

INFORME DE GESTIÓN Febrero 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.

Febrero 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	ENE2023	FEB2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	(0)	0	(0)
Otros activos financieros, corrientes	1.762.596	2.117.706	2.900.041
Otros activos financieros con restricción, corrientes	720.006	708.191	684.315
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.158.927	1.583.751	1.494.256
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	632.257	598.319	493.206
Inventarios	352.283	366.211	387.958
Activos por impuestos corrientes	666.098	780.370	777.831
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.292.167	6.154.549	6.737.606
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	7.031.313	6.990.794
Propiedades de Inversión	19.275.431	19.352.757	19.333.999
Fondo de Reserva	2.586.957	3.151.651	1.618.365
Inversión en Asociadas	11.567.707	11.567.707	11.567.707
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	33.253.197	33.159.392
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	386.483	390.329	394.701
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	423.874	424.853	426.087
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	(0)
	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.504.090	75.171.808	73.491.044
TOTAL ACTIVOS	81.796.257	81.326.357	80.228.650

	DIC 2022	ENE2023	FEB2023
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	696.745	683.848
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.144.815	3.679.040	3.233.709
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	85.023	73.933	118.139
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.783	3.008.984	3.158.892
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.275.731	3.760.912	3.554.431
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.639.993	11.219.614	10.749.020
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.670.212	5.683.757	5.683.757
Otros pasivos financieros, no corriente	933.084	909.704	909.704
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.603.296	6.593.461	6.593.461
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	45.473.133	44.582.774	44.582.942
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(890.021)	(39.348)	(666.630)
TOTAL PATRIMONIO	63.552.969	63.513.282	62.886.169
TOTAL PASIVOS	81.796.257	81.326.357	80.228.650

INDICADORES:

	DIC 2022	ENE2023	FEB2023
Liquidez	0,63	0,55	0,63
Liquidez sin EERR	0,54	0,46	0,54

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Feb. 2023
Ingreso Neto Recursos	3.703.474
Ingresos Alianzas Estrategicas	178.556
Ingreso Neto Fuentes Propias	409.034
Ingresos Convenios con el Estado	2.983.984
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	342.440
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	7.617.489
Gastos de Atención Social	(7.809.223)
Gastos de Personas	(5.216.512)
Beneficios y Servicios Directos	(792.609)
Gastos Generales de Programas	(1.124.100)
Aporte a Programas Terceros	(38.697)
Gastos de Infraestructura	(128.496)
Gastos de Indemnización	(508.810)
Gastos de Administración	(1.290.062)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(9.099.285)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(1.481.797)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	466.638
RESULTADO RECURRENTE	(1.015.159)
No Recurrente	348.529
RESULTADO NO RECURRENTE	348.529
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(666.630)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

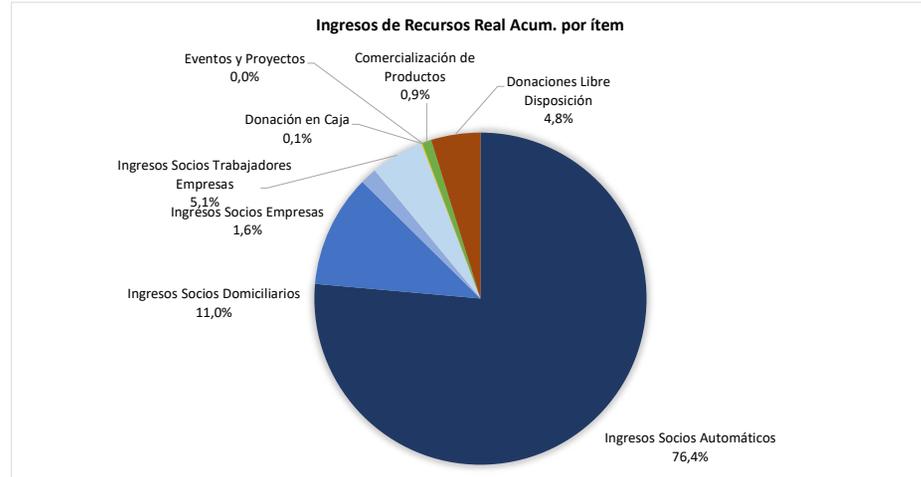
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2023

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

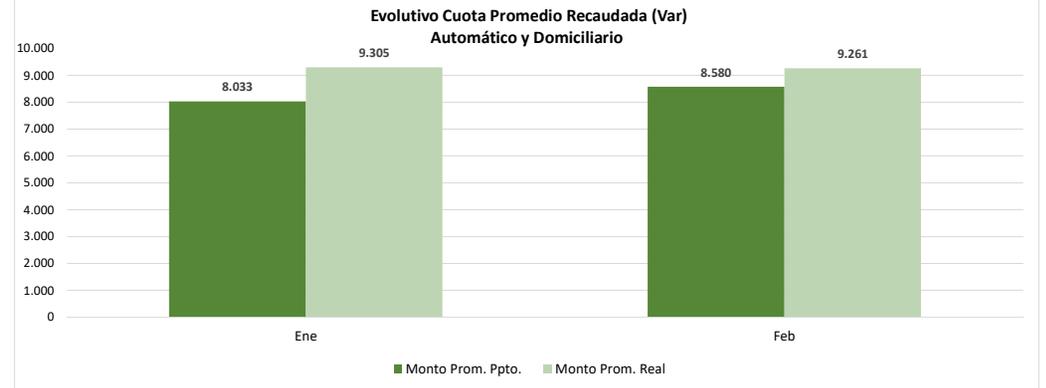
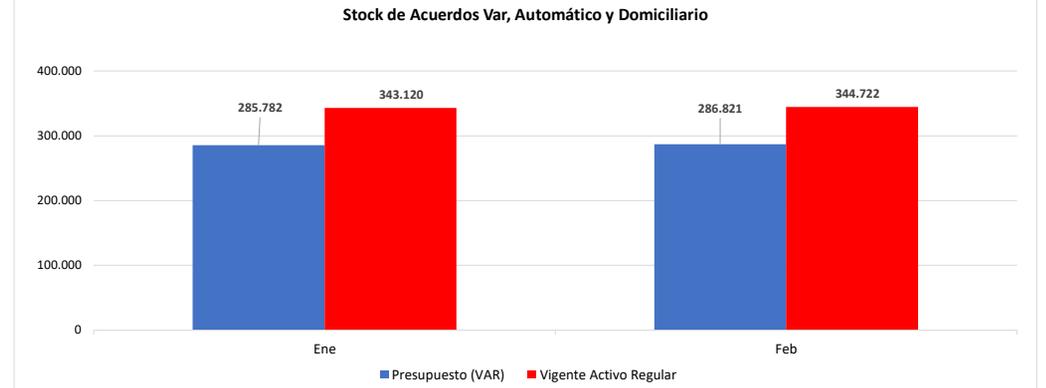
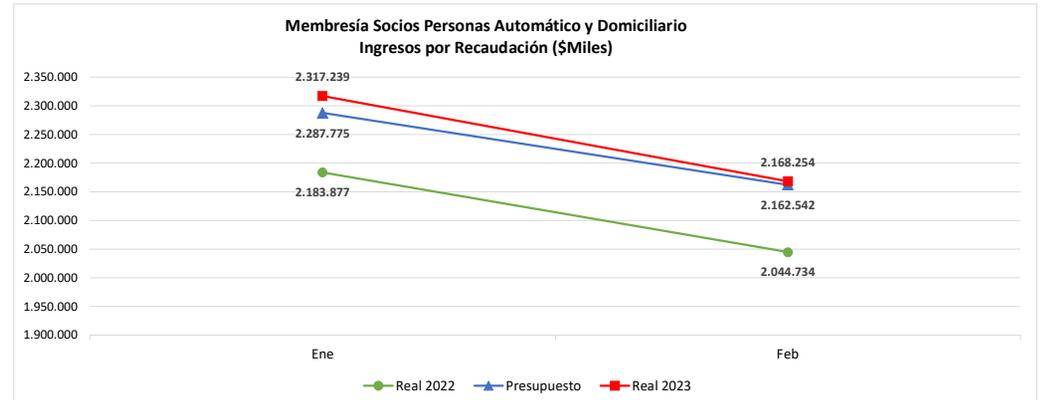
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.344.479	2.341.124	-0,1%	4.814.177	4.834.308	20.131	0,4%
Socios Automáticos	1.953.595	1.952.488	-0,1%	3.899.390	3.922.660	23.270	0,6%
Socios Domiciliarios	208.947	215.766	3,3%	550.927	562.833	11.906	2,2%
Socios Empresas	46.770	42.247	-9,7%	93.524	84.590	-8.935	-9,6%
Socios Trabajadores Empresas	135.168	130.622	-3,4%	270.336	264.225	-6.111	-2,3%
Donación en caja	3.258	2.115	-35,1%	7.059	5.601	-1.459	-20,7%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	1.000	0	-1.000	-100,0%
Comercialización de Productos	16.200	20.623	27,3%	29.289	45.890	16.601	56,7%
Donaciones Libre Disposición	140.809	148.922	5,8%	276.934	246.826	-30.108	-10,9%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.504.746	2.512.783	0,3%	5.128.459	5.132.624	4.165	0,1%
Costo Recursos (*)	-734.099	-744.108	1,4%	-1.494.177	-1.429.151	65.027	-4,4%
Total Margen de Recursos	1.770.648	1.768.675	-0,1%	3.634.281	3.703.474	69.192	1,9%

(*) 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%	86,1%					86,6%
	% VAR Real/Ppto	-7,3%	-8,3%					-7,8%
Domiciliario	Presupuesto	109,1%	65,9%	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	87,5%
	Real	77,4%	44,8%					61,1%
	% VAR Real/Ppto	-29,1%	-32,0%					-30,2%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.848	2.705	2.753	3,34%	-1,75%
Planta Temporal	222	213	195	12,19%	8,49%
Totales	3.069	2.918	2.947	3,98%	-1,00%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	395	359	373	5,57%	-3,77%
Social	2.465	2.357	2.366	4,02%	-0,34%
Administrativo	210	201	209	0,48%	-3,74%
Totales	3.069	2.918	2.947	3,98%	-1,00%

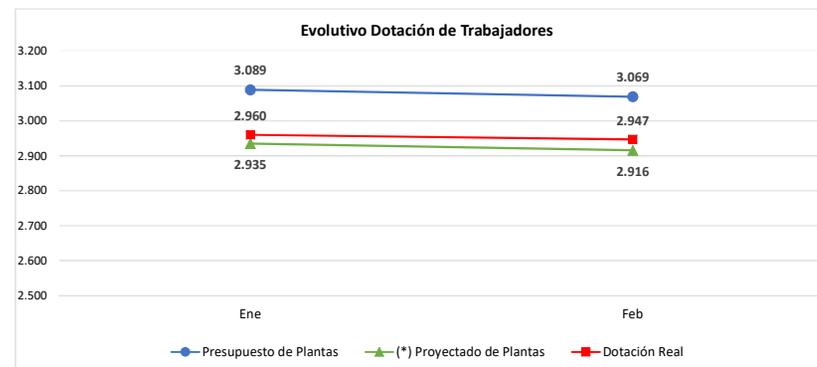
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

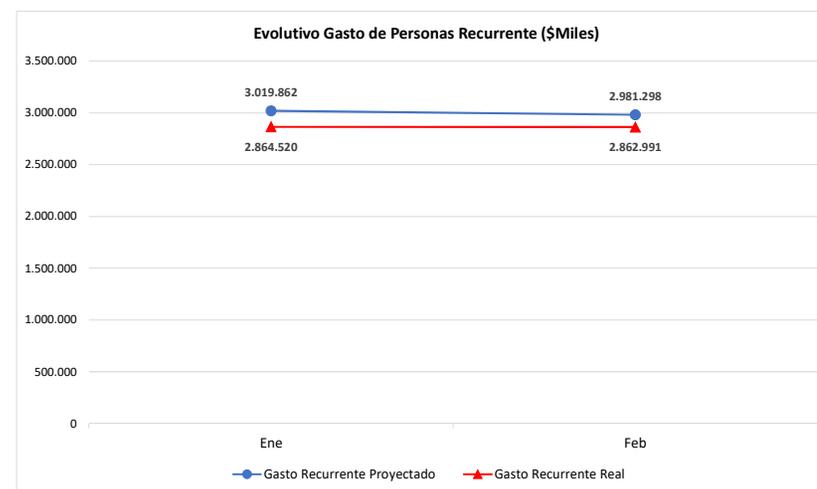
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.805.793	-2.687.657	-4,21%	-5.688.587	-5.435.373	253.214	-4,45%
Horas Extraordinarias	-19.656	-29.528	50,22%	-41.743	-54.858	-13.115	31,42%
Honorarios y Prácticas	-98.143	-130.577	33,05%	-183.711	-204.088	-20.377	11,09%
Servicios Temporales de Reemplazo	-26.950	-15.229	-43,49%	-55.801	-33.192	22.609	-40,52%
Remuneraciones especiales	-30.756	0	-100,00%	-31.318	0	31.318	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.981.298	-2.862.991	-3,97%	-6.001.160	-5.727.511	273.649	-4,56%

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	-368.358	-368.254	-0,03%	-606.429	-603.674	2.756	-0,45%
Finiquitos extraordinarios	-1.374	-1.922	39,86%	-1.374	-6.605	-5.231	380,64%
Total	-369.732	-370.176	0,12%	-607.804	-610.279	-2.475	0,41%



(*) 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 .

Febrero 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	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				FEBRERO 2023	ENERO 2023	
ADULTO MAYOR	54	2.164	2.151	99,40%	99,86%	99,63%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	239	96,76%	98,38%	97,57%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	964	96,59%	99,00%	97,80%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.821	2.170	76,92%	91,60%	84,26%
INCLUSIÓN LABORAL	10	2.974	2.974	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	6	118	118	100,00%	100,85%	100,42%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	66	2.029	1.912	94,23%	98,66%	96,45%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	5	660	399	60,45%	66,36%	63,41%
CORPORATIVO	228	12.011	10.927	90,97%	96,04%	93,51%

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.
Febrero 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	FEBRERO 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.664	14,4%	52	6,1%	2.533	15,5%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	250	1,4%	8	0,9%	231	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.437	7,8%	5	0,6%	1.406	8,6%
EDUCACION INICIAL	5.097	27,6%	9	1,0%	5.002	30,7%
INCLUSION LABORAL	3.935	21,3%	221	25,8%	3.399	20,8%
INFANTO ADOLESCENTE	55	0,3%	0	0,0%	55	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	2.986	16,2%	275	32,1%	2.331	14,3%
PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE	659	3,6%	283	33,0%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.386	7,5%	5	0,6%	1.359	8,3%
CORPORATIVO	18.402		856		16.262	

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

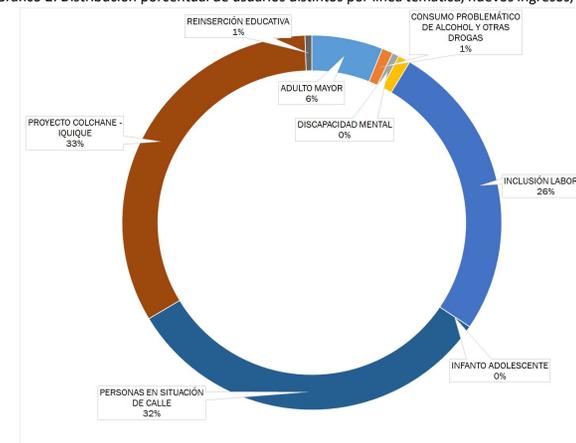
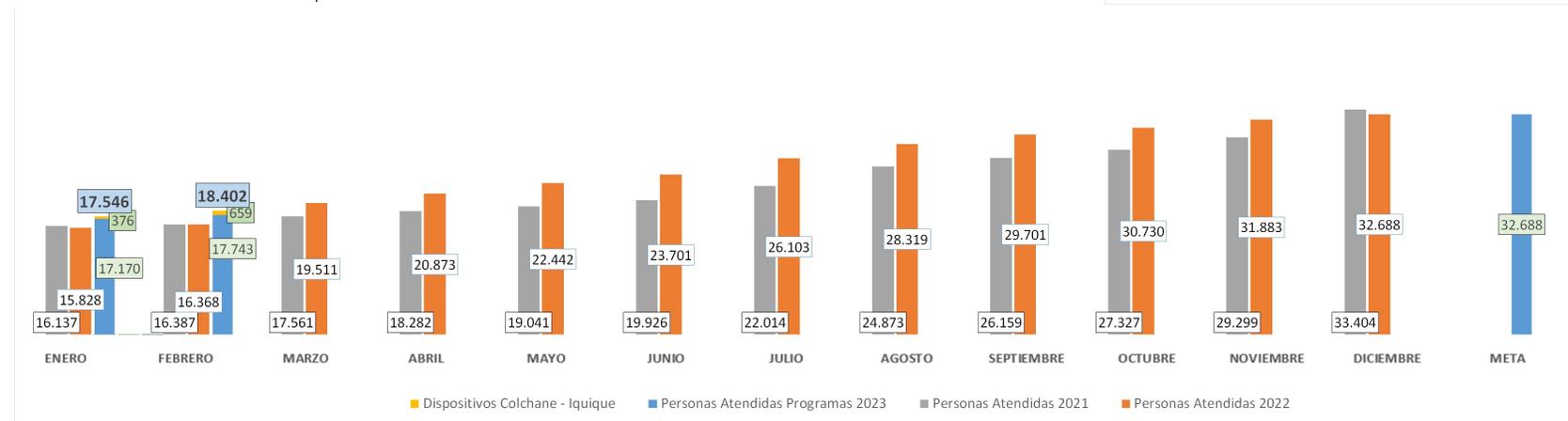


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

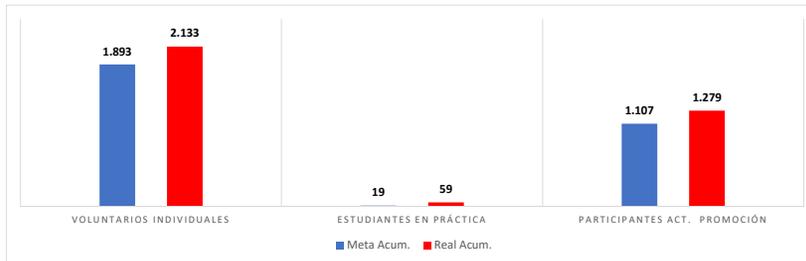
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Febrero - 2023

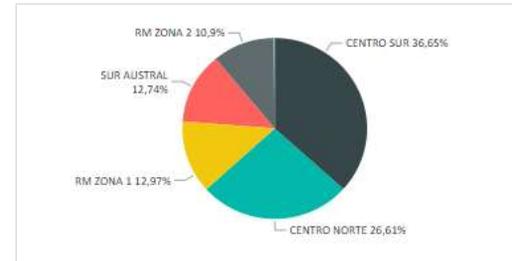
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	3.019	3.471	452	15,0%
Voluntarios Individuales	1.893	2.133	240	12,7%
Estudiantes en Práctica	19	59	40	210,5%
Participantes Act. Promoción	1.107	1.279	172	15,5%

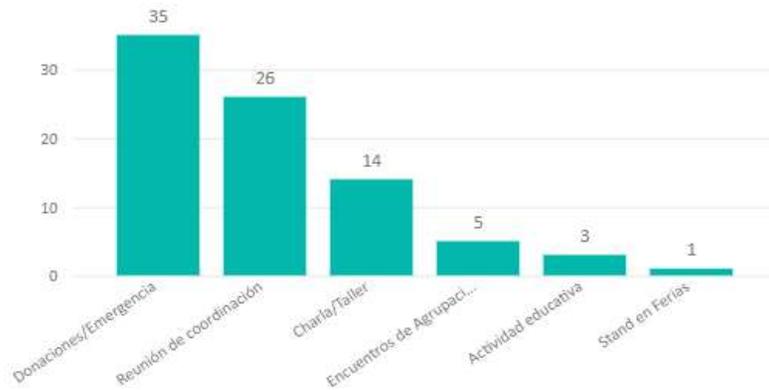
Personas Involucradas



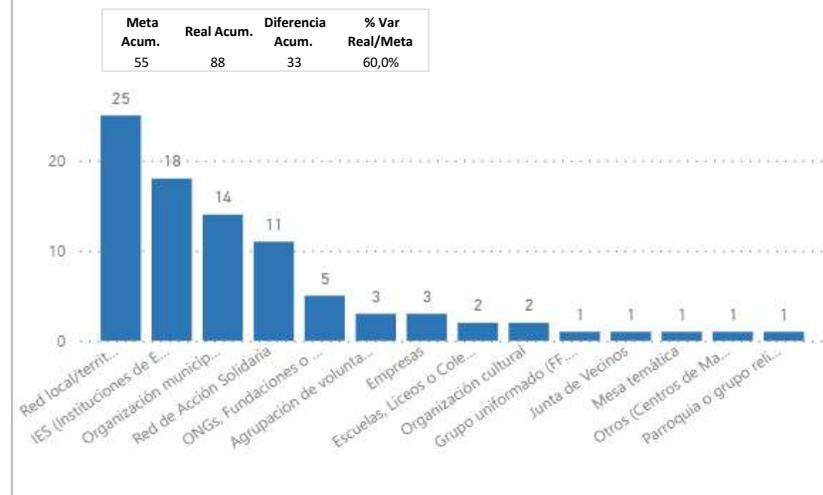
Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas



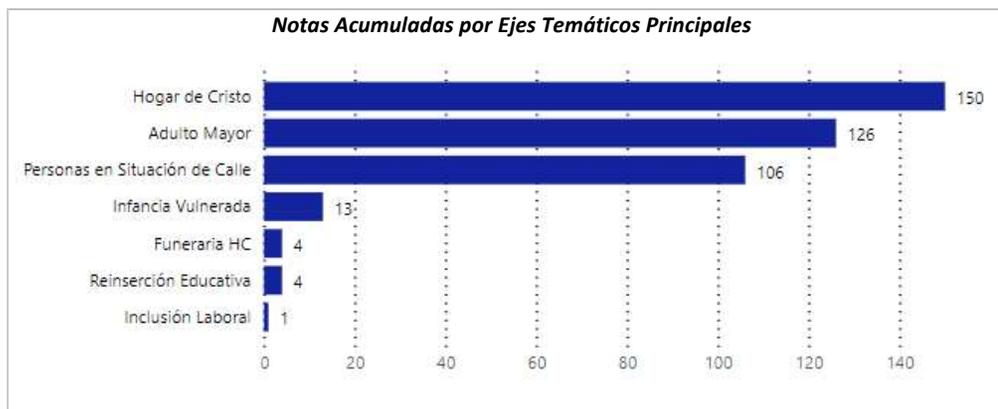
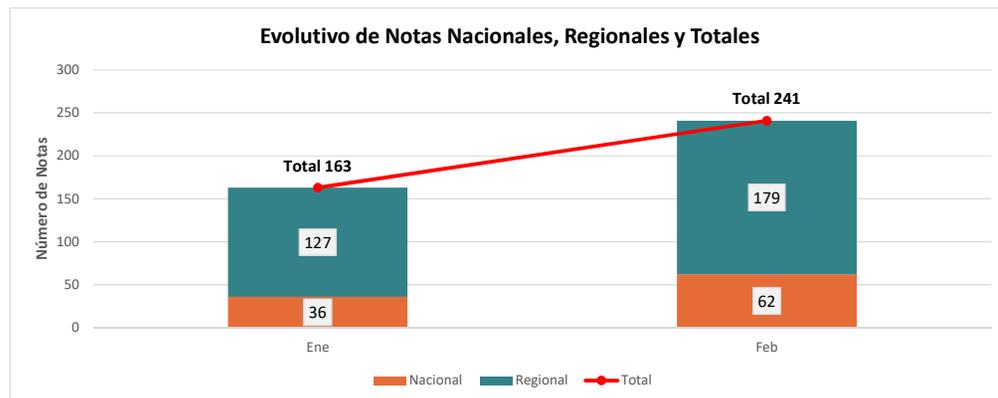
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

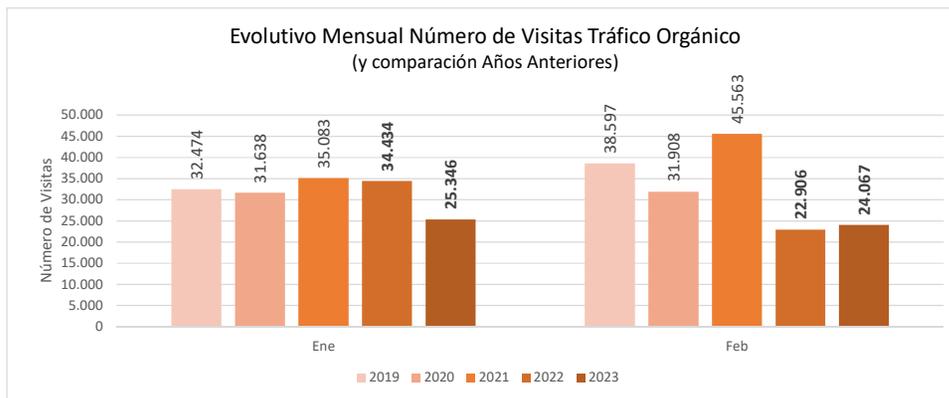
Febrero - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	60.000	49.413	-10.587	-17,6%



3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:	

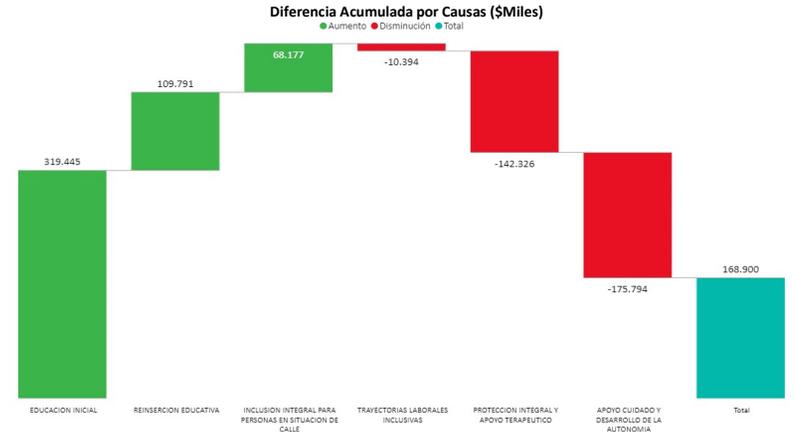
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 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	1.385.405	1.397.704	0,89%	3.212.130	2.966.769	-245.361	-7,64%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	133.930	165.848	23,83%	269.061	315.641	46.580	17,31%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	64.481	75.208	16,64%	102.612	111.567	8.955	8,73%
Total Ingresos	1.583.816	1.638.761	3,47%	3.583.803	3.393.977	-189.826	-5,30%
Gastos Personas	-2.237.070	-2.124.057	-5,05%	-4.540.825	-4.296.606	244.219	-5,38%
Beneficios y Servicios Directos	-357.882	-311.764	-12,89%	-850.898	-786.778	64.120	-7,54%
Gastos Generales	-524.369	-518.098	-1,20%	-1.066.366	-1.012.898	53.467	-5,01%
Gastos de Infraestructura	-63.813	-55.866	-12,45%	-123.389	-123.801	-412	0,33%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.183.134	-3.009.785	-5,45%	-6.581.477	-6.220.082	361.394	-5,49%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.599.319	-1.371.024	-14,27%	-2.997.674	-2.826.106	171.569	-5,72%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	235	228	-7	-2,98%
Capacidad	13.516	12.011	-1.505	-11,13%
Inscritos	13.111	10.927	-2.184	-16,65%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	91,0%	-6,0	-6,03%
Costo Promedio por Usuario Mes	235.509	250.586	15.077	6,40%
Dotación de Trabajadores	2.236	2.144	-92	-4,11%

