

INFORME DE GESTIÓN Septiembre 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.

Septiembre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2021	AGO 2022	SEP 2022		DIC 2021	AGO 2022	SEP 2022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	1.957.036	1.157.509	862.801	Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	432.200	432.200
Otros activos financieros, corrientes	2.162.608	2.644.895	1.830.329	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.802.863	2.896.723	2.894.454
Otros activos financieros con restricción, corrientes	309.888	332.475	397.963	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	107.590	85.291	81.480
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.112.935	1.602.113	1.748.043	Otros pasivos no financieros, corrientes	1.783.397	2.194.653	1.493.150
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	815.881	592.322	447.704	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.498.431	3.339.742	3.473.372
Inventarios	429.003	443.361	423.502				
Activos por impuestos corrientes	405.851	366.471	342.148				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.193.202	7.139.145	6.052.491	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.901.922	8.948.609	8.374.655
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.032.357	7.213.328	7.012.138	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	4.159.289	4.267.794	4.281.194
Propiedades de Inversión	18.215.528	19.348.656	19.333.841	Otros pasivos financieros, no corriente	1.619.346	1.516.173	1.503.277
Fondo de Reserva	3.458.298	2.875.588	2.882.252	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.778.635	5.783.968	5.784.471
Inversión en Asociadas	9.549.559	9.549.559	9.549.559				
Propiedad, planta y equipos	33.502.731	33.523.372	33.420.705	PATRIMONIO			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	442.128	365.157	371.556	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	259.602	283.431	286.963	Ganancias acumuladas	43.839.917	46.003.364	46.003.894
Otros activos no corrientes	-	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
				Resultado del Ejercicio	2.163.073	592.439	(223.374)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.460.202	73.159.091	72.857.013	TOTAL PATRIMONIO	64.972.847	65.565.659	64.750.377
TOTAL ACTIVOS	81.653.404	80.298.236	78.909.504	TOTAL PASIVOS	81.653.404	80.298.236	78.909.504

INDICADORES:

	DIC 2021	AGO 2022	SEP 2022
Liquidez	0,75	0,80	0,72
Liquidez sin EERR	0,64	0,68	0,62

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Sep. 2022
Ingreso Neto Recursos	17.381.537
Ingresos Alianzas Estratégicas	2.656.833
Ingresos Convenios con el Estado	13.456.533
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.053.472
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.579.936
Aporte Hogar de Cristo	-
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	37.128.311
Transferencias a Fundaciones Filiales	-
Gastos de Atención Social	(32.297.907)
Gastos de Personas	(21.167.898)
Beneficios y Servicios Directos	(3.679.572)
Gastos Generales de Programas	(5.762.543)
Aporte a Programas Terceros	(172.100)
Gastos de Infraestructura	(953.031)
Gastos de Indemnización	(562.763)
Gastos de Administración	(5.247.286)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(37.545.193)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(416.882)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.190.330)
RESULTADO RECURRENTE	(1.607.212)
No Recurrente	1.383.838
RESULTADO NO RECURRENTE	1.383.838
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(223.374)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Septiembre 2022

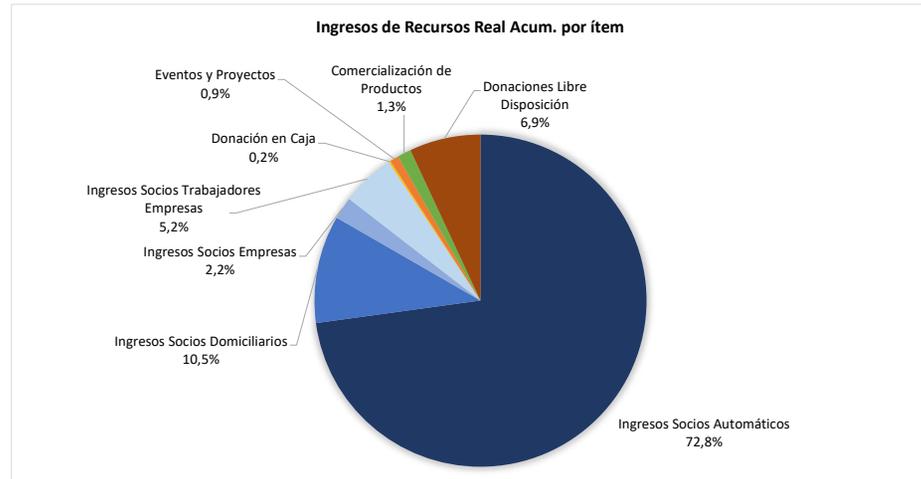
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.435.867	2.379.761	-2,3%	21.001.391	21.085.623	84.231	0,4%
Socios Automáticos	1.920.110	1.936.167	0,8%	16.582.939	16.934.862	351.923	2,1%
Socios Domiciliarios	300.000	266.934	-11,0%	2.613.077	2.431.946	-181.130	-6,9%
Socios Empresas	67.758	43.368	-36,0%	525.375	503.177	-22.198	-4,2%
Socios Trabajadores Empresas	148.000	133.291	-9,9%	1.280.000	1.215.637	-64.363	-5,0%
Donación en caja	3.439	2.421	-29,6%	26.212	37.592	11.380	43,4%
Eventos Y Proyectos	36.265	36.760	1,4%	283.458	201.681	-81.776	-28,8%
Comercialización de Productos	41.592	21.769	-47,7%	460.687	307.499	-153.188	-33,3%
Donaciones Libre Disposición	95.720	282.603	195,2%	1.527.774	1.613.981	86.207	5,6%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.612.884	2.723.313	4,2%	23.299.522	23.246.376	-53.146	-0,2%

Costo Recursos (*)	-699.107	-707.606	1,2%	-6.144.211	-5.864.843	279.368	-4,5%
--------------------	----------	----------	------	------------	------------	---------	-------

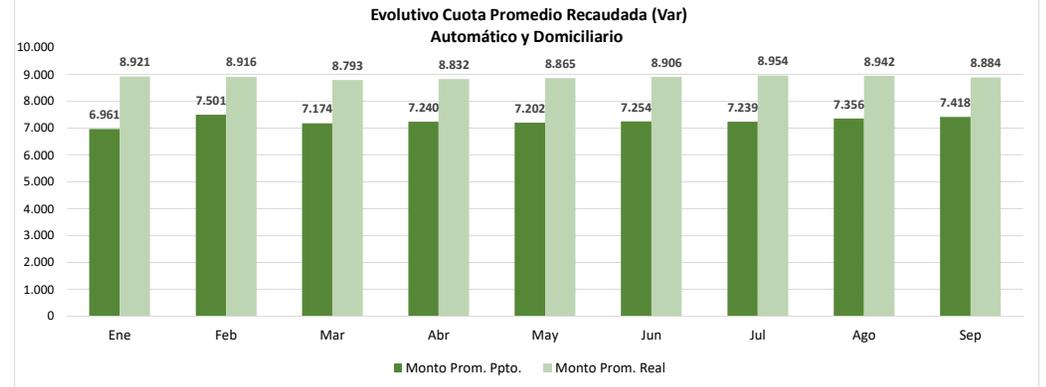
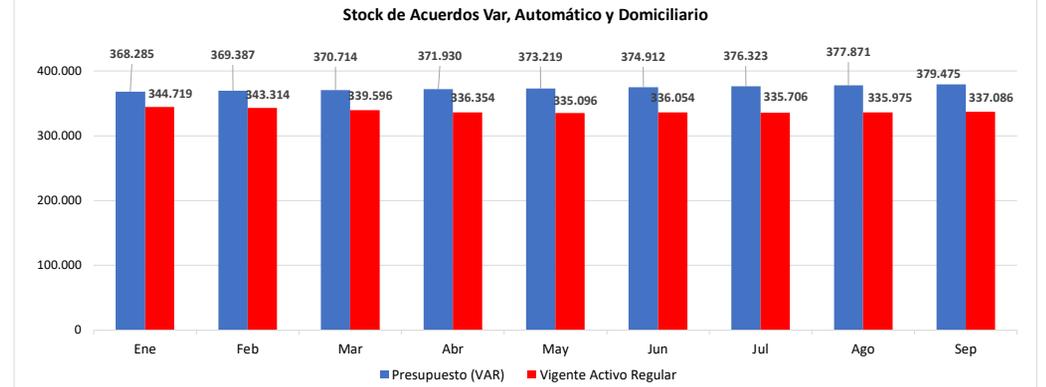
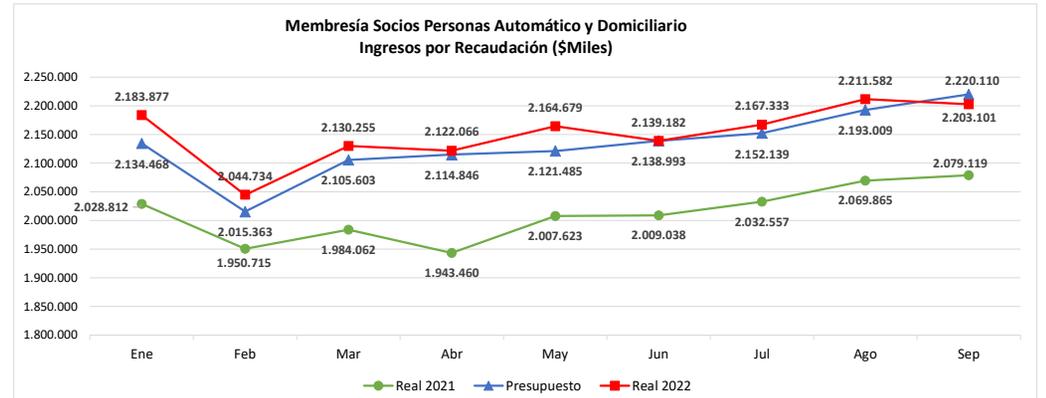
Total Margen de Recursos	1.913.776	2.015.707	5,3%	17.155.311	17.381.533	226.223	1,3%
--------------------------	-----------	-----------	------	------------	------------	---------	------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	93,1%	92,8%	93,3%	93,2%	94,7%	95,5%	93,5%
	Real	89,7%	89,0%	88,4%	88,2%	89,2%	88,2%	89,0%
	% VAR Real/Ppto	-3,7%	-4,1%	-5,2%	-5,4%	-5,8%	-7,6%	-4,8%
Domiciliario	Presupuesto	72,7%	73,7%	72,7%	73,1%	72,6%	72,5%	73,3%
	Real	55,8%	63,7%	56,3%	62,5%	58,5%	58,9%	61,1%
	% VAR Real/Ppto	-23,2%	-13,5%	-22,6%	-14,6%	-19,4%	-18,7%	-16,7%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2022

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	3.027	2.897	2.917	3,63%	-0,69%
Planta Temporal	92	89	73	20,65%	18,41%
Totales	3.119	2.987	2.990	4,14%	-0,11%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	410	363	396	3,41%	-9,05%
Social	2.496	2.416	2.391	4,21%	1,07%
Administrativo	214	207	204	4,68%	1,75%
Totales	3.119	2.987	2.990	4,14%	-0,11%

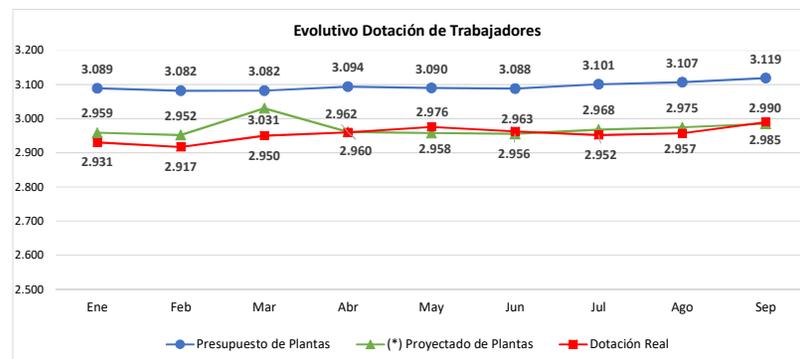
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

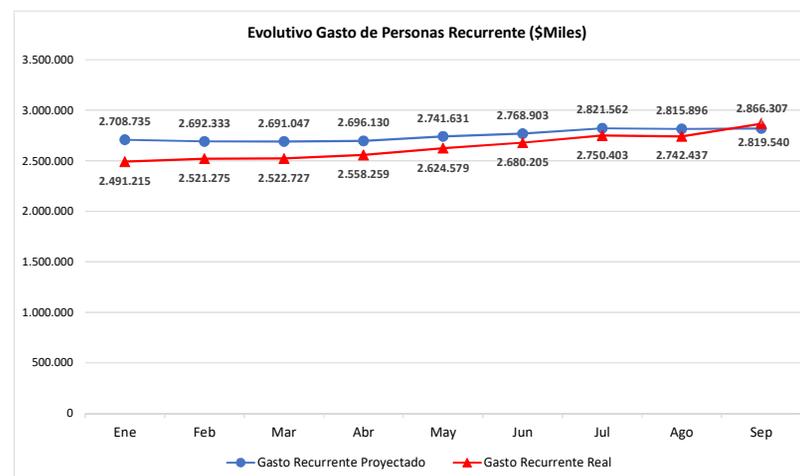
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.602.922	-2.592.519	-0,40%	-23.246.441	-21.910.226	1.336.215	-5,75%
Horas Extraordinarias	-20.784	-24.981	20,19%	-172.009	-203.449	-31.441	18,28%
Honorarios y Prácticas	-187.138	-192.634	2,94%	-1.260.610	-1.491.145	-230.535	18,29%
Servicios Temporales de Reen	-5.414	-56.173	937,57%	-30.998	-152.586	-121.589	392,25%
Remuneraciones especiales	-3.282	0	-100,00%	-45.719	0	45.719	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.819.540	-2.866.307	1,66%	-24.755.777	-23.757.406	998.370	-4,03%

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	-35.490	-103.454	191,50%	-870.672	-1.036.084	-165.411	19,00%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	0	0	-
Total	-35.490	-103.454	191,50%	-870.672	-1.036.084	-165.411	19,00%



(*) 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 .

Septiembre 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	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	
				SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022	
ADULTO MAYOR	53	2.139	2.146	100,33%	100,65%	100,49%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	254	102,83%	102,43%	102,63%
DISCAPACIDAD MENTAL	43	1.006	980	97,42%	95,92%	96,67%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.965	2.765	93,25%	93,39%	93,32%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.582	3.582	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	48	100,00%	97,92%	98,96%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	87	2.620	2.672	101,98%	96,33%	99,16%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	11	1.752	1.146	65,41%	65,81%	65,61%
CORPORATIVO	253	14.359	13.593	94,67%	93,68%	94,17%

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 .

Septiembre 2022

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	SEPTIEMBRE 2022					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2022	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.061	8,2%	59	3,3%	2.464	17,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	412	1,1%	15	0,8%	189	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.585	4,3%	51	2,9%	1.318	9,5%
EDUCACIÓN INICIAL	8.477	22,8%	140	7,8%	4.894	35,3%
INCLUSIÓN LABORAL	4.742	12,8%	261	14,6%	1.067	7,7%
INFANTO ADOLESCENTE	73	0,2%	1	0,1%	59	0,4%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	6.950	18,7%	672	37,6%	1.657	12,0%
PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE	9.334	25,1%	568	31,8%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	2.558	6,9%	18	1,0%	2.206	15,9%
CORPORATIVO	37.031		1.204		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

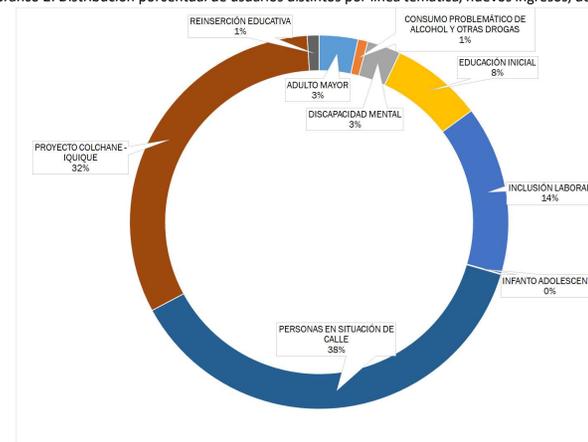


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 2022

3.- Asistencia

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

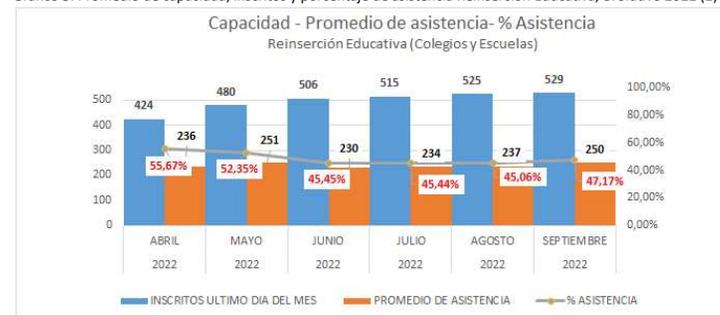


Fuente: CRM Social 2022

(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

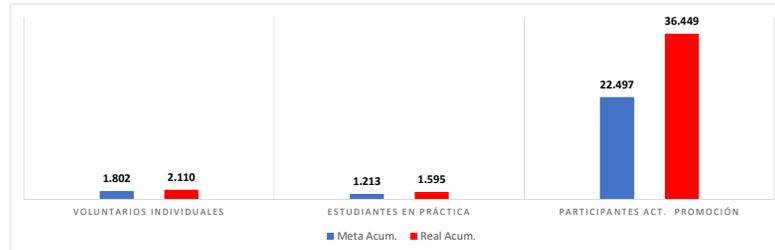
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Septiembre - 2022

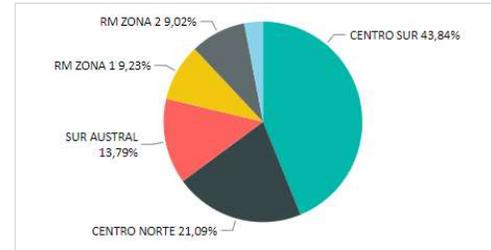
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	25.512	40.154	14.642	57,4%
Voluntarios Individuales	1.802	2.110	308	17,1%
Estudiantes en Práctica	1.213	1.595	382	31,5%
Participantes Act. Promoción	22.497	36.449	13.952	62,0%

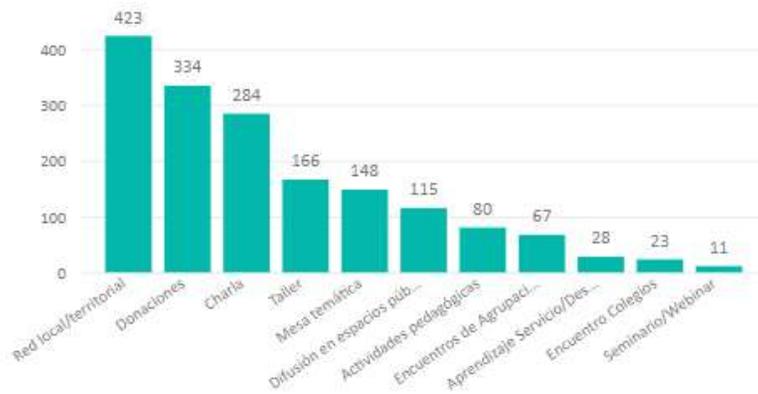
Personas Involucradas



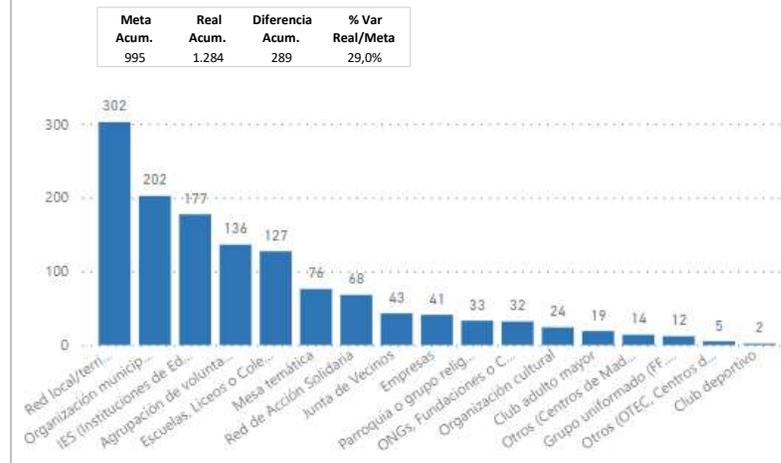
Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas



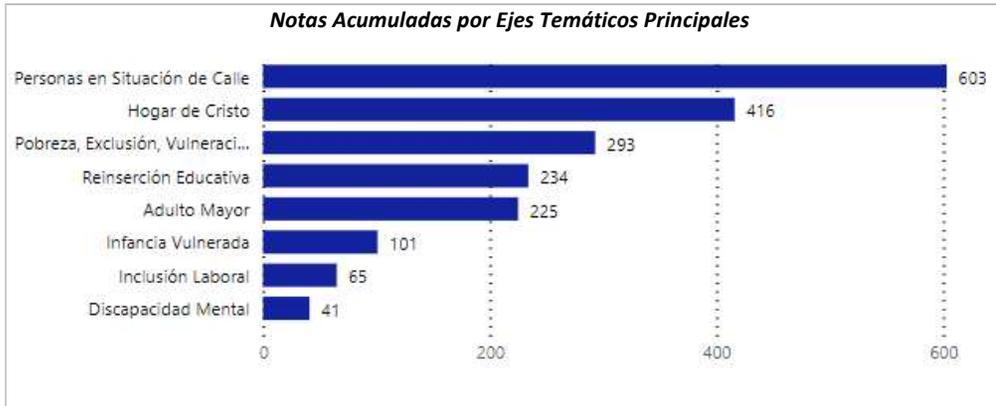
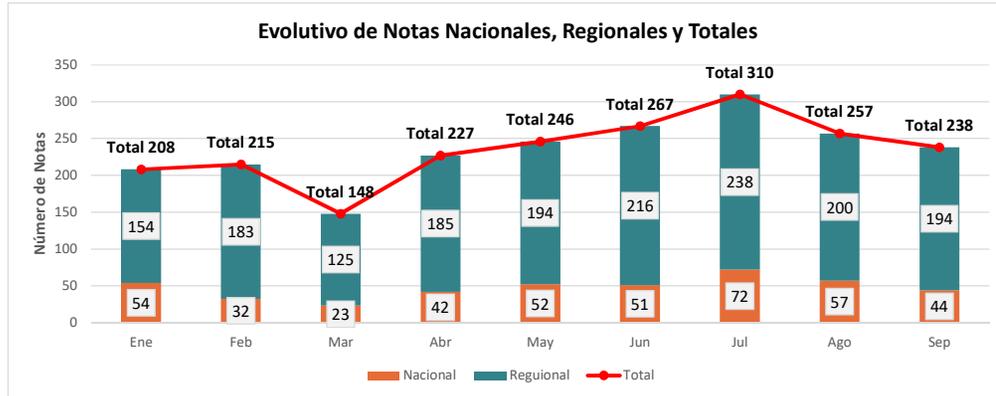
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

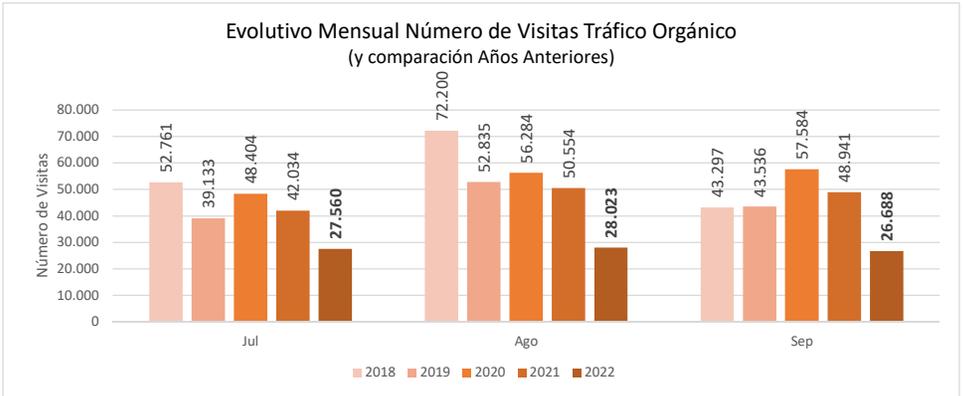
Septiembre - 2022

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	495.000	254.550	-240.450	-48,6%



3.- Tema Destacado del Mes

Destaca las publicaciones sobre el resultado del juicio a los explotadores sexuales de la residencia Anita Cruchaga.

Resultados Tema Destacado del Mes:

- 44 notas publicadas, sobre la noticia, incluidas columnas de opinión, en medios de todas las regiones del país.
- 124 reproducciones del capítulo de Hora de Conversar, en que se trató el tema.

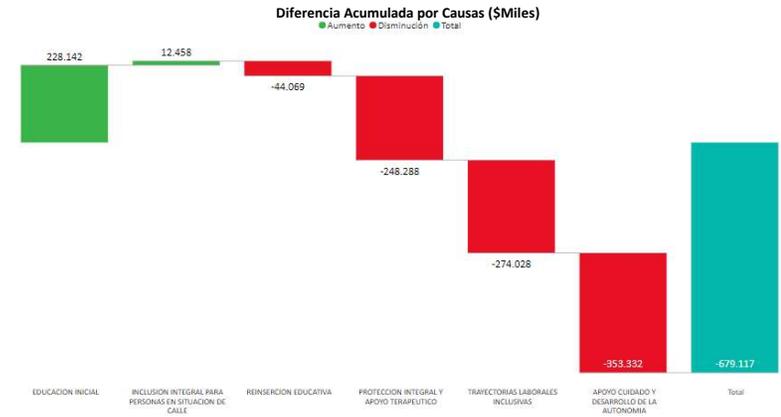
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 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	1.757.828	1.702.030	-3,17%	14.317.866	13.391.103	-926.764	-6,47%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	131.937	174.412	32,19%	1.123.012	1.492.186	369.174	32,87%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	122.091	60.382	-50,54%	907.894	672.412	-235.482	-25,94%
Total Ingresos	2.011.856	1.936.823	-3,73%	16.348.772	15.555.701	-793.071	-4,85%
Gastos Personas	-2.218.861	-2.286.378	3,04%	-18.205.260	-17.448.802	756.458	-4,16%
Beneficios y Servicios Directos	-500.760	-502.769	0,40%	-3.662.581	-3.626.849	35.732	-0,98%
Gastos Generales	-578.329	-637.563	10,24%	-4.836.240	-5.281.417	-445.178	9,21%
Gastos de Infraestructura	-60.613	-109.412	80,51%	-683.092	-916.150	-233.058	34,12%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.358.562	-3.536.122	5,29%	-27.387.173	-27.273.218	113.955	-0,42%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.346.706	-1.599.299	18,76%	-11.038.401	-11.717.517	-679.117	6,15%



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

	Macro 2022	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	209	244	238	-6	-2,46%
Capacidad	10.599	11.718	13.829	2.111	18,02%
Inscritos	10.281	11.366	13.063	1.697	14,93%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	94,5%	-2,5	-2,54%
Costo Promedio por Usuario Mes	247.072	286.616	255.703	-30.912	-10,79%
Dotación de Trabajadores	2.173	2.258	2.164	-94	-4,16%

