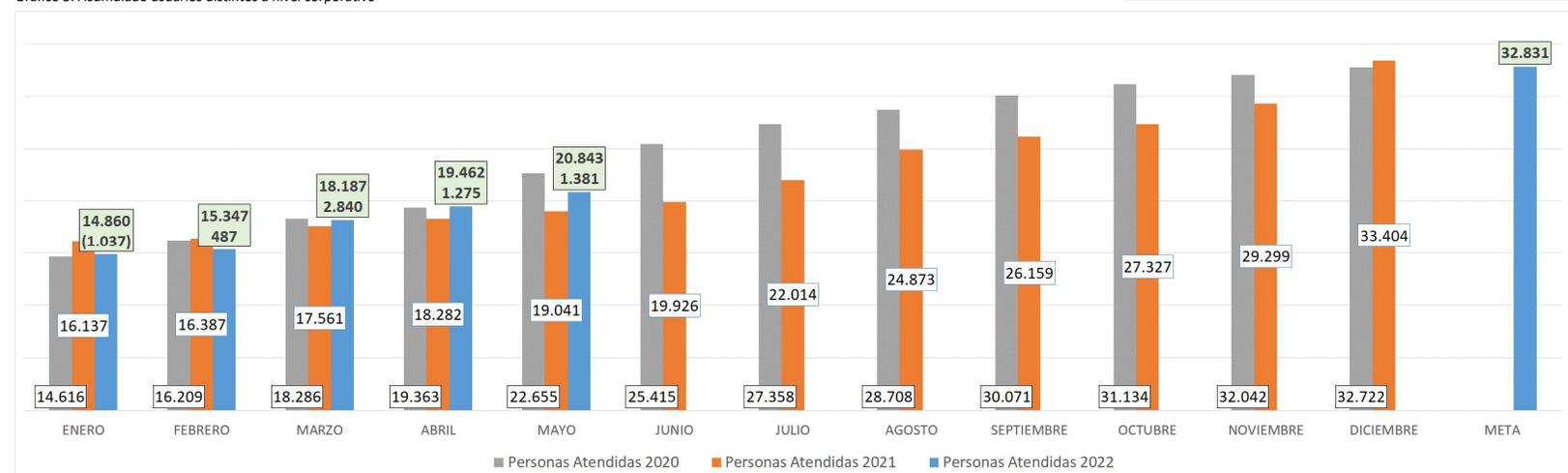


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

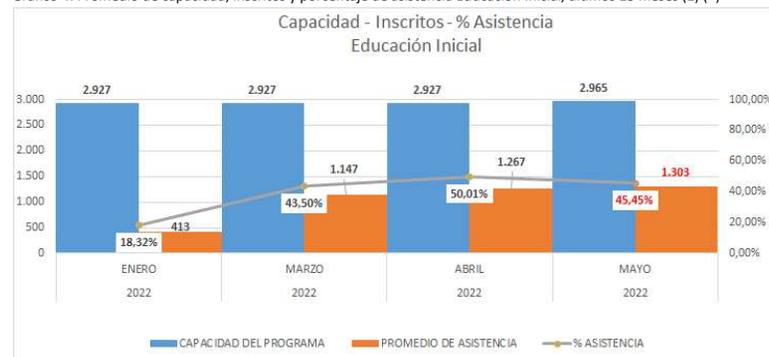
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2022

3.- Asistencia

Gráfico 4: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Educación Inicial, últimos 13 meses (1) (*)

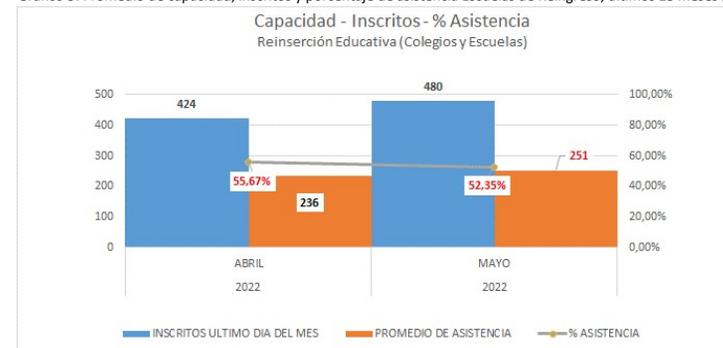


Fuente: CRM Social 2022

(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, últimos 13 meses (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

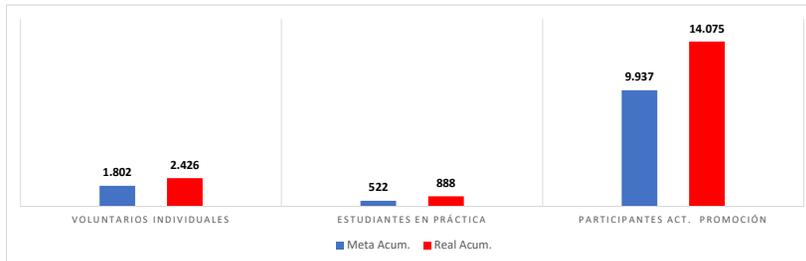
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Mayo - 2022

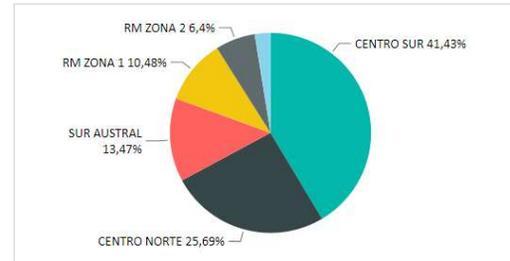
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	12.261	17.389	5.128	41,8%
Voluntarios Individuales	1.802	2.426	624	34,6%
Estudiantes en Práctica	522	888	366	70,1%
Participantes Act. Promoción	9.937	14.075	4.138	41,6%

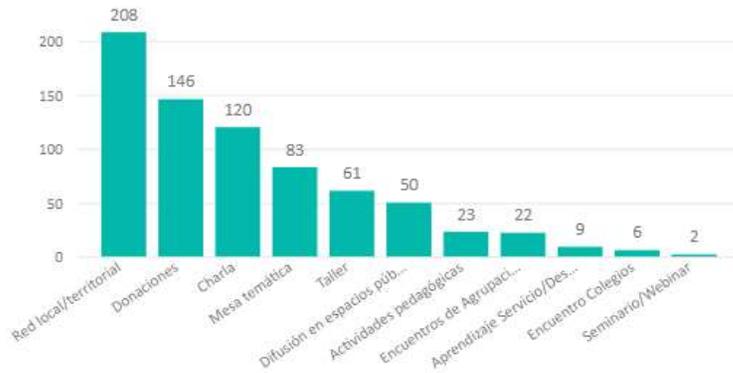
Personas Involucradas



Personas Involucradas por Zona

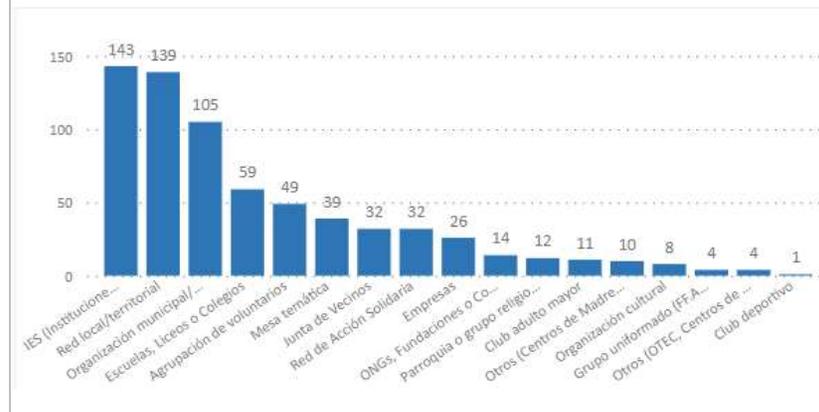


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta
431	679	248	57,5%



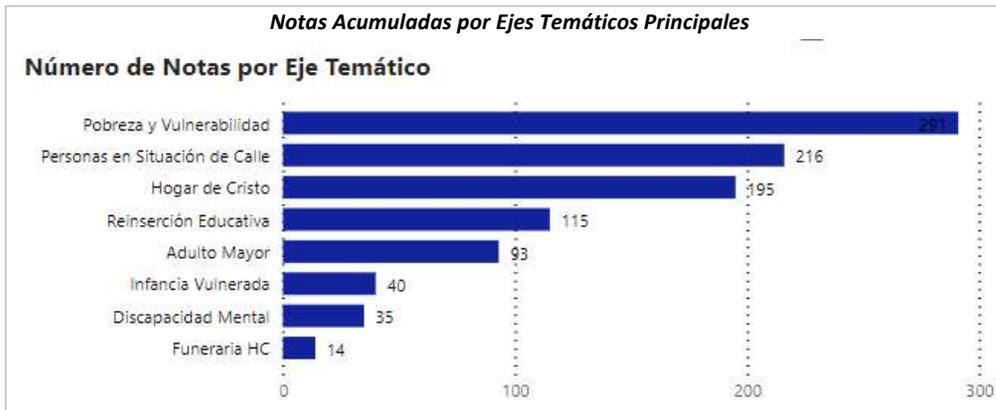
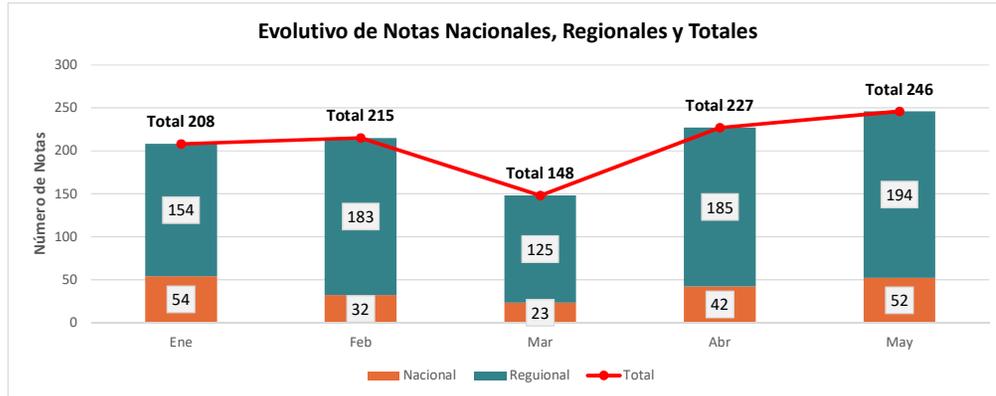
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

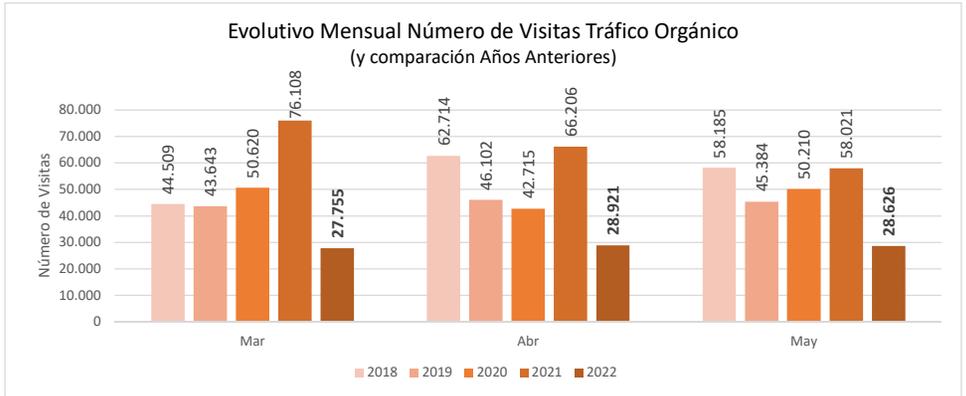
Mayo - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	275.000	142.642	-132.358	-48,1%

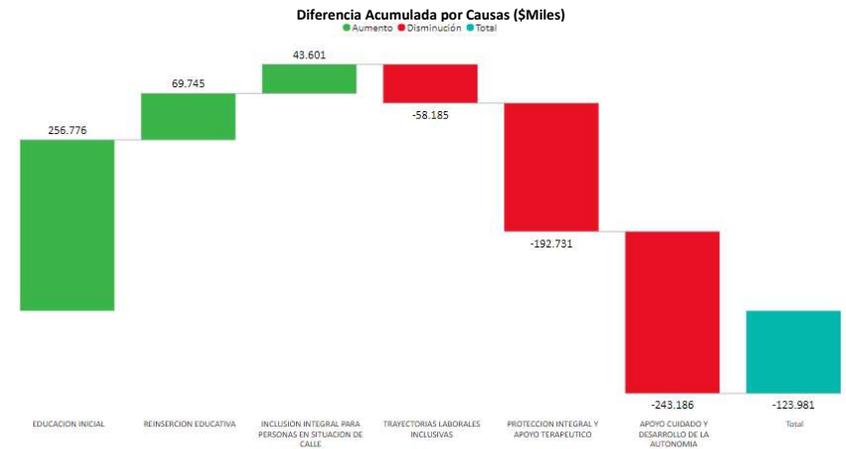


3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Mayo 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	1.437.525	1.567.587	9,05%	7.483.815	6.897.207	-586.607	-7,84%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	139.804	196.020	40,21%	626.827	726.003	99.176	15,82%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	101.050	103.505	2,43%	448.653	296.942	-151.711	-33,81%
Total Ingresos	1.678.378	1.867.112	11,25%	8.559.296	7.920.152	-639.143	-7,47%
Gastos Personas	-1.945.435	-1.866.150	-4,08%	-9.900.027	-9.293.448	606.580	-6,13%
Beneficios y Servicios Directos	-418.382	-403.484	-3,56%	-1.924.467	-1.760.464	164.002	-8,52%
Gastos Generales	-529.742	-727.481	37,33%	-2.539.642	-2.691.156	-151.515	5,97%
Gastos de Infraestructura	-120.478	-134.680	11,79%	-374.889	-478.794	-103.905	27,72%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.014.037	-3.131.795	3,91%	-14.739.025	-14.223.863	515.162	-3,50%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.335.659	-1.264.684	-5,31%	-6.179.729	-6.303.710	-123.981	2,01%



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

	Macro 2020	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	244	244	0	0,00%
Capacidad	10.599	11.669	14.104	2.435	20,87%
Inscritos	10.281	11.319	13.363	2.044	18,06%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	94,7%	-2,3	-2,25%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	258.294	222.050	-36.244	-14,03%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.240	2.154	-86	-3,84%

