

INFORME DE GESTIÓN Octubre 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.
Octubre 2022
(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	SEP 2022	OCT 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	862.801	214.243
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	1.830.329	1.732.854
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	397.963	740.724
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	1.748.043	1.670.705
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	447.704	436.111
Inventarios	429.003	423.502	396.162
Activos por impuestos corrientes	405.851	342.148	363.354
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	6.052.491	5.554.152

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.012.138	7.073.430
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.333.841	19.910.967
Fondo de Reserva	3.458.298	2.882.252	2.894.480
Inversión en Asociadas	9.549.559	9.549.559	9.549.559
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.420.705	33.485.674
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	371.556	377.132
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	286.963	289.829
Otros activos no corrientes	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.460.202	72.857.013	73.581.072
TOTAL ACTIVOS	81.653.404	78.909.504	79.135.224

	DIC 2021	SEP 2022	OCT 2022
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	432.200	141.862
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	2.894.454	2.890.300
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	107.590	81.480	78.742
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	1.493.150	1.775.389
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	3.473.372	3.617.904
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	8.374.655	8.504.196

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.281.194	4.294.739
Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.503.277	1.503.277
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.784.471	5.798.016

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	43.839.917	46.003.894	46.003.662
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	2.163.073	(223.374)	(140.508)
TOTAL PATRIMONIO	64.972.847	64.750.377	64.833.011
TOTAL PASIVOS	81.653.404	78.909.504	79.135.224

INDICADORES:

	DIC 2021	SEP 2022	OCT 2022
Liquidez	0,75	0,72	0,65
Liquidez sin EERR	0,64	0,62	0,56

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Octubre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Oct. 2022
Ingreso Neto Recursos	19.365.474
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.732.465
Ingresos Convenios con el Estado	14.974.131
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.329.118
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.747.512
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	41.148.700
Gastos de Atención Social	(36.071.760)
Gastos de Personas	(23.718.252)
Beneficios y Servicios Directos	(4.154.177)
Gastos Generales de Programas	(6.337.674)
Aporte a Programas Terceros	(187.958)
Gastos de Infraestructura	(1.055.681)
Gastos de Indemnización	(618.018)
Gastos de Administración	(5.834.160)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(41.905.919)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(757.219)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.477.556)
RESULTADO RECURRENTE	(2.234.775)
No Recurrente	2.094.267
RESULTADO NO RECURRENTE	2.094.267
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(140.508)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Octubre 2022

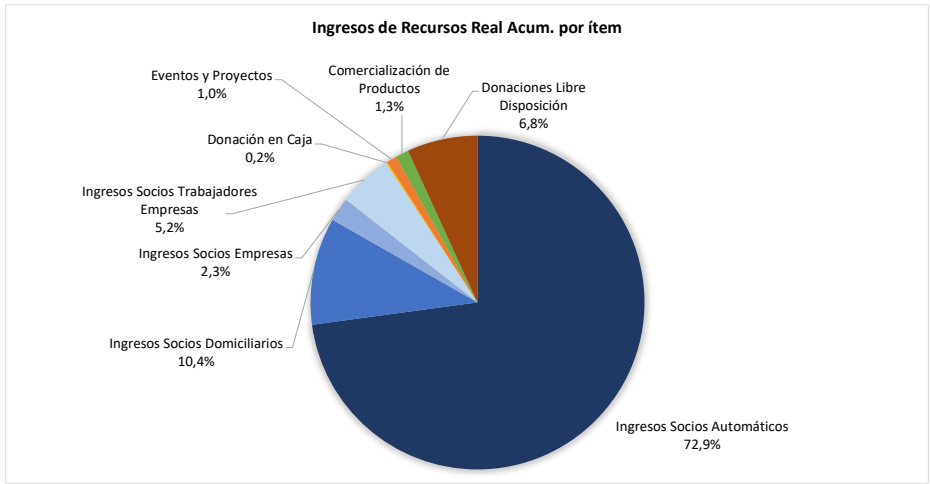
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.557.259	2.407.569	-5,9%	23.558.650	23.493.192	-65.458	-0,3%
Socios Automáticos	1.935.114	1.924.632	-0,5%	18.518.054	18.859.494	341.440	1,8%
Socios Domiciliarios	305.933	254.470	-16,8%	2.919.010	2.686.416	-232.594	-8,0%
Socios Empresas	161.211	93.220	-42,2%	686.586	596.397	-90.189	-13,1%
Socios Trabajadores Empresas	155.000	135.248	-12,7%	1.435.000	1.350.885	-84.115	-5,9%
Donación en caja	3.503	2.350	-32,9%	29.715	39.942	10.227	34,4%
Eventos Y Proyectos	74.299	52.215	-29,7%	357.756	253.896	-103.860	-29,0%
Comercialización de Productos	52.843	22.823	-56,8%	513.530	330.323	-183.208	-35,7%
Donaciones Libre Disposición	365.211	150.791	-58,7%	1.892.985	1.764.772	-128.213	-6,8%
Total Ingresos Brutos de Recursos	3.053.115	2.635.749	-13,7%	26.352.637	25.882.126	-470.512	-1,8%

Costo Recursos (*)	-725.826	-651.810	-10,2%	-6.870.038	-6.516.653	353.385	-5,1%
--------------------	----------	----------	--------	------------	------------	---------	-------

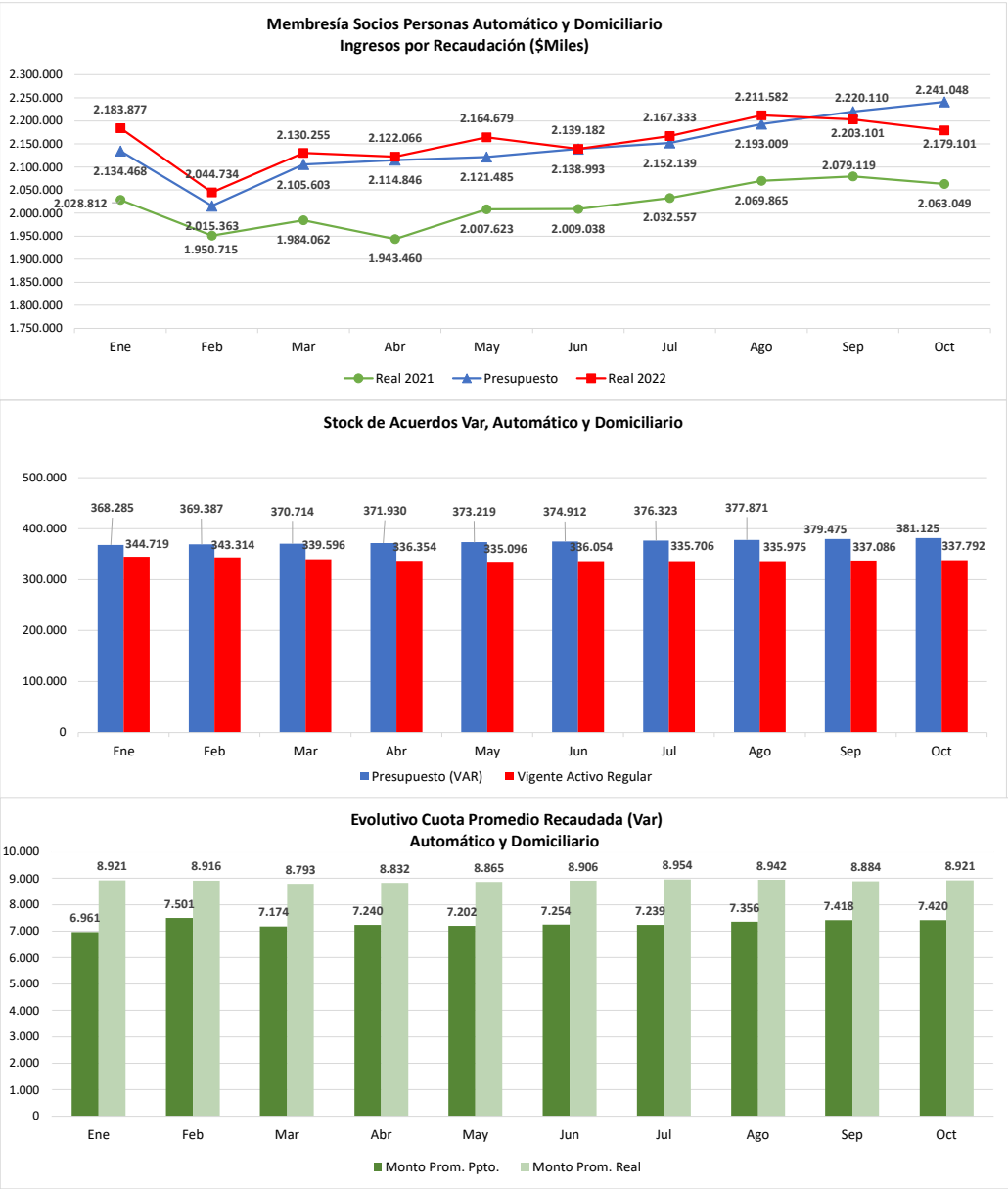
Total Margen de Recursos	2.327.289	1.983.940	-14,8%	19.482.599	19.365.473	-117.127	-0,6%
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	92,8%	93,3%	93,2%	94,7%	95,5%	95,7%	93,7%
	Real	89,0%	88,4%	88,2%	89,2%	88,2%	87,5%	88,9%
	% VAR Real/Ppto	-4,1%	-5,2%	-5,4%	-5,8%	-7,6%	-8,6%	-5,2%
Domiciliario	Presupuesto	73,7%	72,7%	73,1%	72,6%	72,5%	73,3%	73,3%
	Real	63,7%	56,3%	62,5%	58,5%	58,9%	56,1%	60,6%
	% VAR Real/Ppto	-13,5%	-22,6%	-14,6%	-19,4%	-18,7%	-23,4%	-17,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Octubre 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.040	2.909	2.928	3,68%	-0,64%
Planta Temporal	86	84	71	17,44%	15,00%
Totales	3.126	2.993	2.999	4,06%	-0,20%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	416	368	388	6,73%	-5,31%
Social	2.495	2.415	2.404	3,65%	0,49%
Administrativo	216	209	208	3,71%	0,73%
Totales	3.126	2.993	2.999	4,06%	-0,20%

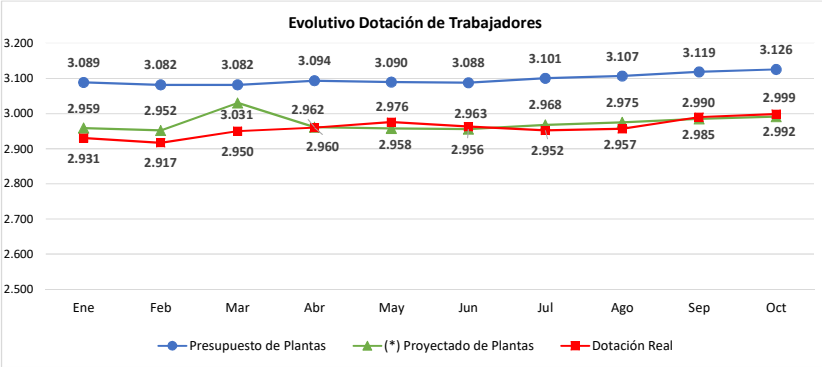
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

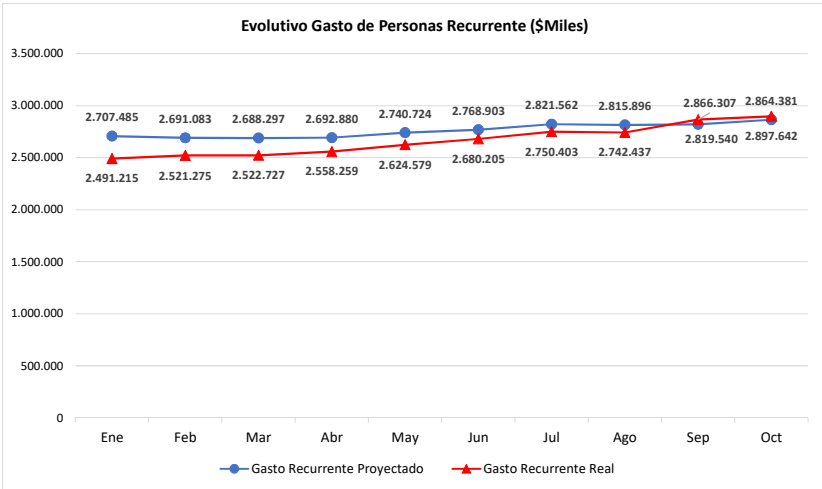
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.665.174	-2.682.031	0,63%	-25.902.209	-24.592.257	1.309.952	-5,06%
Horas Extraordinarias	-19.141	-26.439	38,13%	-191.150	-229.889	-38.739	20,27%
Honorarios y Prácticas	-174.372	-168.459	-3,39%	-1.434.982	-1.659.604	-224.622	15,65%
Servicios Temporales de Reen	-2.286	-20.713	806,23%	-33.283	-173.299	-140.015	420,68%
Remuneraciones especiales	-3.408	0	-100,00%	-49.127	0	49.127	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.864.381	-2.897.642	1,16%	-27.610.750	-26.655.049	955.701	-3,46%

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	-45.163	-100.206	121,88%	-932.522	-1.136.289	-203.767	21,85%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-45.163	-100.206	121,88%	-932.522	-1.136.289	-203.767	21,85%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

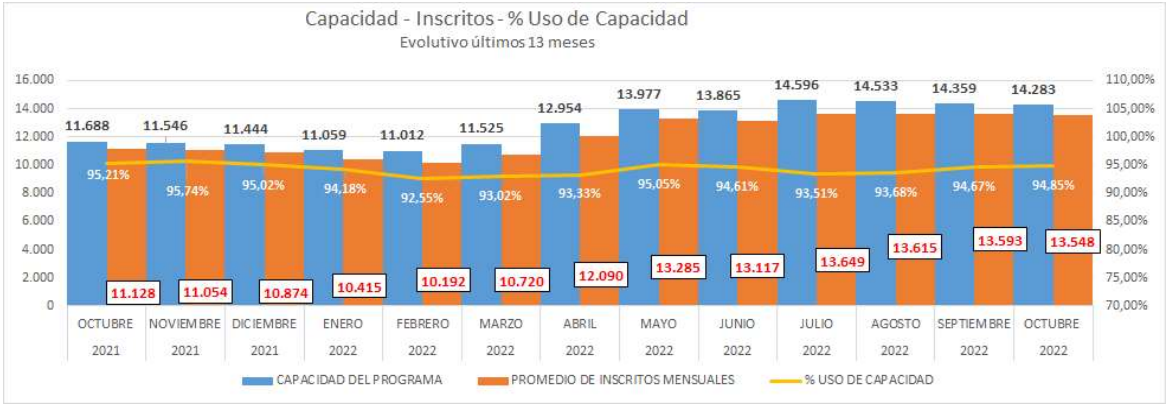
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Octubre 2022

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	OCTUBRE 2022				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022	
ADULTO MAYOR	53	2.139	2.148	100,42%	100,33%	100,37%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	273	110,53%	102,83%	106,68%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.006	997	99,11%	97,42%	98,26%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.749	92,72%	93,25%	92,98%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.511	3.511	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	51	106,25%	100,00%	103,13%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	87	2.615	2.687	102,75%	101,98%	102,37%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.752	1.132	64,61%	65,41%	65,01%
CORPORATIVO	253	14.283	13.548	94,85%	94,67%	94,76%

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 .
Octubre 2022

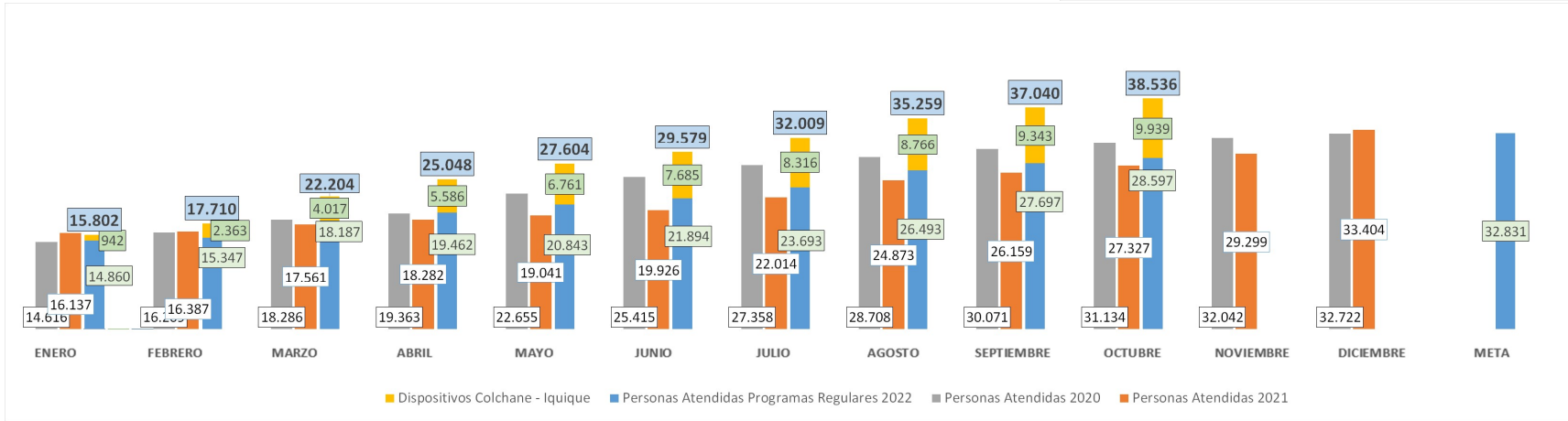
2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	OCTUBRE 2022					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.091	8,0%	30	2,0%	2.464	17,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	461	1,2%	49	3,2%	189	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.608	4,2%	23	1,5%	1.318	9,5%
EDUCACIÓN INICIAL	8.540	22,1%	63	4,2%	4.894	35,3%
INCLUSIÓN LABORAL	4.975	12,9%	233	15,4%	1.067	7,7%
INFANTO ADOLESCENTE	76	0,2%	3	0,2%	59	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	7.453	19,3%	503	33,3%	1.657	12,0%
PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE	9.939	25,7%	596	39,5%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.567	6,6%	9	0,6%	2.206	15,9%
CORPORATIVO	38.536		1.496		13.823	

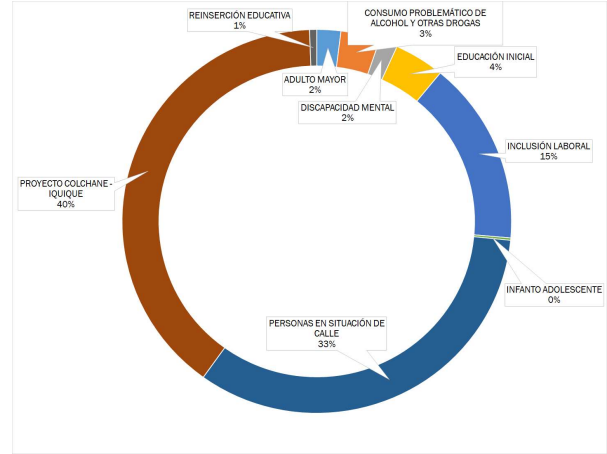
*Para Fundación Emplea se realiza una estimación de personas atendidas, debido a que se encuentra pendiente el egreso de participantes del periodo 2021 en la plataforma CRM Social, el cual debiera concluir en las próximas semanas.

Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022.

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



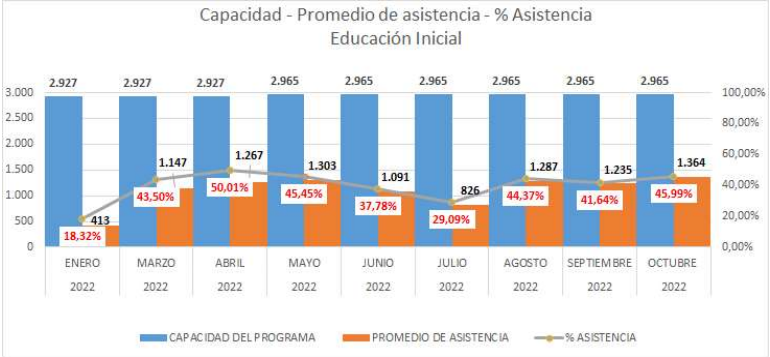
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Octubre 2022

3.- Asistencia

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

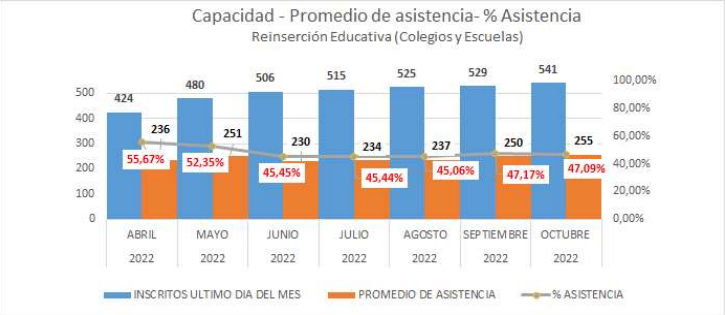


Fuente: CRM Social 2022

(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

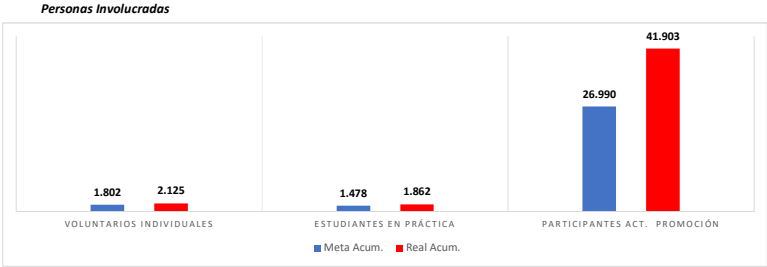
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

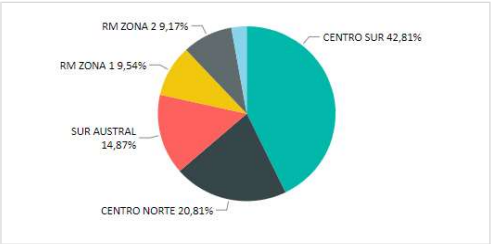
Octubre - 2022

1.- Personas Involucradas

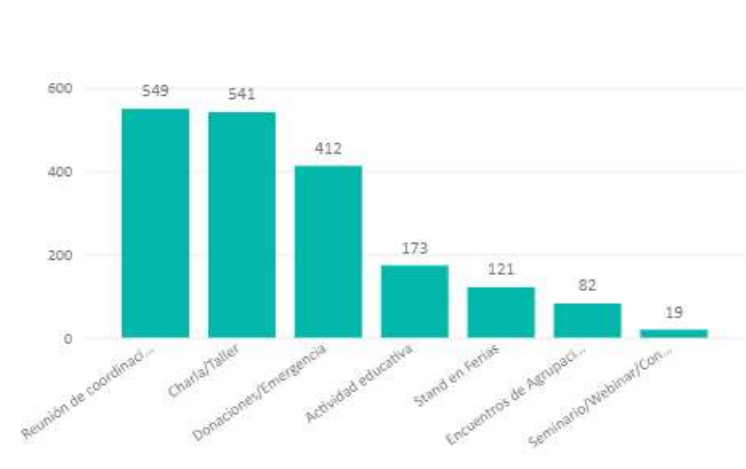
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	30.270	45.890	15.620	51,6%
Voluntarios Individuales	1.802	2.125	323	17,9%
Estudiantes en Práctica	1.478	1.862	384	26,0%
Participantes Act. Promoción	26.990	41.903	14.913	55,3%



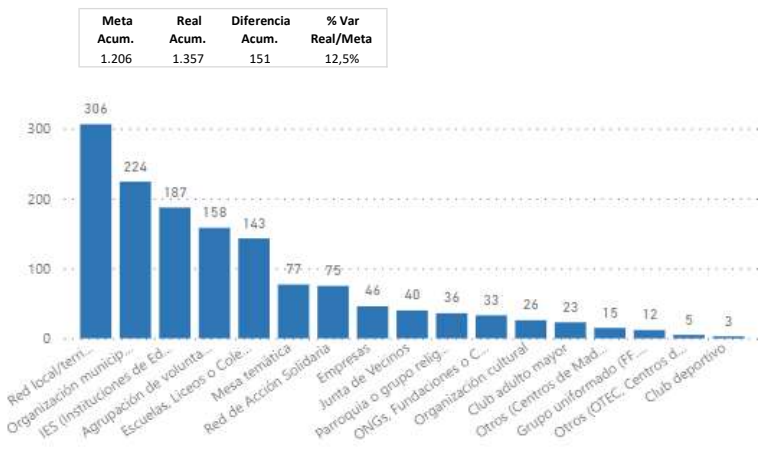
Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas



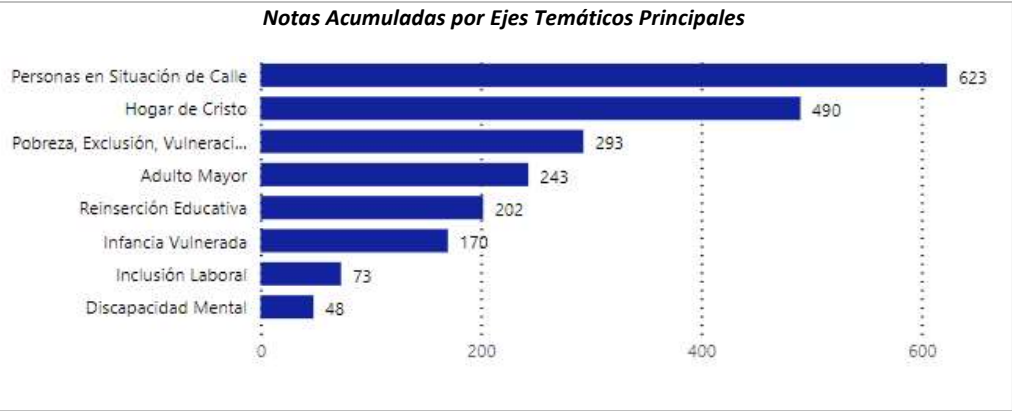
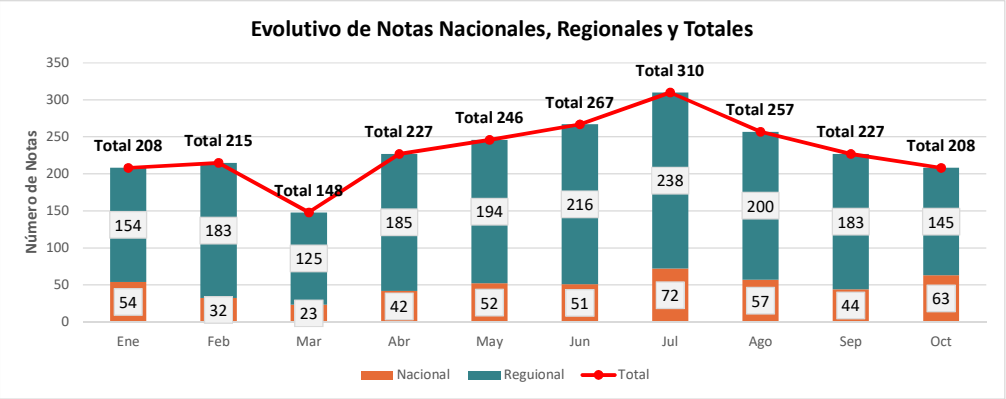
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

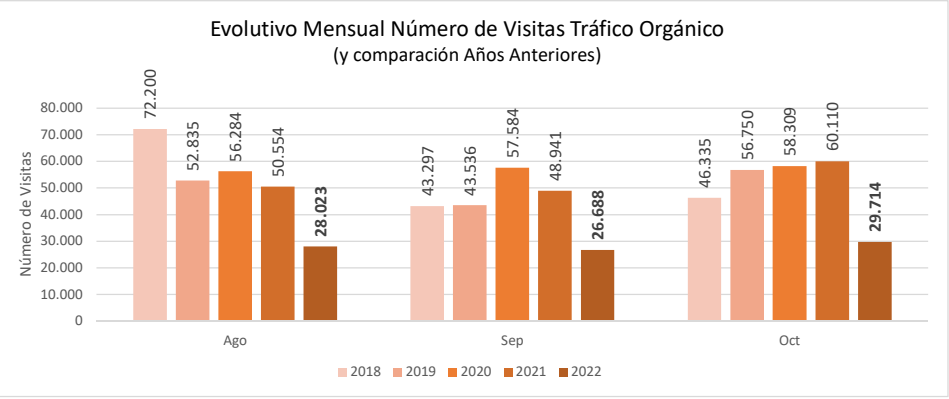
Octubre - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	550.000	284.264	-265.736	-48,3%



3.- Tema Destacado del Mes

La inflación y el impacto en las personas mayores	Resultados Tema Destacado del Mes:
Destaca aparición de 38 minutos en el matinal Buenos Días a Todos de Juan Cristóbal Romero en estudio y dos adultas mayores de nuestro PADAM de Estación Central en un contacto móvil. De esta manera además de hablar sobre el impacto de la inflación dimos a conocer el trabajo que hacemos en esos programas.	• 28 notas publicadas. • 4 de ellas en TV de alcance nacional.

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Octubre 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	1.696.074	1.515.931	-10,62%	16.013.940	14.907.034	-1.106.906	-6,91%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	122.248	164.657	34,69%	1.245.260	1.656.843	411.583	33,05%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	111.769	75.632	-32,33%	1.019.663	748.045	-271.618	-26,64%
Total Ingresos	1.930.091	1.756.221	-9,01%	18.278.863	17.311.922	-966.942	-5,29%
Gastos Personas	-2.097.873	-2.114.300	0,78%	-20.295.598	-19.563.102	732.496	-3,61%
Beneficios y Servicios Directos	-482.828	-473.724	-1,89%	-4.168.377	-4.100.573	67.805	-1,63%
Gastos Generales	-559.077	-504.488	-9,76%	-5.404.653	-5.785.905	-381.252	7,05%
Gastos de Infraestructura	-76.951	-100.573	30,70%	-760.043	-1.016.724	-256.681	33,77%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.216.728	-3.193.085	-0,74%	-30.628.672	-30.466.304	162.369	-0,53%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.286.637	-1.436.865	11,68%	-12.349.809	-13.154.382	-804.573	6,51%

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

	Macro 2022	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	244	238	-6	-2,46%
Capacidad	10.599	11.836	13.753	1.917	16,20%
Inscritos	10.281	11.481	13.018	1.537	13,39%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	94,7%	-2,3	-2,34%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	271.775	232.174	-39.601	-14,57%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.257	2.178	-79	-3,50%

