

INFORME DE GESTIÓN Agosto 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.

Agosto 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	JUL 2022	AGO 2022		DIC 2021	JUL 2022	AGO 2022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	294.494	1.157.509	Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	432.200	432.200
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	3.249.814	2.644.895	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	2.523.102	2.896.723
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	347.323	332.475	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	107.590	73.613	85.291
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	1.755.440	1.602.113	Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	2.940.434	2.194.653
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	655.947	592.322	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	3.259.857	3.339.742
Inventarios	429.003	359.599	443.361				
Activos por impuestos corrientes	405.851	357.294	366.471				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	7.019.911	7.139.145	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	9.229.207	8.948.609
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.321.886	7.213.328	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.254.104	4.267.794
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.367.443	19.348.656	Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.529.070	1.516.173
Fondo de Reserva	3.458.298	2.862.585	2.875.588	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.783.174	5.783.968
Inversión en Asociadas	9.728.049	9.728.049	9.728.049				
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.406.600	33.523.372	PATRIMONIO			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	358.831	365.157	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	279.919	283.431	Ganancias acumuladas	44.018.407	46.181.958	46.181.854
Otros activos no corrientes	-	-	(0)	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.638.693	73.325.313	73.337.582	Resultado del Ejercicio	2.163.073	181.028	592.439
TOTAL ACTIVOS	81.831.894	80.345.225	80.476.726	TOTAL PATRIMONIO	65.151.337	65.332.843	65.744.149
				TOTAL PASIVOS	81.831.894	80.345.225	80.476.726

INDICADORES:

	DIC 2021	JUL 2022	AGO 2022
Liquidez	0,75	0,76	0,80
Liquidez sin EERR	0,64	0,65	0,68

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Ago. 2022
Ingreso Neto Recursos	15.365.830
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.405.726
Ingresos Convenios con el Estado	11.728.758
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.139.746
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.384.887
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	33.024.947
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(28.126.246)
Gastos de Personas	(18.417.976)
Beneficios y Servicios Directos	(3.171.870)
Gastos Generales de Programas	(5.049.339)
Aporte a Programas Terceros	(156.288)
Gastos de Infraestructura	(840.416)
Gastos de Indemnización	(490.357)
Gastos de Administración	(4.673.820)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(32.800.067)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	224.880
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(922.055)
RESULTADO RECURRENTE	(697.175)
No Recurrente	1.289.614
RESULTADO NO RECURRENTE	1.289.614
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	592.439

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2022

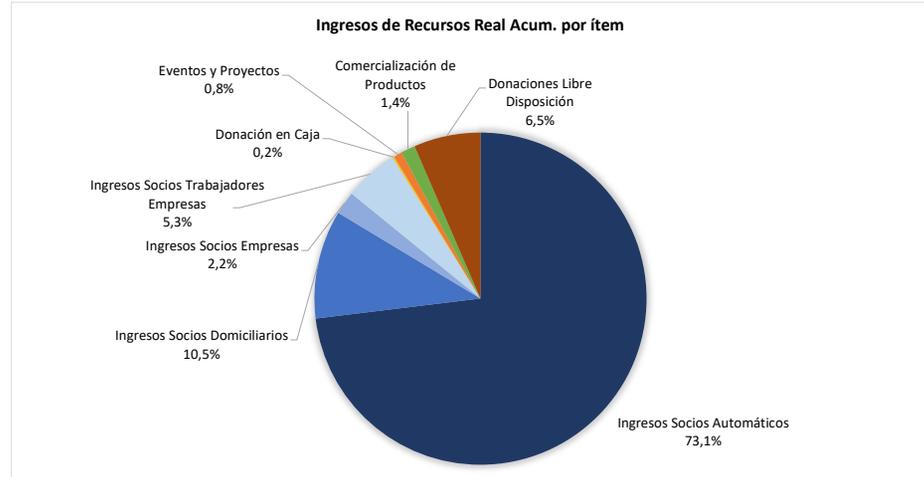
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.383.048	2.391.752	0,4%	18.565.524	18.705.862	140.338	0,8%
Socios Automáticos	1.893.009	1.947.212	2,9%	14.662.830	14.998.695	335.865	2,3%
Socios Domiciliarios	300.000	264.369	-11,9%	2.313.077	2.165.013	-148.064	-6,4%
Socios Empresas	45.039	43.341	-3,8%	457.617	459.809	2.192	0,5%
Socios Trabajadores Empresas	145.000	136.829	-5,6%	1.132.000	1.082.346	-49.654	-4,4%
Donación en caja	3.476	2.583	-25,7%	22.772	35.171	12.399	54,4%
Eventos Y Proyectos	72.699	4.700	-93,5%	247.193	164.921	-82.271	-33,3%
Comercialización de Productos	68.789	38.571	-43,9%	419.095	285.731	-133.364	-31,8%
Donaciones Libre Disposición	152.966	290.856	90,1%	1.432.055	1.331.379	-100.676	-7,0%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.680.978	2.728.463	1,8%	20.686.638	20.523.063	-163.575	-0,8%

Costo Recursos (*)	-690.701	-665.480	-3,7%	-5.445.104	-5.157.237	287.867	-5,3%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	-------

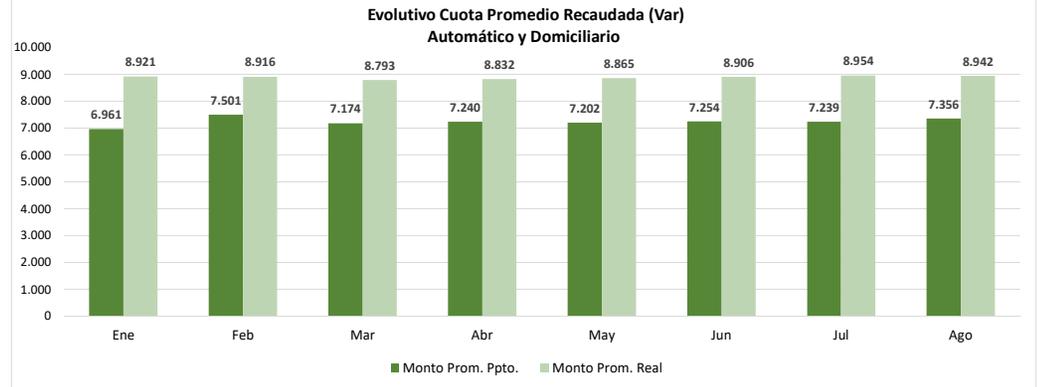
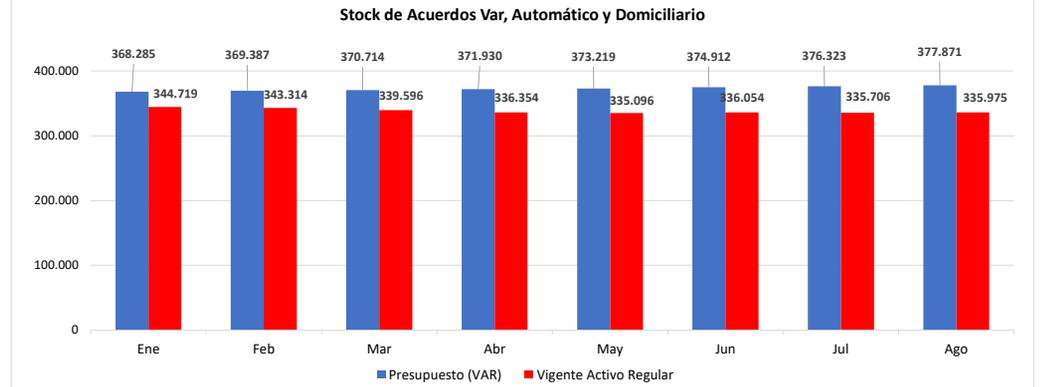
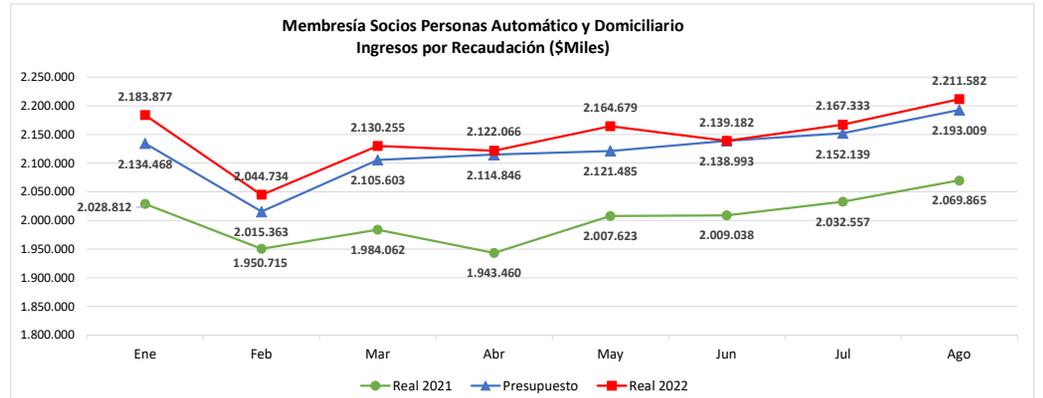
Total Margen de Recursos	1.990.278	2.062.983	3,7%	15.241.534	15.365.826	124.292	0,8%
--------------------------	-----------	-----------	------	------------	------------	---------	------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,8%	93,1%	92,8%	93,3%	93,2%	94,7%	93,2%
	Real	88,7%	89,7%	89,0%	88,4%	88,2%	89,2%	89,1%
	% VAR Real/Ppto	-4,4%	-3,7%	-4,1%	-5,2%	-5,4%	-5,8%	-4,4%
Domiciliario	Presupuesto	75,1%	72,7%	73,7%	72,7%	73,1%	72,6%	73,4%
	Real	66,4%	55,8%	63,7%	56,3%	62,5%	58,5%	61,3%
	% VAR Real/Ppto	-11,5%	-23,2%	-13,5%	-22,6%	-14,6%	-19,4%	-16,5%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 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	2.889	4,15%	-0,14%
Planta Temporal	93	90	68	26,89%	24,82%
Totales	3.107	2.975	2.957	4,83%	0,62%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	405	359	383	5,43%	-6,77%
Social	2.488	2.409	2.376	4,50%	1,37%
Administrativo	215	208	199	7,46%	4,61%
Totales	3.107	2.975	2.957	4,83%	0,62%

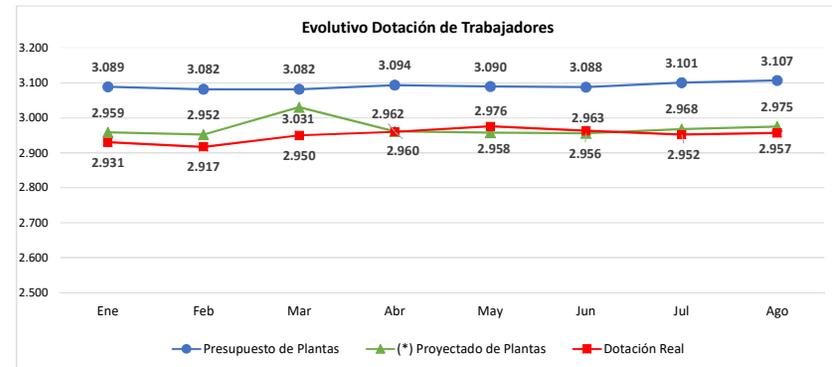
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

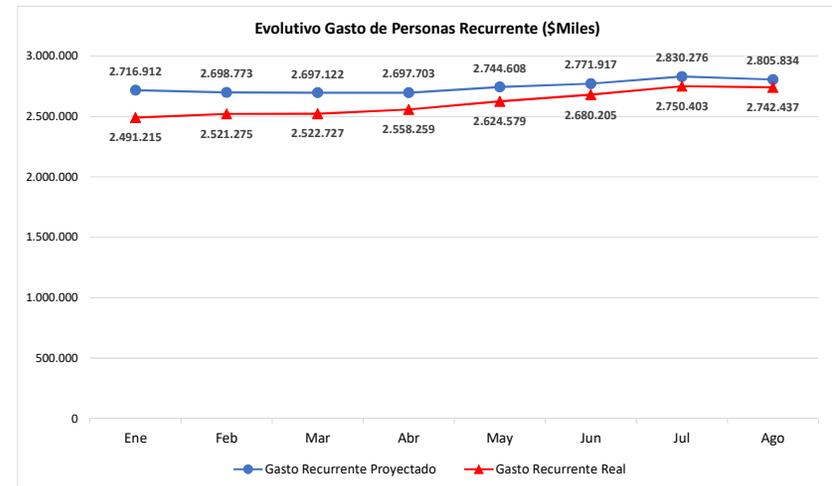
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.609.201	-2.510.516	-3,78%	-20.673.085	-19.317.707	1.355.378	-6,56%
Horas Extraordinarias	-24.061	-25.057	4,14%	-151.225	-178.468	-27.244	18,02%
Honorarios y Prácticas	-161.716	-195.466	20,87%	-1.070.814	-1.298.511	-227.697	21,26%
Servicios Temporales de Reen	-7.499	-11.397	51,97%	-25.584	-96.413	-70.829	276,85%
Remuneraciones especiales	-3.357	0	-100,00%	-42.437	0	42.437	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.805.834	-2.742.437	-2,26%	-21.963.144	-20.891.099	1.072.045	-4,88%

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	-44.098	-92.668	110,14%	-791.589	-932.630	-141.041	17,82%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-44.098	-92.668	110,14%	-791.589	-932.630	-141.041	17,82%



(*) 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 .

Agosto 2022

1.- Análisis de cobertura 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
				AGOSTO 2022	JULIO 2022	
ADULTO MAYOR	53	2.139	2.153	100,65%	100,98%	100,82%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	253	102,43%	97,98%	100,20%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.006	965	95,92%	95,92%	95,92%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.769	93,39%	89,98%	91,69%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.621	3.621	100,00%	99,92%	99,96%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	47	97,92%	95,83%	96,88%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	92	2.755	2.654	96,33%	101,18%	98,76%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.752	1.153	65,81%	62,96%	64,38%
CORPORATIVO	258	14.533	13.615	93,68%	93,51%	93,60%

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 .

Agosto 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	AGOSTO 2022					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.002	11,3%	64	2,0%	2.464	17,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	397	1,5%	22	0,7%	189	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.534	5,8%	20	0,6%	1.318	9,5%
EDUCACIÓN INICIAL	8.337	31,3%	245	7,7%	4.894	35,3%
INCLUSIÓN LABORAL	4.481	16,8%	393	12,4%	1.067	7,7%
INFANTO ADOLESCENTE	72	0,3%	3	0,1%	59	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	6.278	23,6%	2.371	74,7%	1.657	12,0%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.540	9,5%	54	1,7%	2.206	15,9%
CORPORATIVO	26.493		2.800		13.823	

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

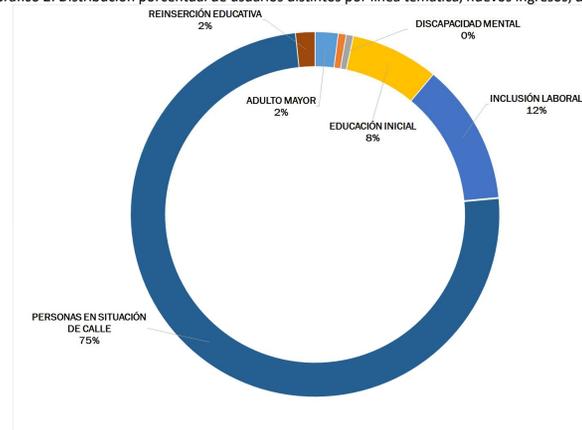
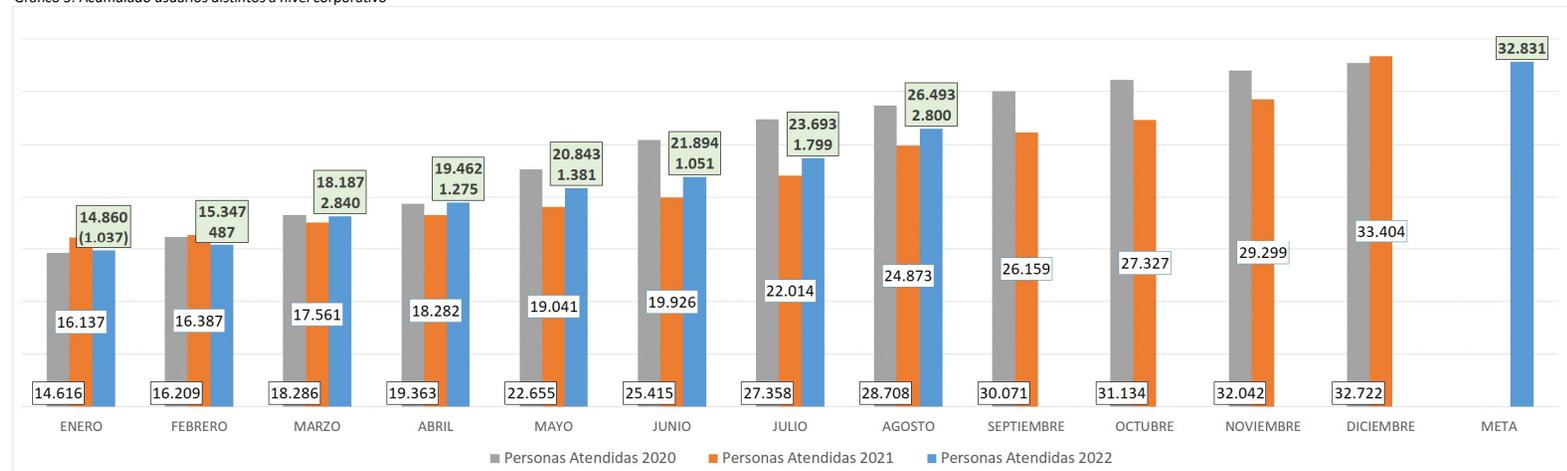


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

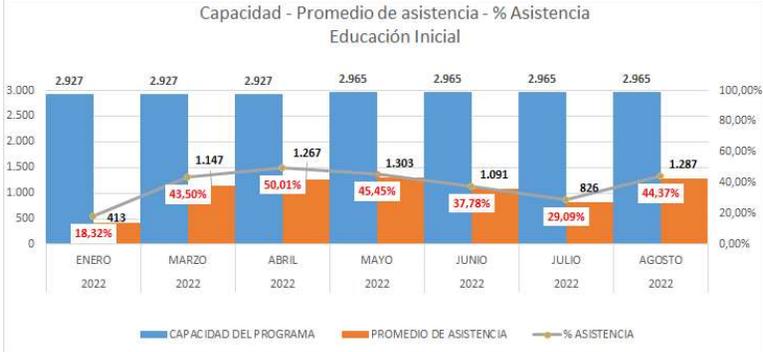
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2022

3.- Asistencia

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

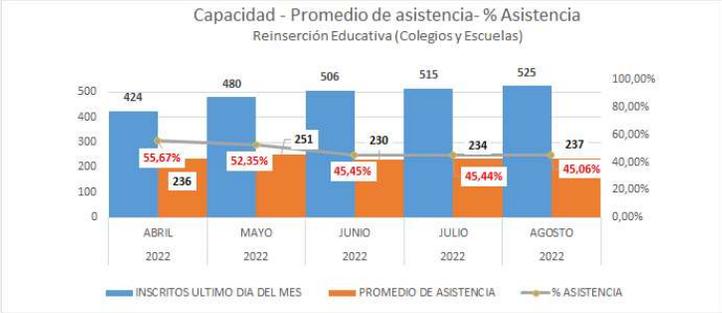


Fuente: CRM Social 2022

(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

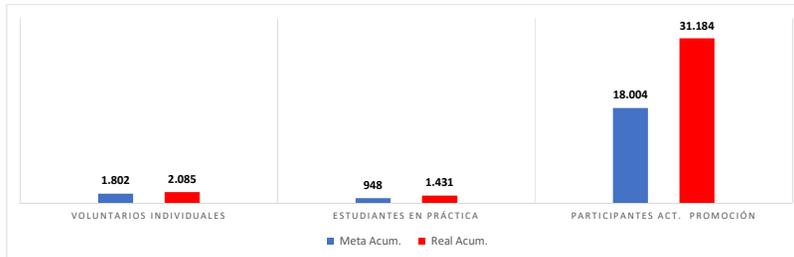
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Agosto - 2022

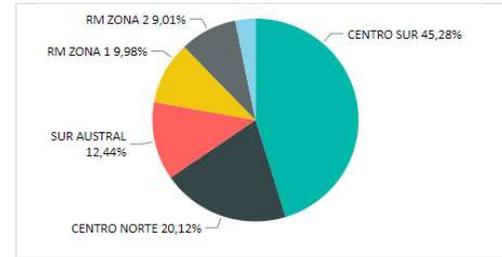
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	20.754	34.700	13.946	67,2%
Voluntarios Individuales	1.802	2.085	283	15,7%
Estudiantes en Práctica	948	1.431	483	50,9%
Participantes Act. Promoción	18.004	31.184	13.180	73,2%

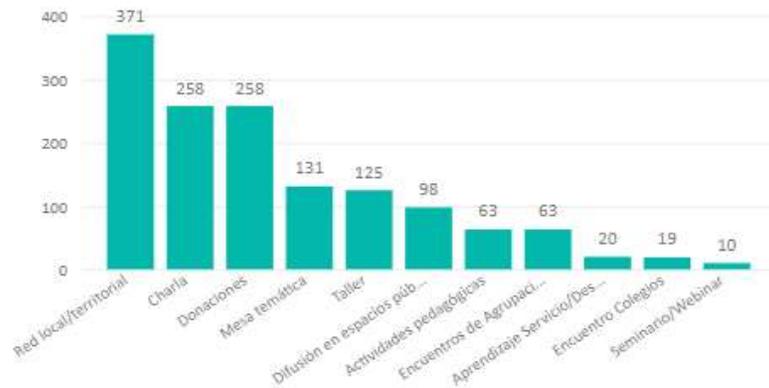
Personas Involucradas



Personas Involucradas por Zona

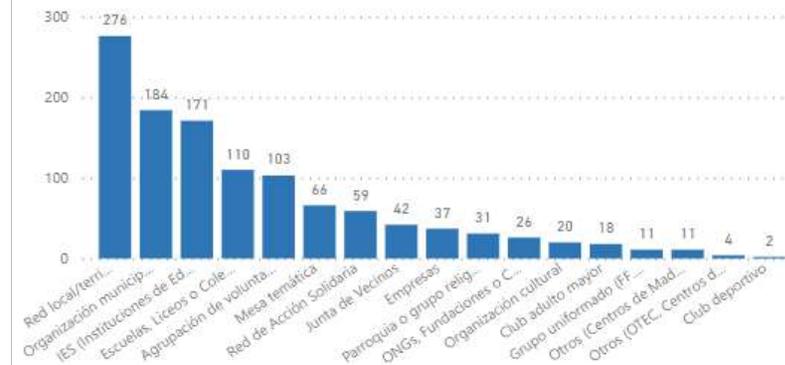


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta
832	1.152	320	38,5%



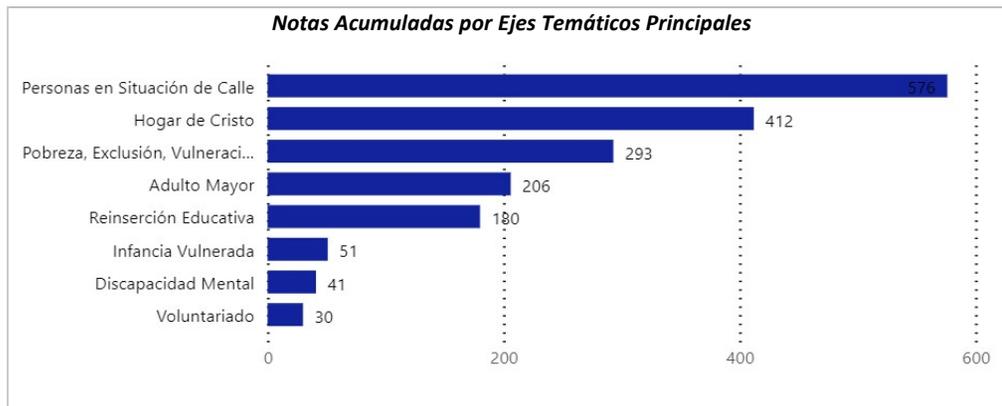
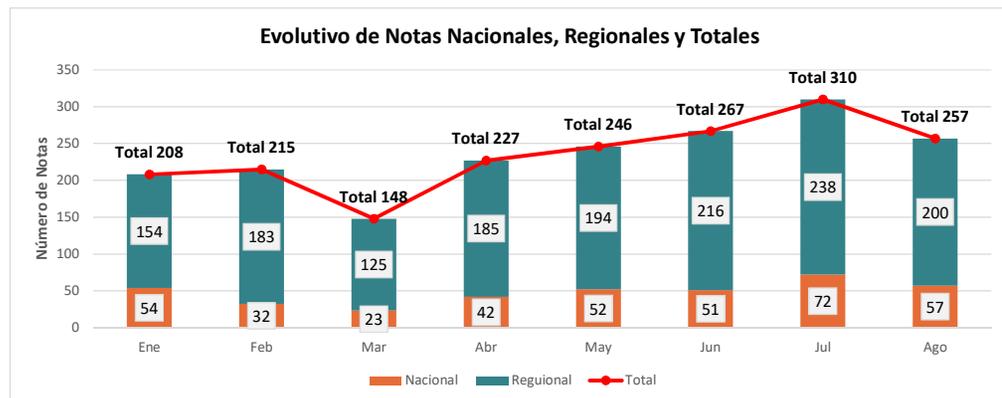
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

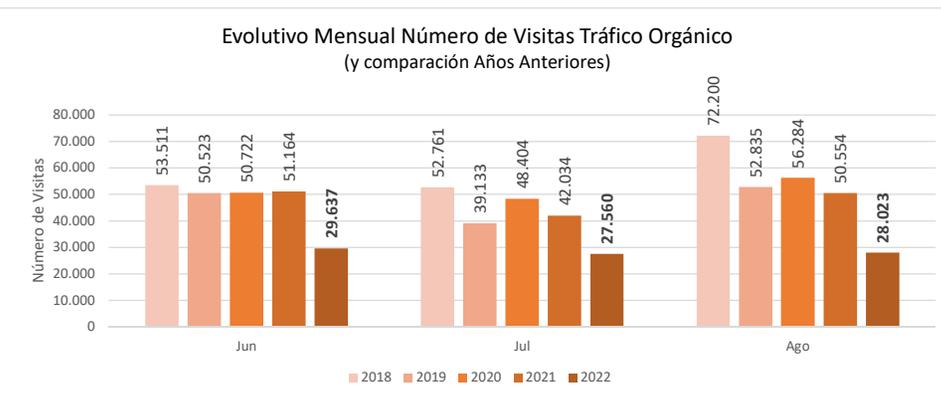
Agosto - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	440.000	227.862	-212.138	-48,2%



3.- Tema Destacado del Mes

Debate Jugao:

- Jugao nos permitió llegar a un público **no tradicional** y con un tema también no tradicional: **el poder de la palabra para resolver conflictos**.
- Gracias al fondo Mustakis, las transmisiones subieron a nivel profesional y se contó con más y mejor calidad de material audiovisual para redes sociales.
- Se construyó una bajada comunicacional: "El debate interescolar más importante de Chile".

Resultados Tema Destacado del Mes:

Redes sociales:

El 30% de las interacciones logradas en redes sociales provienen de las publicaciones de Jugao, es decir, fue contenido que le interesó a nuestra comunidad. Casi 100 publicaciones en medios impresos y online con un contenido distinto: conversar, debatir es la mejor respuesta para enfrentar los conflictos.

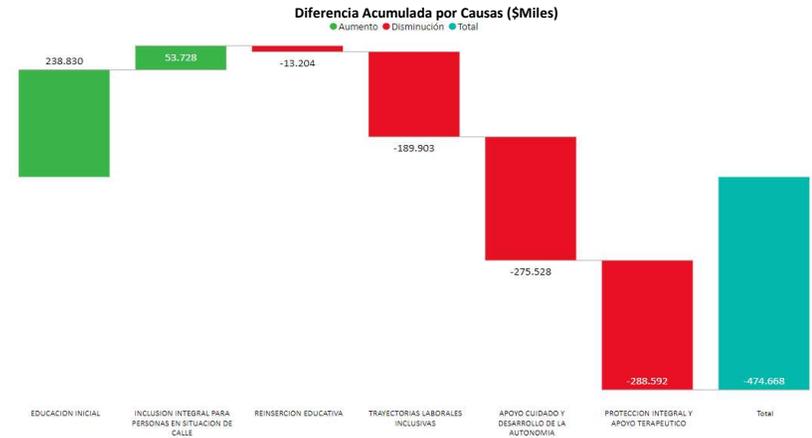
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 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	1.733.750	1.576.955	-9,04%	12.555.871	11.689.073	-866.799	-6,90%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	121.397	233.682	92,49%	991.075	1.317.774	326.699	32,96%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	123.370	123.534	0,13%	785.803	612.031	-173.773	-22,11%
Total Ingresos	1.978.518	1.934.171	-2,24%	14.332.750	13.618.878	-713.872	-4,98%
Gastos Personas	-2.046.100	-1.981.810	-3,14%	-15.956.015	-15.162.424	793.591	-4,97%
Beneficios y Servicios Directos	-510.269	-546.378	7,08%	-3.145.444	-3.124.080	21.364	-0,68%
Gastos Generales	-583.566	-635.902	8,97%	-4.252.361	-4.643.855	-391.493	9,21%
Gastos de Infraestructura	-94.336	-102.681	8,85%	-622.479	-806.738	-184.259	29,60%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.234.271	-3.266.771	1,00%	-23.976.300	-23.737.096	239.203	-1,00%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.255.753	-1.332.599	6,12%	-9.643.550	-10.118.219	-474.668	4,92%



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

	Macro 2022	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	244	243	-1	-0,41%
Capacidad	10.599	11.718	14.003	2.285	19,50%
Inscritos	10.281	11.366	13.085	1.719	15,12%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,4%	-3,6	-3,56%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	276.009	233.291	-42.718	-15,48%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.252	2.149	-103	-4,57%

