

INFORME DE GESTIÓN Enero 2023

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.

Enero 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	DIC 2022	ENE 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	-	-
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	1.763.090	2.118.201
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	720.039	708.290
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	3.154.156	1.578.980
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	634.522	600.584
Inventarios	429.003	352.283	366.211
Activos por impuestos corrientes	405.851	670.745	779.278
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	7.294.836	6.151.545
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	6.966.194	7.031.313
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.275.431	19.352.757
Fondo de Reserva	3.458.298	2.586.957	3.151.651
Inversión en Asociadas	9.549.559	11.567.707	11.567.707
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.297.444	33.253.197
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	386.483	390.329
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	423.874	424.853
Otros activos no corrientes	(0)	20.800	19.370
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.460.202	74.524.891	75.191.178
TOTAL ACTIVOS	81.653.404	81.819.727	81.342.723

	DIC 2021	DIC 2022	ENE 2023
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	709.641	696.745
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	4.080.926	3.590.341
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	107.590	84.058	72.968
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	2.425.094	3.009.362
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	4.275.731	3.760.912
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	11.575.450	11.130.328
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	5.670.212	5.683.757
Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	909.704	909.704
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	6.579.916	6.593.461
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	43.839.917	45.473.133	44.688.412
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	2.163.073	(778.629)	(39.334)
TOTAL PATRIMONIO	64.972.847	63.664.361	63.618.935
TOTAL PASIVOS	81.653.404	81.819.727	81.342.723

INDICADORES:

	DIC 2021	DIC 2022	ENE 2023
Liquidez	0,75	0,63	0,55
Liquidez sin EERR	0,64	0,54	0,47

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2023
(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Ene. 2023
Ingreso Neto Recursos	1.934.799
Ingresos Alianzas Estrategicas	74.941
Ingreso Neto Fuentes Propias	356.879
Ingresos Convenios con el Estado	1.579.991
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	175.756
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	4.122.365
Gastos de Atención Social	(3.979.212)
Gastos de Personas	(2.628.871)
Beneficios y Servicios Directos	(479.133)
Gastos Generales de Programas	(570.663)
Aporte a Programas Terceros	(19.514)
Gastos de Infraestructura	(68.433)
Gastos de Indemnización	(212.599)
Gastos de Administración	(626.555)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.605.768)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(483.402)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	380.486
RESULTADO RECURRENTE	(102.916)
No Recurrente	63.582
RESULTADO NO RECURRENTE	63.582
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(39.334)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

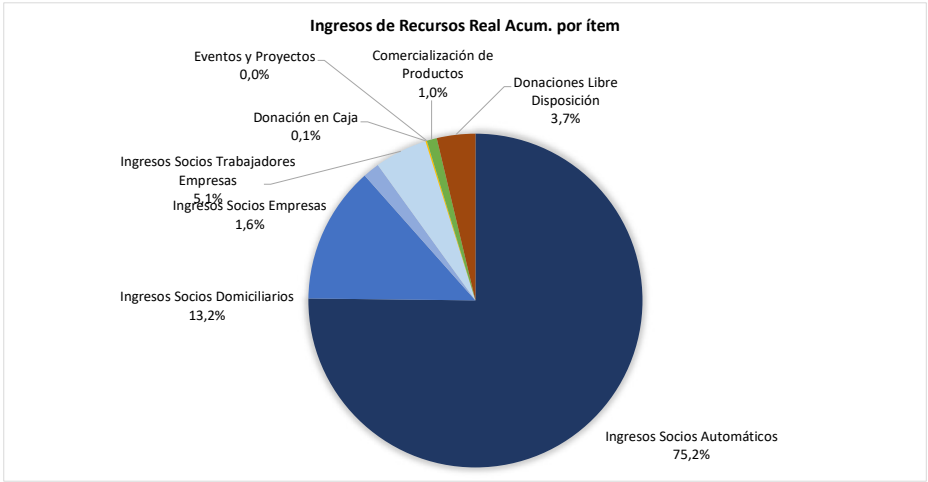
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2023

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

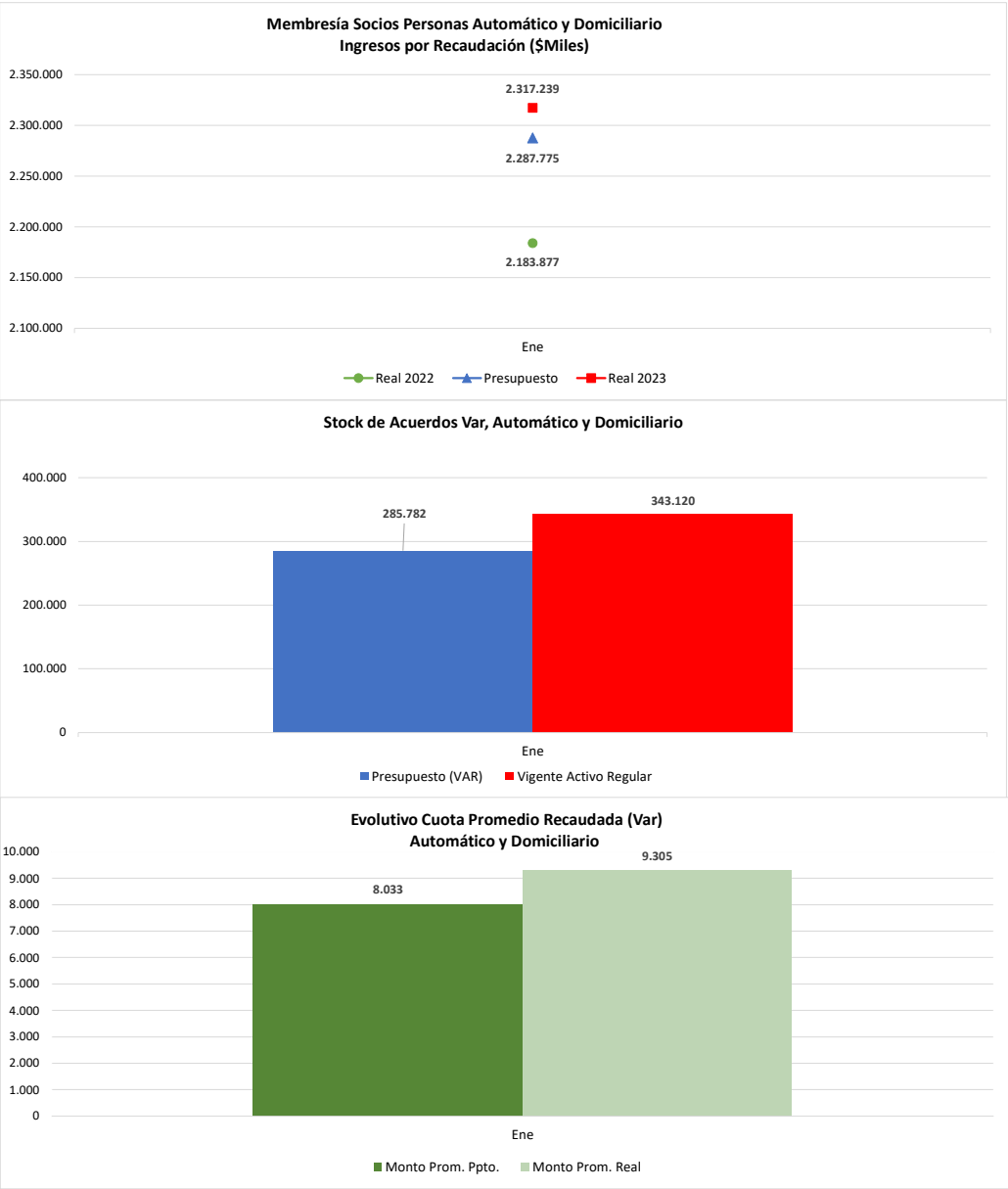
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.469.698	2.493.184	1,0%	2.469.698	2.493.184	23.487	1,0%
Socios Automáticos	1.945.795	1.970.172	1,3%	1.945.795	1.970.172	24.377	1,3%
Socios Domiciliarios	341.980	347.067	1,5%	341.980	347.067	5.087	1,5%
Socios Empresas	46.755	42.342	-9,4%	46.755	42.342	-4.412	-9,4%
Socios Trabajadores Empresas	135.168	133.603	-1,2%	135.168	133.603	-1.565	-1,2%
Donación en caja	3.801	3.486	-8,3%	3.801	3.486	-315	-8,3%
Eventos Y Proyectos	1.000	0	-100,0%	1.000	0	-1.000	-100,0%
Comercialización de Productos	13.089	25.267	93,0%	13.089	25.267	12.178	93,0%
Donaciones Libre Disposición	136.124	97.904	-28,1%	136.124	97.904	-38.220	-28,1%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.623.712	2.619.841	-0,1%	2.623.712	2.619.841	-3.871	-0,1%
Costo Recursos (*)	-760.078	-685.042	-9,9%	-760.078	-685.042	75.036	-9,9%
Total Margen de Recursos	1.863.634	1.934.799	3,8%	1.863.634	1.934.799	71.165	3,8%

(*) 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	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
	Real	87,0%						87,0%
	% VAR Real/Ppto	-7,3%						-7,3%
Domiciliario	Presupuesto	109,1%	65,9%	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	109,1%
	Real	77,4%						77,4%
	% VAR Real/Ppto	-29,1%						-29,1%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.874	2.730	2.770	3,59%	-1,48%
Planta Temporal	216	207	190	11,97%	8,26%
Totales	3.089	2.937	2.960	4,18%	-0,79%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	409	372	370	9,54%	0,59%
Social	2.470	2.363	2.384	3,48%	-0,88%
Administrativo	211	202	207	1,90%	-2,23%
Totales	3.089	2.937	2.960	4,18%	-0,79%

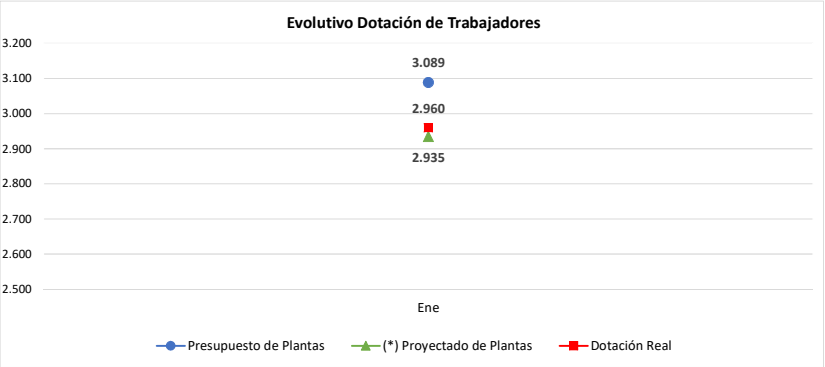
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

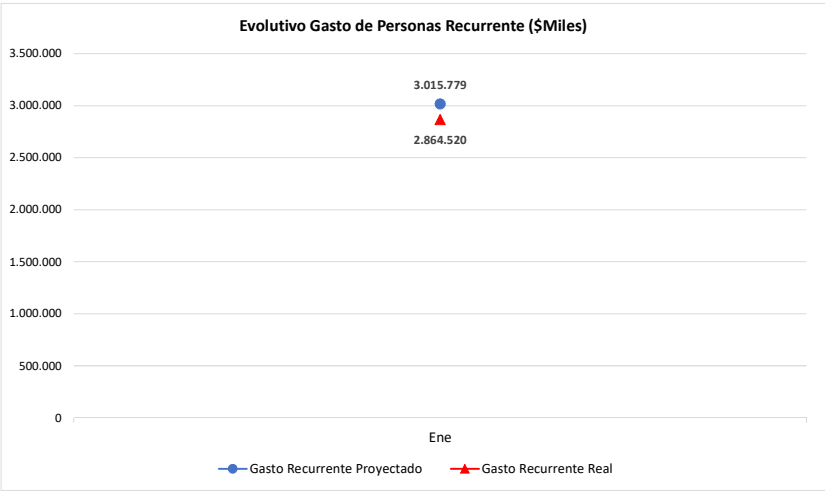
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.885.010	-2.747.716	-4,76%	-2.885.010	-2.747.716	137.293	-4,76%
Horas Extraordinarias	-22.087	-25.330	14,68%	-22.087	-25.330	-3.243	14,68%
Honorarios y Prácticas	-79.269	-73.511	-7,26%	-79.269	-73.511	5.758	-7,26%
Servicios Temporales de Reemplazo	-28.851	-17.963	-37,74%	-28.851	-17.963	10.889	-37,74%
Remuneraciones especiales	-562	0	-100,00%	-562	0	562	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-3.015.779	-2.864.520	-5,02%	-3.015.779	-2.864.520	151.259	-5,02%

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	-241.125	-235.420	-2,37%	-241.125	-235.420	5.705	-2,37%
Finiquitos extraordinarios	0	-4.683	-	0	-4.683	-4.683	-
Total	-241.125	-240.103	-0,42%	-241.125	-240.103	1.022	-0,42%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

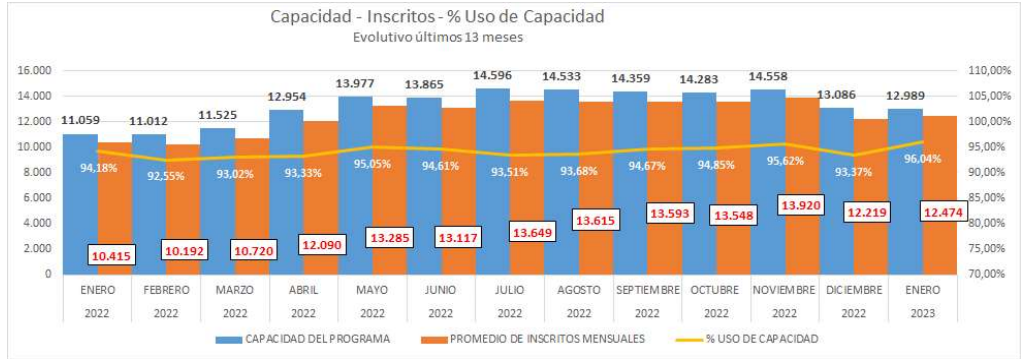
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2023

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	ENERO 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				ENERO 2023	DICIEMBRE 2022	
ADULTO MAYOR	54	2.164	2.161	99,86%	100,05%	99,95%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	243	98,38%	121,05%	109,72%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	988	99,00%	98,30%	98,65%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.716	91,60%	91,30%	91,45%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.744	3.744	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	6	118	119	100,85%	100,85%	100,85%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	68	2.093	2.065	98,66%	100,33%	99,50%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	5	660	438	66,36%	62,73%	64,55%
CORPORATIVO	230	12.989	12.474	96,04%	93,37%	94,70%

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



Fuente: CRM Social 2022. (*) Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ENERO 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.612	14,4%	79	8,6%	2.533	15,5%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	242	1,3%	11	1,2%	231	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.432	7,9%	26	2,8%	1.406	8,6%
EDUCACIÓN INICIAL	5.088	28,0%	86	9,4%	5.002	30,7%
INCLUSIÓN LABORAL	3.714	20,4%	315	34,3%	3.399	20,8%
INFANTO ADOLESCENTE	55	0,3%	0	0,0%	55	0,3%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	2.711	14,9%	380	41,3%	2.331	14,3%
PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE	942	5,2%	0	0,0%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.381	7,6%	22	2,4%	1.359	8,3%
CORPORATIVO	18.112		908		16.262	

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

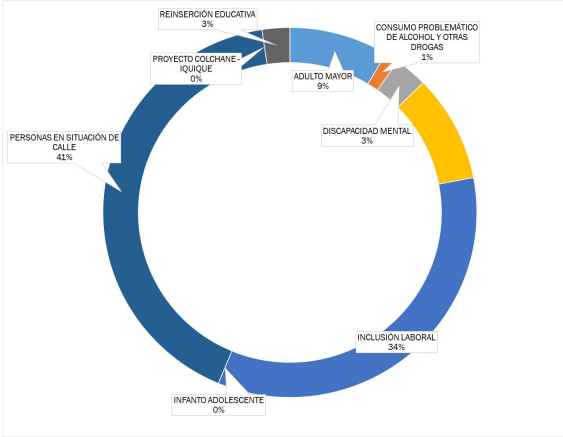
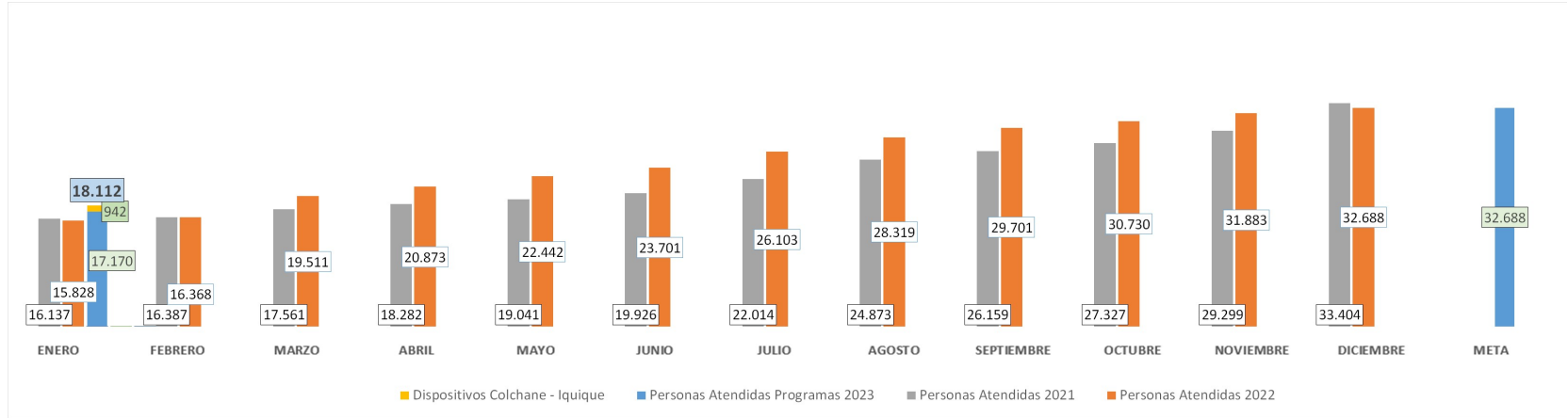


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022.

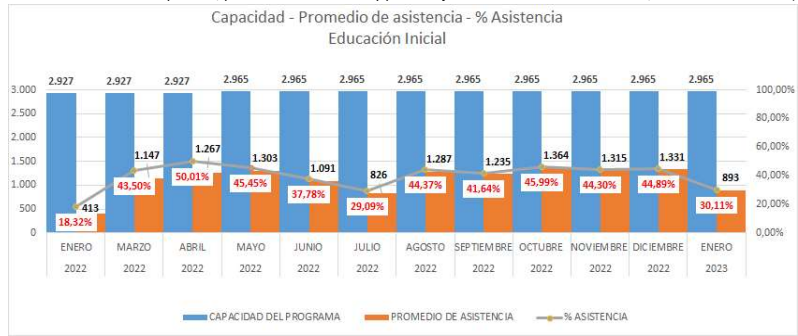
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2023

3.- Asistencia

Gráfico 4: Promedio de capacidad, promedio de asistencia y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2022-2023 (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%.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

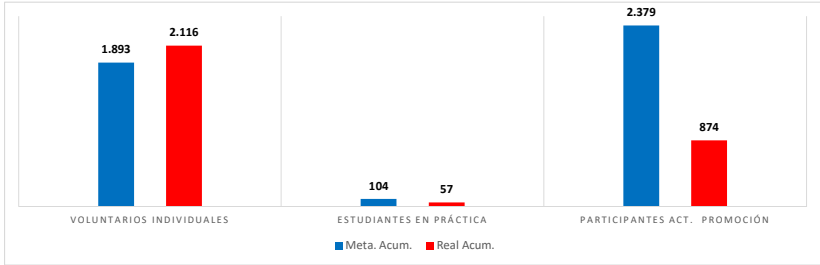
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Enero - 2023

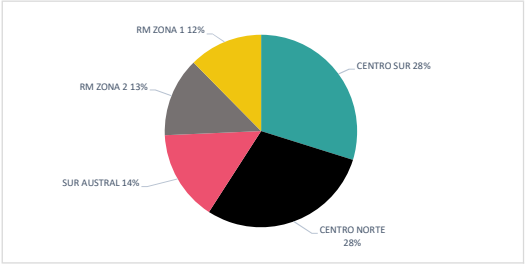
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	4.376	3.047	-1.329	-30,4%
Voluntarios Individuales	1.893	2.116	223	11,8%
Estudiantes en Práctica	104	57	-47	-45,2%
Participantes Act. Promoción	2.379	874	-1.505	-63,3%

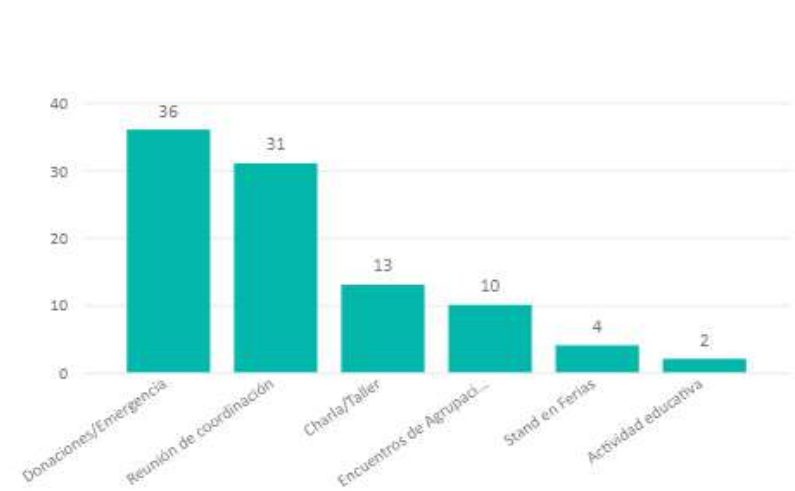
Personas Involucradas



Personas Involucradas por Zona

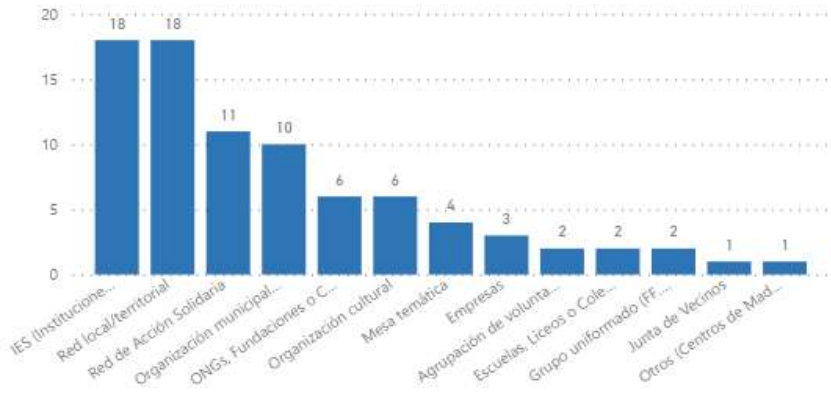


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta
76	84	8	10,5%



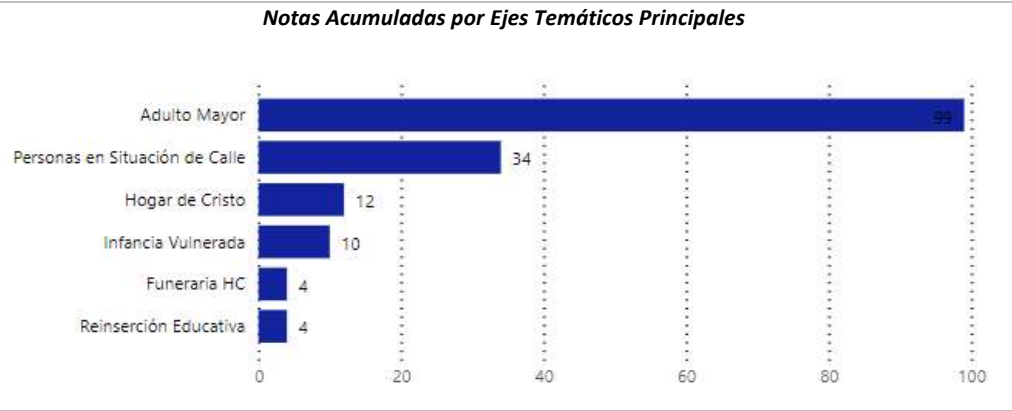
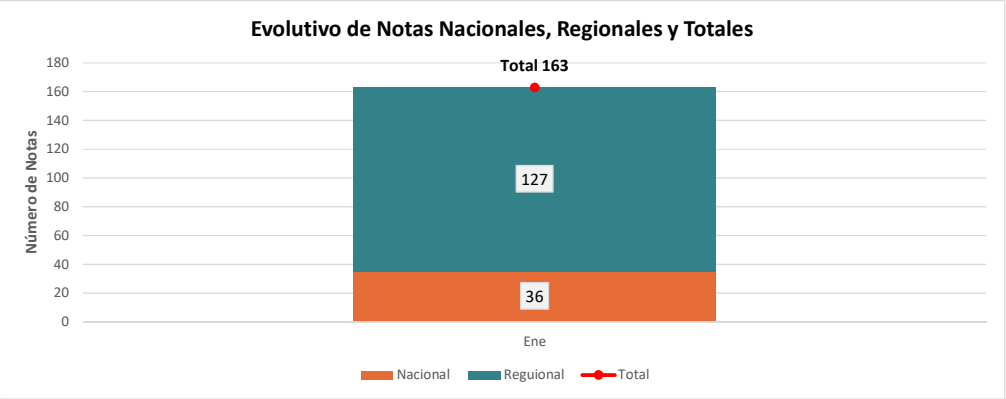
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

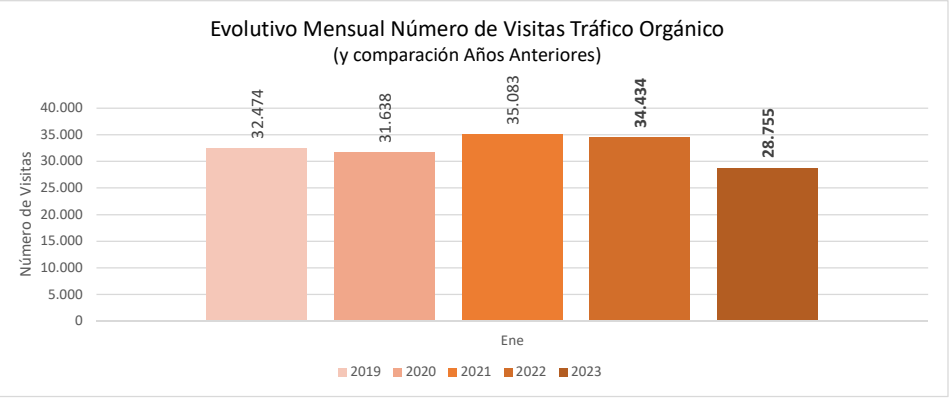
Enero - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	30.000	28.755	-1.245	-4,2%



3.- Tema Destacado del Mes

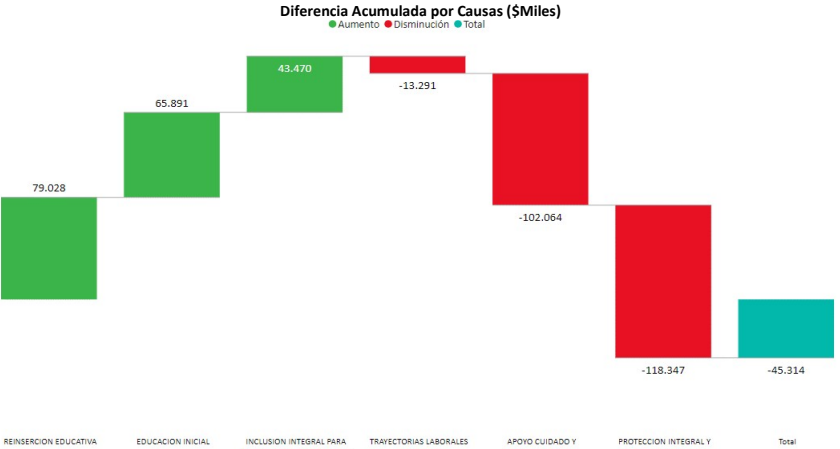
	Resultados Tema Destacado del Mes:

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2023

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	1.778.772	1.569.064	-11,79%	1.778.772	1.569.064	-209.708	-11,79%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	135.131	149.793	10,85%	135.131	149.793	14.662	10,85%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	38.131	36.358	-4,65%	38.131	36.358	-1.773	-4,65%
Total Ingresos	1.952.034	1.755.216	-10,08%	1.952.034	1.755.216	-196.819	-10,08%
Gastos Personas	-2.301.598	-2.172.548	-5,61%	-2.301.598	-2.172.548	129.049	-5,61%
Beneficios y Servicios Directos	-458.093	-475.014	3,69%	-458.093	-475.014	-16.921	3,69%
Gastos Generales	-541.919	-494.800	-8,69%	-541.919	-494.800	47.119	-8,69%
Gastos de Infraestructura	-60.193	-67.935	12,86%	-60.193	-67.935	-7.742	12,86%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.361.802	-3.210.297	-4,51%	-3.361.802	-3.210.297	151.505	-4,51%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.409.768	-1.455.082	3,21%	-1.409.768	-1.455.082	-45.314	3,21%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	236	229	-7	-2,97%
Capacidad	14.276	12.969	-1.307	-9,16%
Inscritos	13.848	12.454	-1.394	-10,06%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	96,0%	-1,0	-0,97%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.486	247.536	12.050	5,12%
Dotación de Trabajadores	2.239	2.158	-81	-3,62%

