

INFORME DE GESTIÓN Diciembre 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.

Diciembre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	NOV 2022	DIC 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	(0)	(0)
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	1.075.246	1.559.649
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	742.272	720.072
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	1.857.369	3.158.872
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	334.531	634.522
Inventarios	429.003	399.131	352.283
Activos por impuestos corrientes	405.851	373.529	664.991
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	4.782.078	7.090.390

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.268.393	6.966.194
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.825.101	19.275.431
Fondo de Reserva	3.458.298	2.998.872	2.796.002
Inversión en Asociadas	9.549.559	9.549.559	11.567.707
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.367.889	33.297.444
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	381.313	386.483
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	291.600	423.874
Otros activos no corrientes	(0)	20.800	20.800
		-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.460.202	73.703.528	74.733.935
TOTAL ACTIVOS	81.653.404	78.485.605	81.824.325

	DIC 2021	NOV 2022	DIC 2022
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	406.407	709.641
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	2.912.695	4.063.267
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	107.590	74.065	84.058
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	1.583.861	2.417.089
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	3.719.528	3.756.354
		-	-
		-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	8.696.555	11.030.409

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.308.284	4.321.829
Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.225.835	909.704
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.534.120	5.231.533

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	43.839.917	46.003.338	46.003.034
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	2.163.073	(718.265)	589.492
TOTAL PATRIMONIO	64.972.847	64.254.930	65.562.383
TOTAL PASIVOS	81.653.404	78.485.605	81.824.325

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2021	NOV 2022	DIC 2022
0,75	0,55	0,64
0,64	0,47	0,55

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Dic. 2022
Ingreso Neto Recursos	23.047.312
Ingresos Alianzas Estratégicas	3.025.729
Ingresos Convenios con el Estado	18.724.599
Ingreso Neto Fuentes Propias	5.273.506
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.208.304
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	52.279.352
Gastos de Atención Social	(44.468.988)
Gastos de Personas	(29.044.401)
Beneficios y Servicios Directos	(5.268.514)
Gastos Generales de Programas	(7.822.332)
Aporte a Programas Terceros	(220.947)
Gastos de Infraestructura	(1.250.374)
Gastos de Indemnización	(862.420)
Gastos de Administración	(7.183.406)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(51.652.394)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	626.958
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.929.362)
RESULTADO RECURRENTE	(1.302.404)
No Recurrente	1.891.896
RESULTADO NO RECURRENTE	1.891.896
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	589.492

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2022

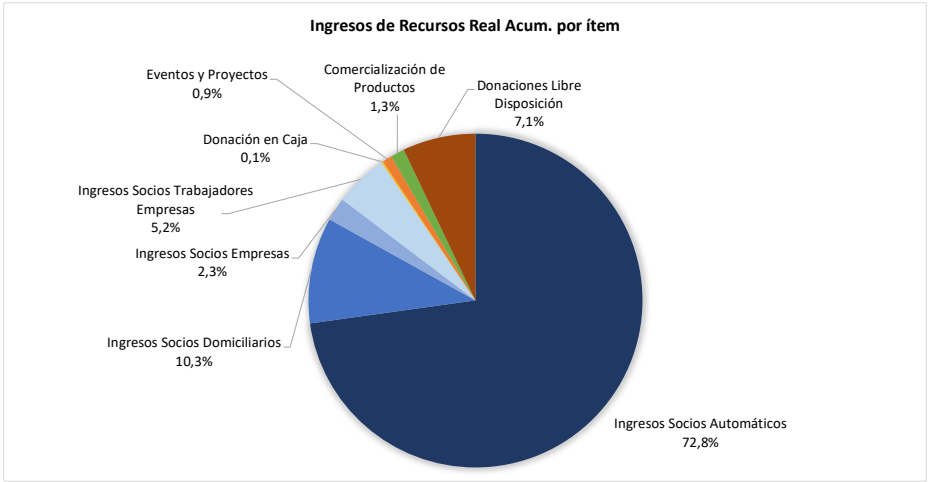
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.545.914	2.421.138	-4,9%	28.563.304	28.283.908	-279.396	-1,0%
Socios Automáticos	1.958.948	1.960.307	0,1%	22.421.556	22.745.451	323.894	1,4%
Socios Domiciliarios	310.000	254.459	-17,9%	3.539.010	3.208.909	-330.101	-9,3%
Socios Empresas	118.315	69.042	-41,6%	852.388	706.895	-145.493	-17,1%
Socios Trabajadores Empresas	158.650	137.330	-13,4%	1.750.350	1.622.654	-127.696	-7,3%
Donación en caja	3.635	2.781	-23,5%	36.918	45.015	8.097	21,9%
Eventos Y Proyectos	30.865	31.340	1,5%	419.487	292.037	-127.450	-30,4%
Comercialización de Productos	61.643	51.001	-17,3%	635.417	420.429	-214.988	-33,8%
Donaciones Libre Disposición	269.571	229.783	-14,8%	2.278.328	2.204.528	-73.800	-3,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.911.628	2.736.043	-6,0%	31.933.454	31.245.917	-687.538	-2,2%

Costo Recursos (*)	-783.932	-1.005.660	28,3%	-8.359.444	-8.198.606	160.838	-1,9%
--------------------	----------	------------	-------	------------	------------	---------	-------

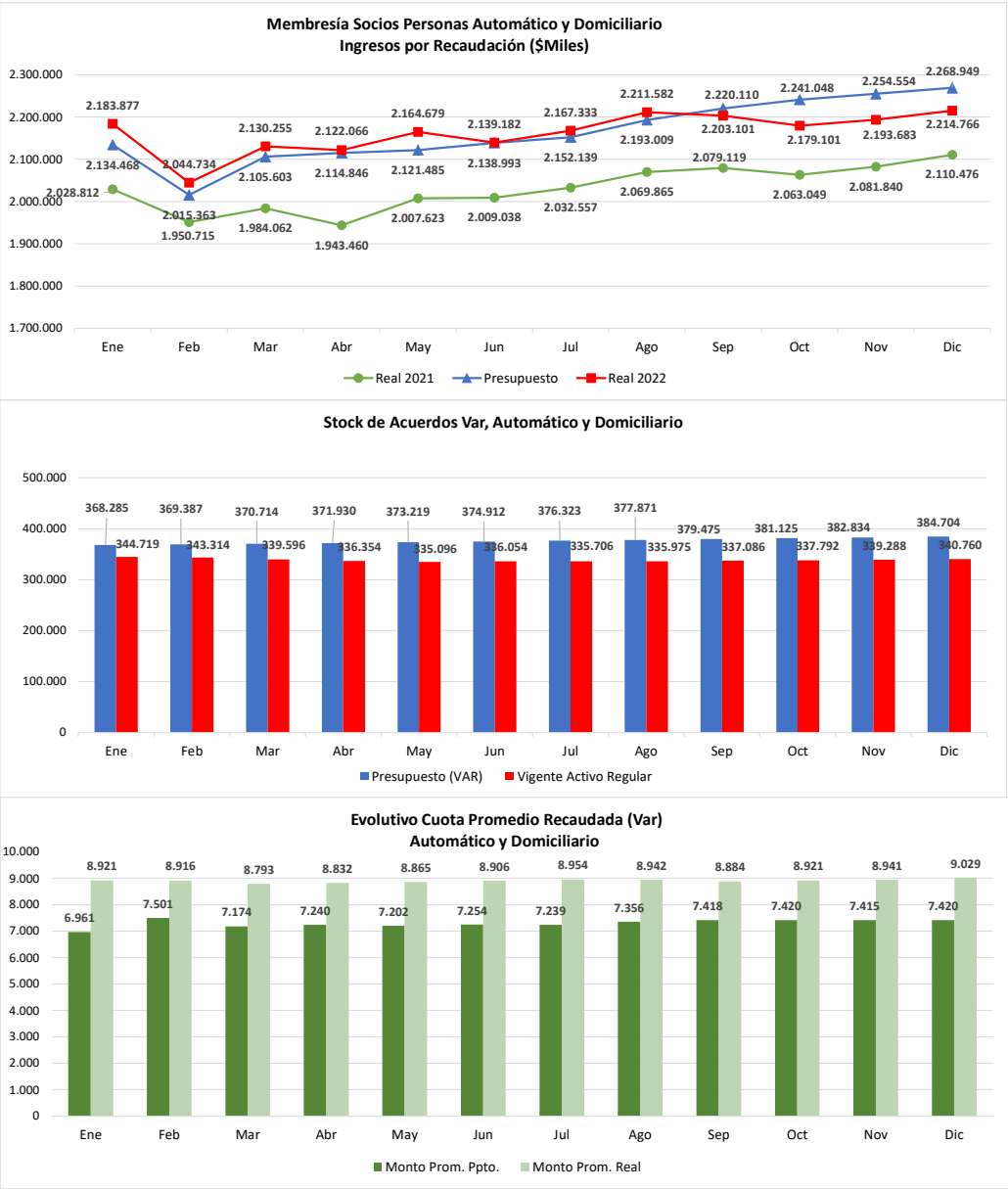
Total Margen de Recursos	2.127.696	1.730.383	-18,7%	23.574.011	23.047.311	-526.700	-2,2%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	93,2%	94,7%	95,5%	95,7%	95,5%	95,6%	94,0%
	Real	88,2%	89,2%	88,2%	87,5%	87,2%	86,5%	88,5%
	% VAR Real/Ppto	-5,4%	-5,8%	-7,6%	-8,6%	-8,8%	-9,6%	-5,8%
Domiciliario	Presupuesto	73,1%	72,6%	72,5%	73,3%	73,2%	73,5%	73,3%
	Real	62,5%	58,5%	58,9%	56,1%	59,6%	60,6%	60,5%
	% VAR Real/Ppto	-14,6%	-19,4%	-18,7%	-23,4%	-18,6%	-17,5%	-17,5%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Diciembre 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.041	2.910	2.909	4,34%	0,04%
Planta Temporal	78	76	70	10,26%	7,63%
Totales	3.119	2.986	2.979	4,49%	0,24%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	417	369	387	7,19%	-4,78%
Social	2.487	2.408	2.387	4,02%	0,88%
Administrativo	216	209	206	4,64%	1,73%
Totales	3.119	2.986	2.979	4,49%	0,24%

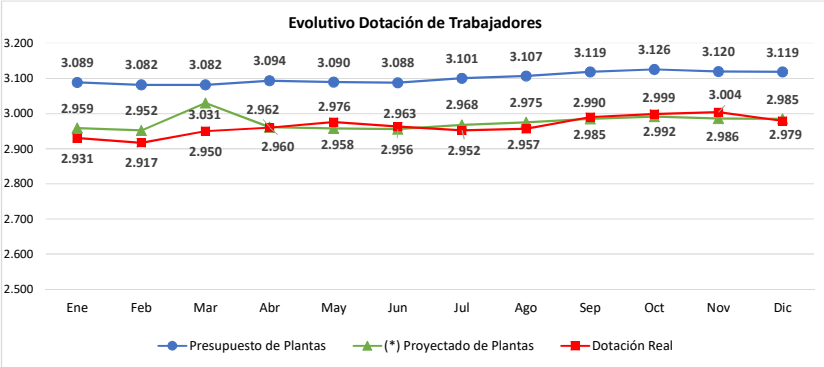
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

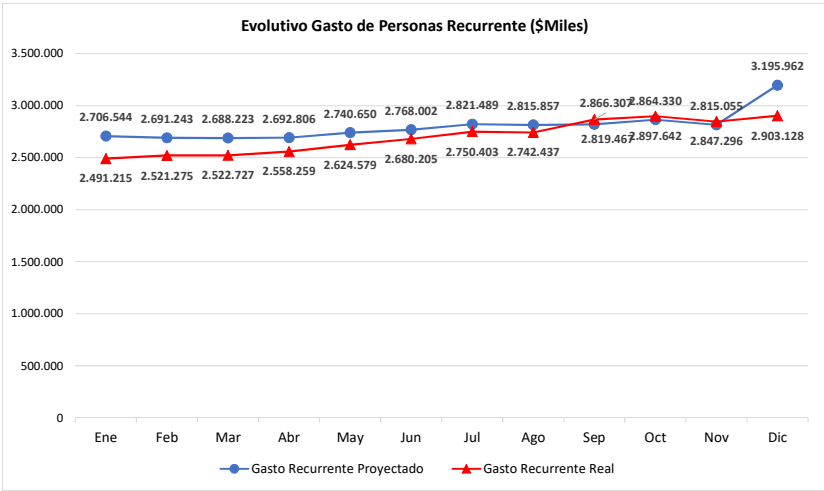
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.622.077	-2.633.074	0,42%	-31.155.409	-29.855.798	1.299.611	-4,17%
Horas Extraordinarias	-15.616	-30.149	93,06%	-224.923	-286.699	-61.776	27,47%
Honorarios y Prácticas	-192.541	-210.256	9,20%	-1.784.912	-2.038.622	-253.709	14,21%
Servicios Temporales de Reen	-19.491	-29.649	52,11%	-54.539	-224.354	-169.815	311,36%
Remuneraciones especiales	-346.237	0	-100,00%	-399.846	0	399.846	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-3.195.962	-2.903.128	-9,16%	-33.619.630	-32.405.473	1.214.157	-3,61%

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	-256.756	-219.313	-14,58%	-1.227.318	-1.596.373	-369.055	30,07%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-256.756	-219.313	-14,58%	-1.227.318	-1.596.373	-369.055	30,07%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

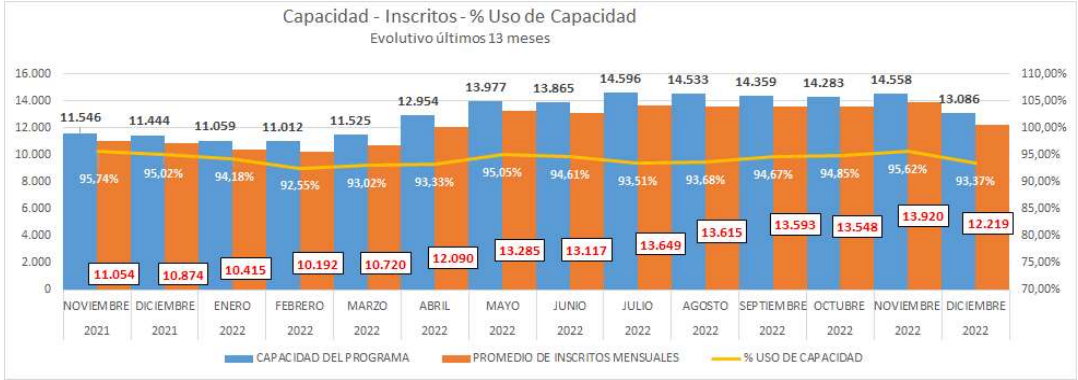
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 2022

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	DICIEMBRE 2022				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	
ADULTO MAYOR	53	2.139	2.140	100,05%	101,40%	100,72%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	299	121,05%	120,24%	120,65%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	1.000	983	98,30%	98,10%	98,20%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.707	91,30%	92,88%	92,09%
INCLUSIÓN LABORAL	10	2.752	2.752	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	6	118	119	100,85%	102,54%	101,69%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	73	2.113	2.120	100,33%	105,22%	102,78%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.752	1.099	62,73%	64,44%	63,58%
CORPORATIVO	240	13.086	12.219	93,37%	95,62%	94,50%

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 .
Diciembre 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	DICIEMBRE 2022					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.236	7,4%	38	3,0%	2.464	16,7%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	493	1,1%	15	1,2%	186	1,3%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.757	4,0%	24	1,9%	1.387	9,4%
EDUCACIÓN INICIAL	8.958	20,4%	47	3,7%	4.966	33,6%
INCLUSIÓN LABORAL	6.234	14,2%	318	24,8%	1.362	9,2%
INFANTO ADOLESCENTE	82	0,2%	0	0,0%	62	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	9.372	21,3%	193	15,0%	2.208	15,0%
PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE	11.229	25,6%	639	49,8%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.543	5,8%	9	0,7%	2.129	14,4%
CORPORATIVO	43.747		1.274		14.735	

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

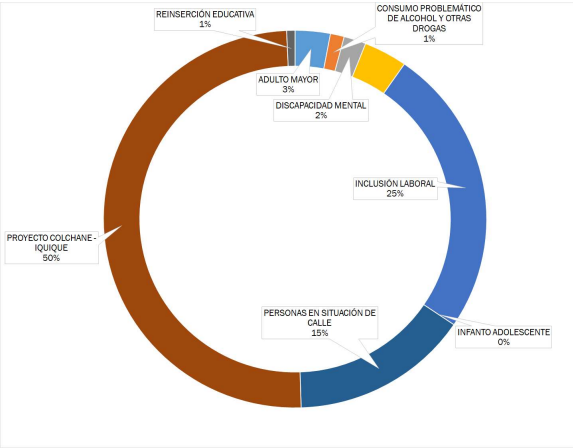
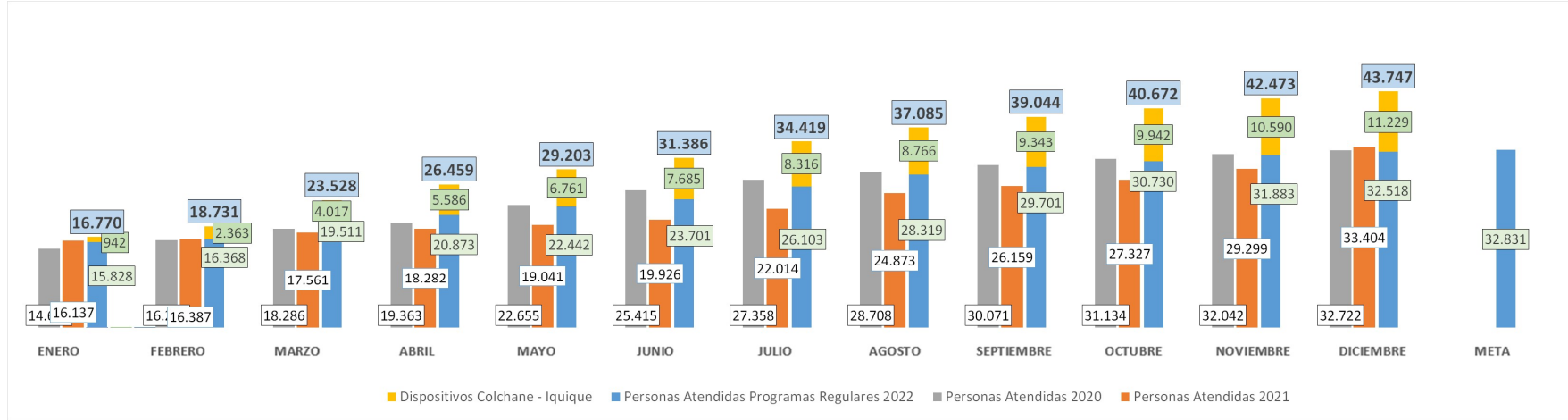


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022.

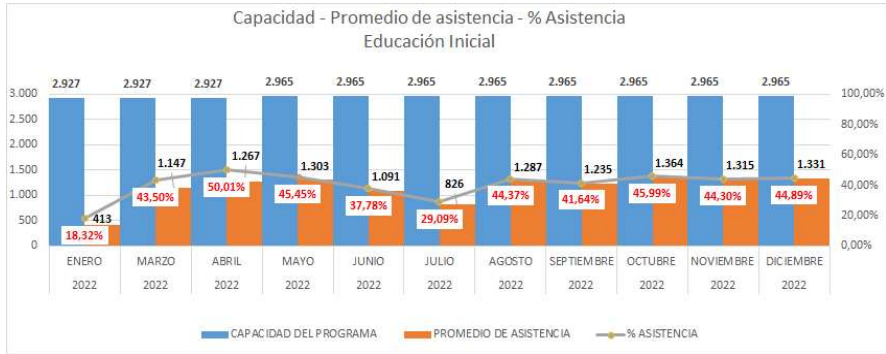
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 2022

3.- Asistencia

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

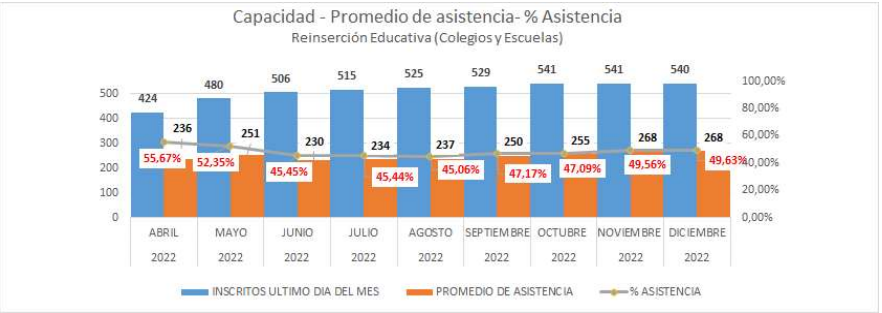


Fuente: CRM Social 2022

(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 Reinserción Educativa, 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

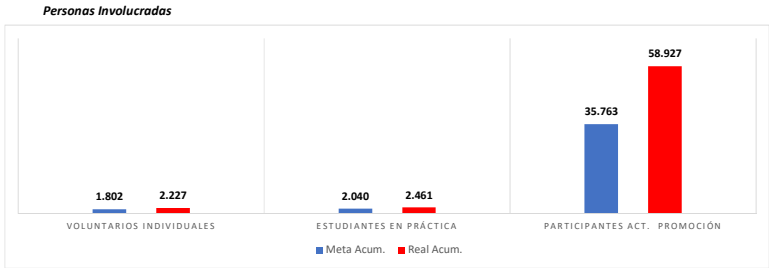
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

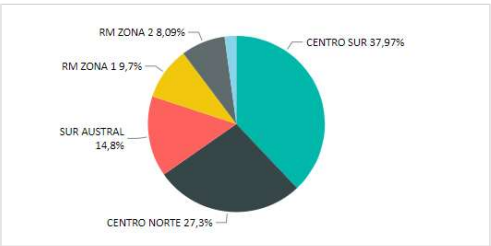
Diciembre - 2022

1.- Personas Involucradas

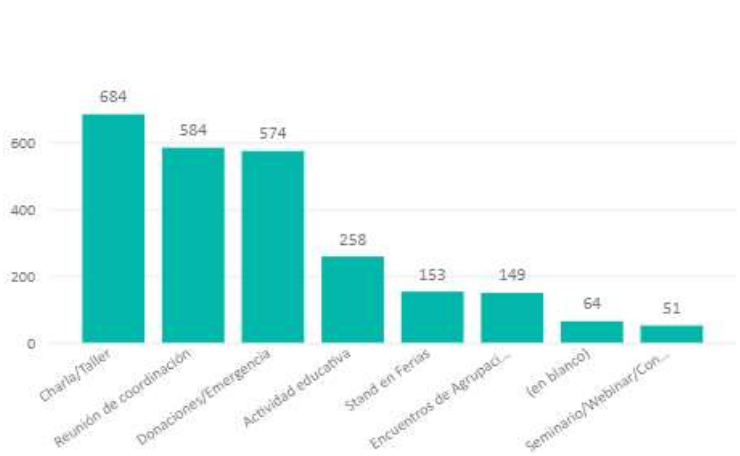
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	39.605	63.615	24.010	60,6%
Voluntarios Individuales	1.802	2.227	425	23,6%
Estudiantes en Práctica	2.040	2.461	421	20,6%
Participantes Act. Promoción	35.763	58.927	23.164	64,8%



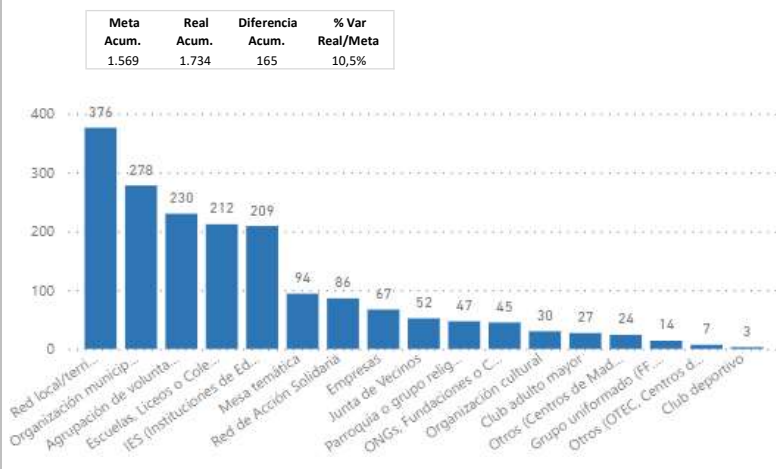
Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas



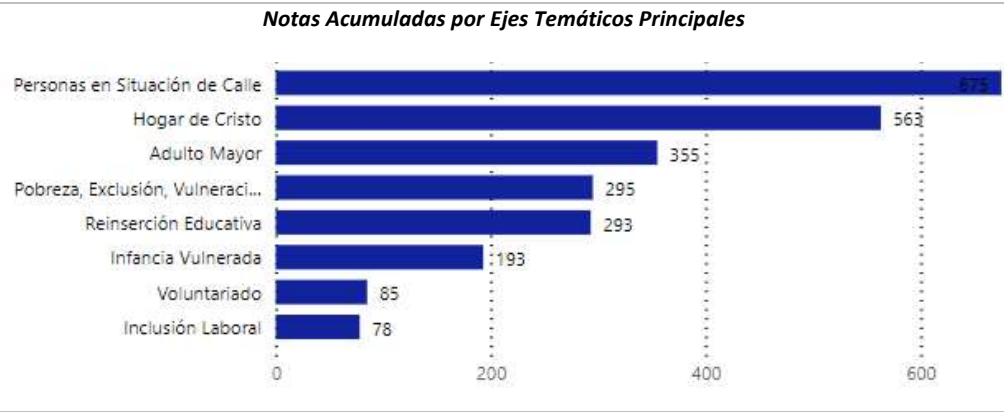
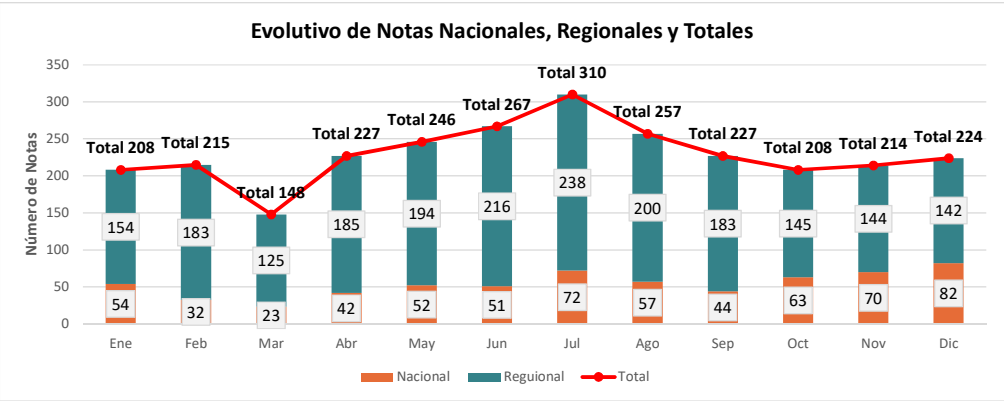
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

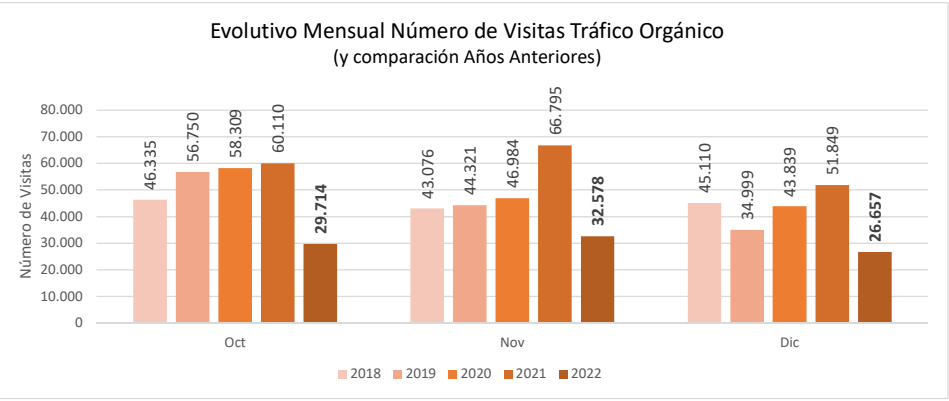
Diciembre - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	660.000	343.499	-316.501	-48,0%



3.- Tema Destacado del Mes

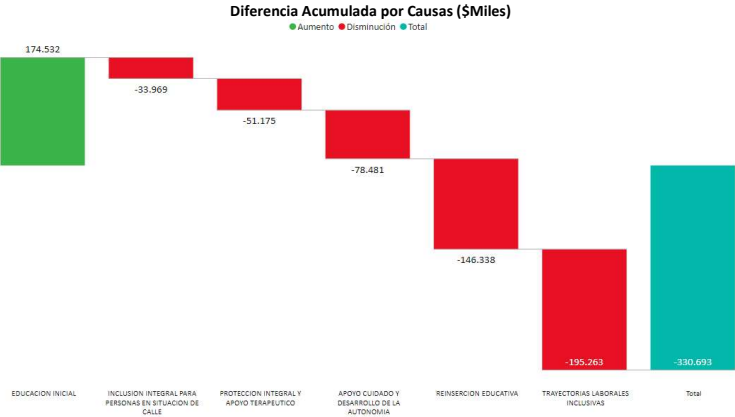
	Resultados Tema Destacado del Mes:

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 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	1.534.557	2.142.791	39,64%	19.189.379	18.649.139	-540.240	-2,82%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	142.038	273.917	92,85%	1.513.202	2.104.398	591.196	39,07%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	82.795	74.005	-10,62%	1.212.389	1.019.003	-193.386	-15,95%
Total Ingresos	1.759.390	2.490.713	41,57%	21.914.971	21.772.541	-142.430	-0,65%
Gastos Personas	-2.400.512	-2.359.474	-1,71%	-24.793.552	-23.949.099	844.454	-3,41%
Beneficios y Servicios Directos	-545.554	-582.134	6,71%	-5.201.940	-5.210.215	-8.275	0,16%
Gastos Generales	-500.028	-658.565	31,71%	-6.441.729	-7.091.814	-650.085	10,09%
Gastos de Infraestructura	-61.368	-83.582	36,20%	-829.467	-1.203.703	-374.235	45,12%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.507.462	-3.683.756	5,03%	-37.266.688	-37.454.831	-188.142	0,50%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.748.073	-1.193.043	-31,75%	-15.351.717	-15.682.290	-330.572	2,15%



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

	Macro 2022	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	244	236	-8	-3,28%
Capacidad	10.599	11.654	12.966	1.312	11,26%
Inscritos	10.281	11.304	12.099	795	7,03%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,3%	-3,7	-3,69%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	300.966	284.109	-16.858	-5,60%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.253	2.162	-91	-4,04%

