

INFORME DE GESTIÓN Julio 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.

Julio 2022

ICIFRAS EN MILES DE \$1

	DIC 2021	JUN 2022	JUL 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	672.099	294.494
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	2.445.318	3.249.814
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	341.270	347.323
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	1.536.988	1.755.440
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	866.946	655.947
Inventarios	429.003	384.055	359.599
Activos por impuestos corrientes	405.851	344.107	357.294
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	6.590.782	7.019.911

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.231.721	7.321.886
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.213.372	19.367.443
Fondo de Reserva	3.458.298	2.528.811	2.862.585
Inversión en Asociadas	9.728.049	9.728.049	9.728.049
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.585.133	33.406.600
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	353.499	358.831
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	276.000	279.919
Otros activos no corrientes	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.638.693	72.916.586	73.325.313
TOTAL ACTIVOS	81.831.894	79.507.368	80.345.225

	DIC 2021	JUN 2022	JUL 2022
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	432.200	432.200
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	2.579.001	2.523.102
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	107.590	81.071	73.613
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	1.849.445	2.940.434
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	3.151.464	3.259.857
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	8.093.180	9.229.207

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.240.559	4.254.104
Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.541.966	1.529.070
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.782.526	5.783.174

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	44.018.407	46.182.025	46.181.958
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	2.163.073	479.780	181.028
TOTAL PATRIMONIO	65.151.337	65.631.662	65.332.843
TOTAL PASIVOS	81.831.894	79.507.368	80.345.225

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2021	JUN 2022	JUL 2022
0,75	0,81	0,76
0,64	0,66	0,65

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Jul. 2022
Ingreso Neto Recursos	13.302.847
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.466.899
Ingresos Convenios con el Estado	10.150.136
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.011.421
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.143.086
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	28.074.389
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(24.305.809)
Gastos de Personas	(15.994.120)
Beneficios y Servicios Directos	(2.594.100)
Gastos Generales de Programas	(4.384.184)
Aporte a Programas Terceros	(140.560)
Gastos de Infraestructura	(731.822)
Gastos de Indemnización	(461.023)
Gastos de Administración	(4.038.208)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(28.344.017)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(269.628)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(701.876)
RESULTADO RECURRENTE	(971.504)
No Recurrente	1.152.532
RESULTADO NO RECURRENTE	1.152.532
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	181.028

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Julio 2022

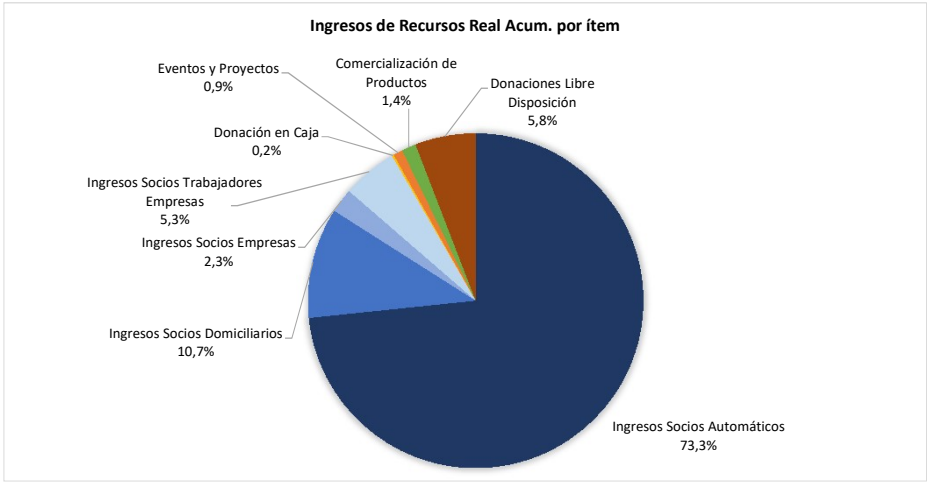
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.340.139	2.341.957	0,1%	16.182.476	16.314.110	131.634	0,8%
Socios Automáticos	1.852.139	1.888.684	2,0%	12.769.821	13.051.482	281.662	2,2%
Socios Domiciliarios	300.000	278.649	-7,1%	2.013.077	1.900.643	-112.433	-5,6%
Socios Empresas	43.000	39.696	-7,7%	412.579	416.468	3.889	0,9%
Socios Trabajadores Empresas	145.000	134.928	-6,9%	987.000	945.516	-41.484	-4,2%
Donación en caja	3.502	2.958	-15,5%	19.296	32.588	13.292	68,9%
Eventos Y Proyectos	35.665	19.000	-46,7%	174.494	160.221	-14.273	-8,2%
Comercialización de Productos	68.532	41.535	-39,4%	350.306	247.160	-103.146	-29,4%
Donaciones Libre Disposición	314.938	227.099	-27,9%	1.279.088	1.040.522	-238.566	-18,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.762.775	2.632.549	-4,7%	18.005.660	17.794.600	-211.060	-1,2%

Costo Recursos (*)	-697.452	-603.252	-13,5%	-4.754.403	-4.491.757	262.646	-5,5%
--------------------	----------	----------	--------	------------	------------	---------	-------

Total Margen de Recursos	2.065.324	2.029.297	-1,7%	13.251.257	13.302.843	51.586	0,4%
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,9%	92,8%	93,1%	92,8%	93,3%	93,2%	93,0%
	Real	89,4%	88,7%	89,7%	89,0%	88,4%	88,2%	89,1%
	% VAR Real/Ppto	-3,7%	-4,4%	-3,7%	-4,1%	-5,2%	-5,4%	-4,2%
Domiciliario	Presupuesto	57,5%	75,1%	72,7%	73,7%	72,7%	73,1%	73,5%
	Real	48,3%	66,4%	55,8%	63,7%	56,3%	62,5%	61,7%
	% VAR Real/Ppto	-16,0%	-11,5%	-23,2%	-13,5%	-22,6%	-14,6%	-16,1%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.010	2.881	2.884	4,18%	-0,11%
Planta Temporal	91	89	68	25,28%	23,19%
Totales	3.101	2.969	2.952	4,80%	0,59%

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	2.487	2.408	2.369	4,75%	1,63%
Administrativo	209	203	201	4,20%	1,29%
Totales	3.101	2.969	2.952	4,80%	0,59%

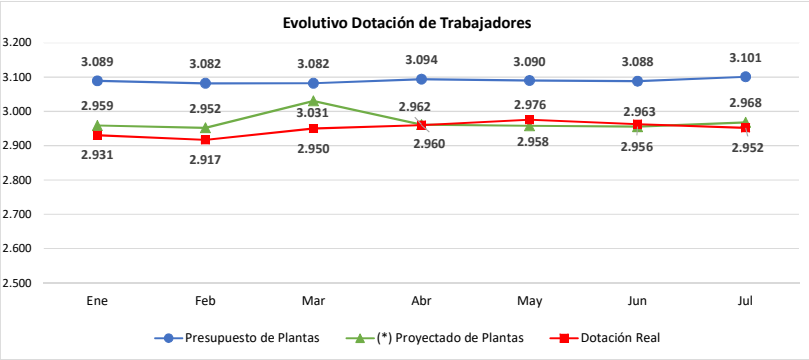
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

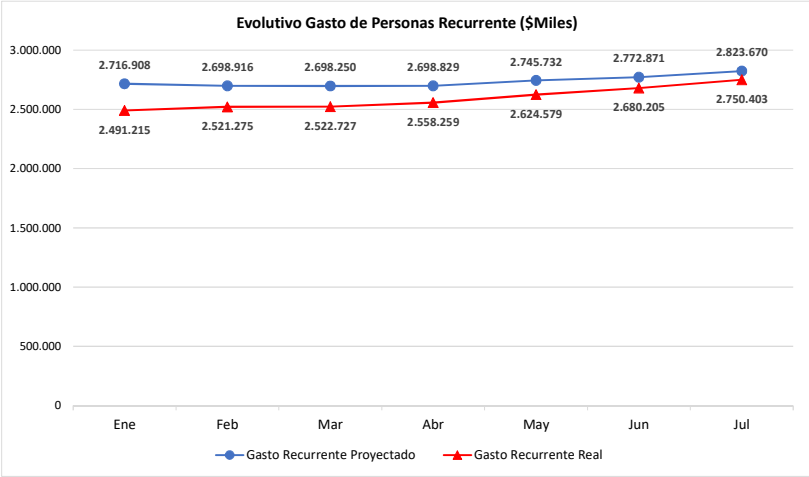
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.628.052	-2.522.848	-4,00%	-18.062.710	-16.807.191	1.255.519	-6,95%
Horas Extraordinarias	-17.759	-27.508	54,90%	-127.164	-153.411	-26.247	20,64%
Honorarios y Prácticas	-152.153	-166.229	9,25%	-908.137	-1.103.044	-194.907	21,46%
Servicios Temporales de Reen	-7.499	-33.819	350,95%	-18.084	-85.017	-66.932	370,11%
Remuneraciones especiales	-18.207	0	-100,00%	-39.081	0	39.081	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.823.670	-2.750.403	-2,59%	-19.155.176	-18.148.663	1.006.513	-5,25%

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	-72.058	-118.943	65,07%	-753.314	-839.962	-86.648	11,50%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-72.058	-118.943	65,07%	-753.314	-839.962	-86.648	11,50%



(*) 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 .

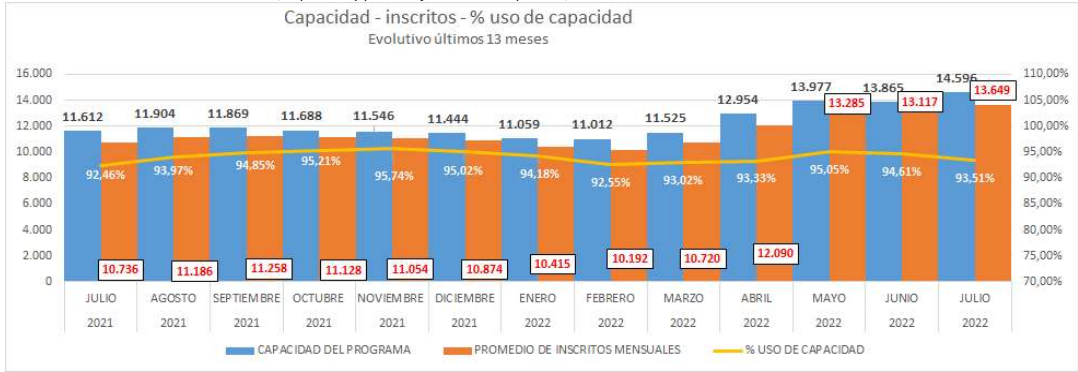
Julio 2022

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	Julio 2022				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA JULIO 2022	% DE CAPACIDAD UTILIZADA JUNIO 2022	
ADULTO MAYOR	53	2.134	2.155	100,98%	101,08%	101,03%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	242	97,98%	91,90%	94,94%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.006	965	95,92%	96,22%	96,07%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.668	89,98%	91,53%	90,76%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.989	3.986	99,92%	106,64%	103,28%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	46	95,83%	97,92%	96,88%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	84	2.455	2.484	101,18%	98,33%	99,76%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.752	1.103	62,96%	62,31%	62,63%
CORPORATIVO	250	14.596	13.649	93,51%	94,61%	94,06%

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 .
Julio 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	JULIO 2022					
	ACUMULADOS PERSONAS ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.905	12,2%	60	3,3%	2.464	17,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	358	1,5%	21	1,2%	189	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.499	6,3%	22	1,2%	1.318	9,5%
EDUCACIÓN INICIAL	7.944	33,4%	61	3,4%	4.894	35,3%
INCLUSIÓN LABORAL	4.052	17,0%	383	21,1%	1.067	7,7%
INFANTO ADOLESCENTE	68	0,3%	2	0,1%	59	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	4.557	19,2%	1.245	68,7%	1.657	12,0%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.404	10,1%	19	1,0%	2.206	15,9%
CORPORATIVO	23.693		1.799		13.823	

*Para Fundación Emplea se realiza una estimación de personas atendidas, debido a que se encuentra pendiente el egreso de participantes del periodo 2021 en la plataforma CRM Social, el cual debiera concluir en las próximas semanas.

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

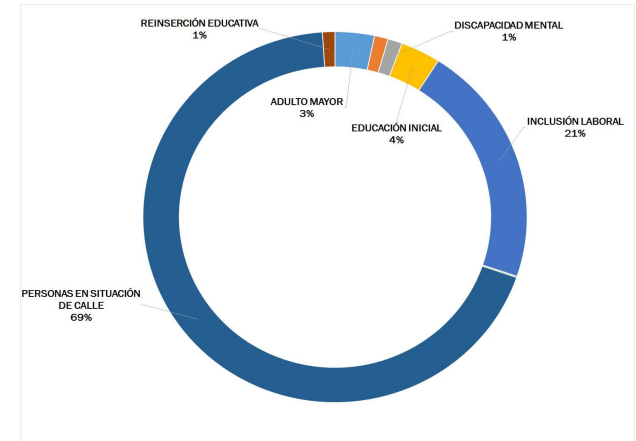
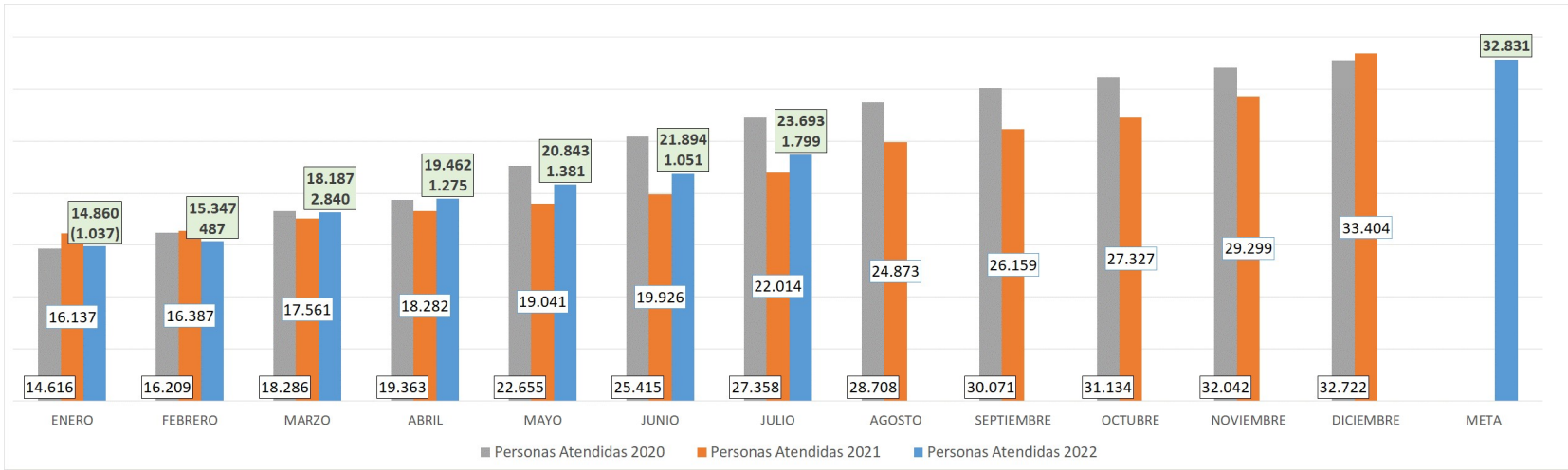


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

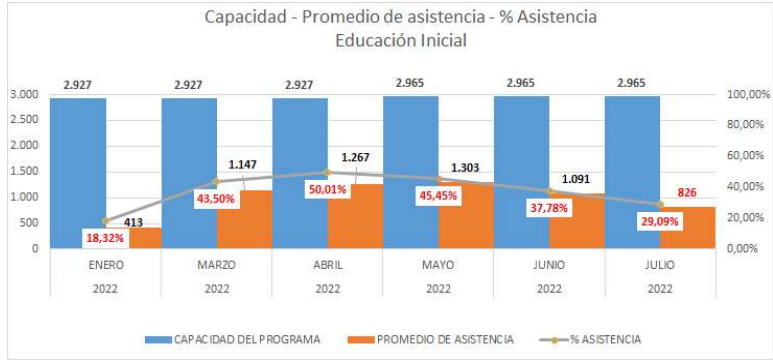
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 2022

3.- Asistencia

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

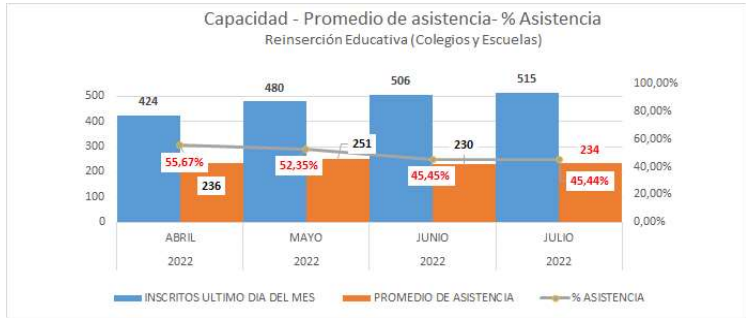


Fuente: CRM Social 2022

(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

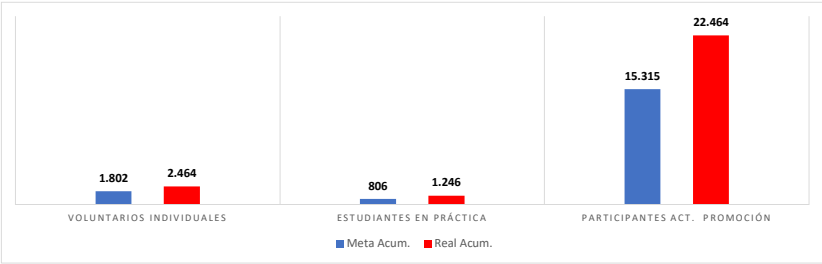
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Julio - 2022

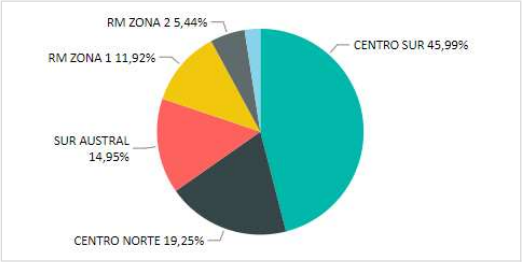
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	17.923	26.174	8.251	46,0%
Voluntarios Individuales	1.802	2.464	662	36,7%
Estudiantes en Práctica	806	1.246	440	54,6%
Participantes Act. Promoción	15.315	22.464	7.149	46,7%

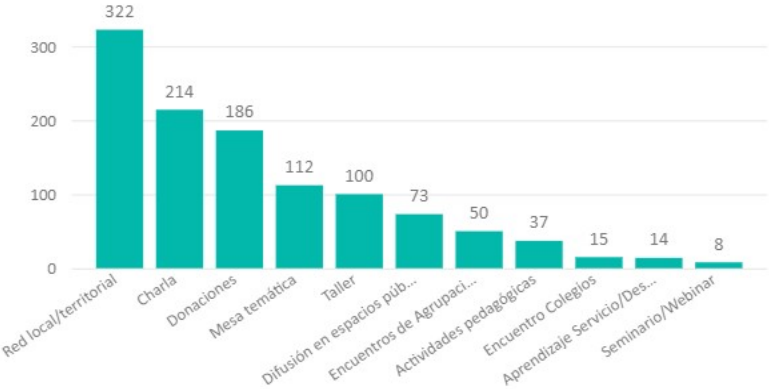
Personas Involucradas



Personas Involucradas por Zona

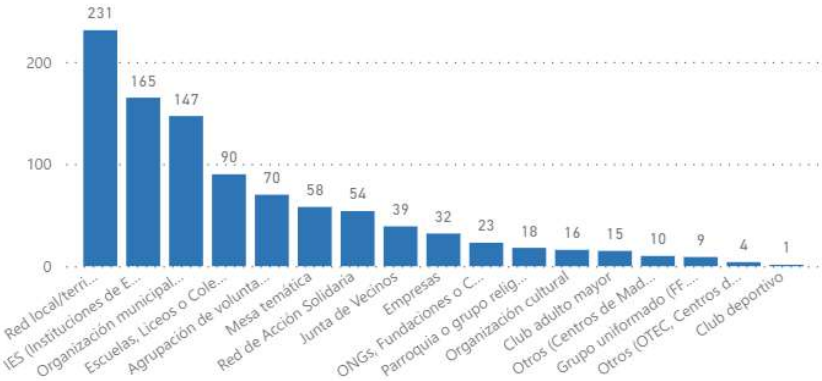


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta
679	967	288	42,4%



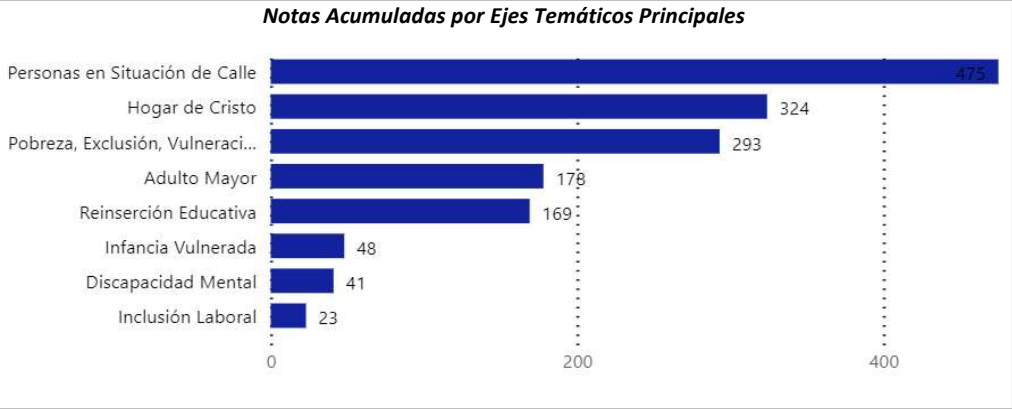
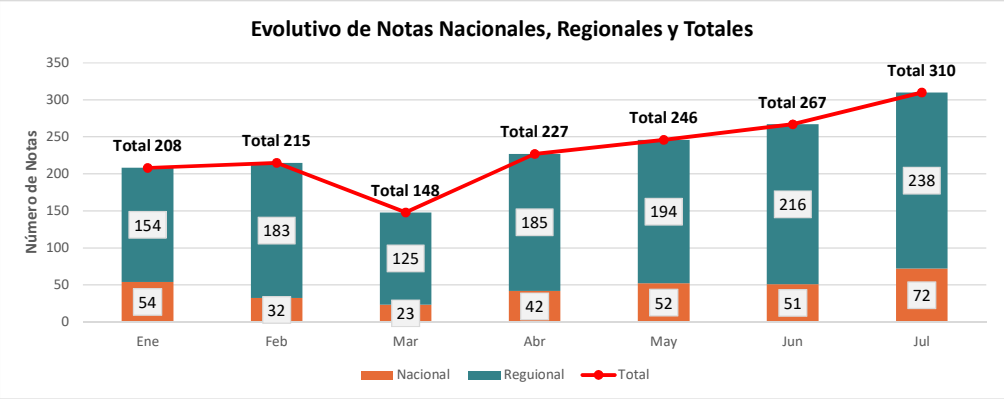
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

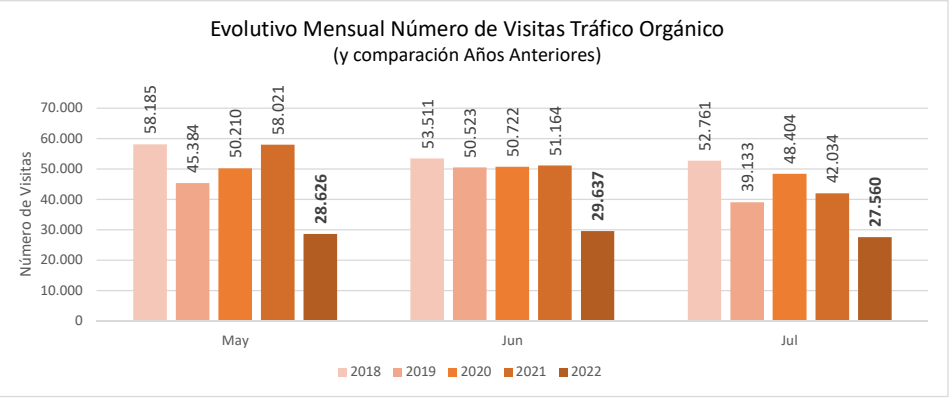
Julio - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	385.000	199.839	-185.161	-48,1%



3.- Tema Destacado del Mes

Memoria 2021: Si bien la Memoria 2021 se publicó el 16 de junio, su difusión nos permitió aparecer durante julio en medios nacionales y regionales resaltando la transparencia de nuestras cifras junto con instalar el impacto del IPC en los costos de operación social 2022.	Resultados Tema Destacado del Mes: 1) 31 notas en diversos medios regionales y nacionales, destacando las 3 notas en noticieros centrales de televisión. 2) 1.250 visitas con un tiempo promedio de 3:20 minutos. 3) 23.564 cuentas en redes sociales alcanzadas con publicaciones de datos de la memoria 2021.
--	--

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Julio 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	1.823.157	1.641.811	-9,95%	10.801.614	10.112.118	-689.496	-6,38%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	118.184	208.526	76,44%	869.677	1.084.092	214.414	24,65%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	110.410	135.414	22,65%	659.472	488.497	-170.975	-25,93%
Total Ingresos	2.051.750	1.985.752	-3,22%	12.330.763	11.684.706	-646.057	-5,24%
Gastos Personas	-1.981.063	-1.913.951	-3,39%	-13.912.642	-13.180.615	732.027	-5,26%
Beneficios y Servicios Directos	-454.010	-414.672	-8,66%	-2.759.036	-2.577.701	181.335	-6,57%
Gastos Generales	-589.323	-642.892	9,09%	-3.722.633	-4.007.953	-285.320	7,66%
Gastos de Infraestructura	-84.820	-131.074	54,53%	-529.783	-704.057	-174.274	32,90%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.109.216	-3.102.590	-0,21%	-20.924.094	-20.470.326	453.768	-2,17%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.057.466	-1.116.837	5,61%	-8.593.331	-8.785.619	-192.289	2,24%

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	11.679	14.336	2.657	22,75%
Inscritos	10.281	11.329	13.389	2.060	18,19%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	93,4%	-3,6	-3,61%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	266.223	216.419	-49.803	-18,71%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.254	2.145	-109	-4,84%

