DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMEDE GESTIÓN Abril 2023

ÍNDICE	CA
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. Abril 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	MAR 2023	ABR 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	(0)	0	0
Otros activos financieros, corrientes	1.762.563	1.529.201	1.937.914
Otros activos financieros con restricción, corrientes	720.006	702.962	861.545
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.451.729	1.359.765
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	260.008	455.082
Inventarios	352.283	381.085	356.960
Activos por impuestos corrientes	645.286	744.225	747.649
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.048.864	5.069.210	5.718.914

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	6.837.999	6.942.359
Propiedades de Inversión	19.275.431	18.027.831	18.076.050
Fondo de Reserva	2.586.957	3.001.162	1.657.950
Inversión en Asociadas	11.610.877	11.610.877	11.993.740
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	33.213.280	33.138.968
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	386.483	397.351	-
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	194.874	197.452	-
Otros activos no corrientes	0	(0)	(0)
	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.318.260	73.285.951	71.809.067
TOTAL ACTIVOS	81.367.124	78.355.162	77.527.981

Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	670.952	380.614
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.135.889	3.051.916	3.282.320
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	137.251	76.490	50.172
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	2.530.835	2.234.763
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	3.539.810	3.611.819
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.706.676	9.870.003	9.559.688
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.673.631	5.687.176
Otros pasivos financieros, no corriente	933.084	909.704	909.704
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.566.080	6.583.335	6.596.880
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	45.477.338	44.124.083	44.124.167
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(1.352.826)	(1.192.115)	(1.722.611)
TOTAL PATRIMONIO	63.094.369	61.901.824	61.371.413
TOTAL PASIVOS	81.367.124	78.355.162	77.527.981

PASIVOS CORRIENTES

DIC 2022

MAR 2023

ABR 2023

INDICADORES:

Liquidez Liquidez sin EERR

DIC 2022	MAR 2023	ABR 2023
0,60	0,51	0,60
0,54	0,45	0,51

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Abril 2023 (CIFRAS EN MILES DE \$)

•	
	Resultado a Abr. 2023
Ingreso Neto Recursos	7.498.194
Ingresos Alianzas Estrategicas	476.180
Ingreso Neto Fuentes Propias	810.534
Ingresos Convenios con el Estado	6.022.913
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	679.134
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	15.486.954
Gastos de Atención Social	(15.432.726)
Gastos de Personas	(10.280.456)
Beneficios y Servicios Directos	(1.625.644)
Gastos Generales de Programas	(2.446.452)
Aporte a Programas Terceros	(78.324)
Gastos de Infraestructura	(326.995)
Gastos de Indemnización	(674.855)
Gastos de Administración	(2.540.640)
TOTAL GASTOS RECURRENTES	(17.973.366)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(2.486.411)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	153.131
RESULTADO RECURRENTE	(2.333.280)
No Recurrente	610.669
RESULTADO NO RECURRENTE	610.669
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(1.722.611)

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO. Abril 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	2.401.651	2.412.383	0,4%	9.649.327	9.661.734	12.407	0,1%
Socios Automáticos	1.970.251	1.982.566	0,6%	7.831.277	7.856.770	25.493 (0,3%
Socios Domiciliarios	246.204	253.327	2,9%	1.085.089	1.096.936	11.847	1,1%
Socios Empresas	49.028	40.264	-17,9%	190.290	168.866	-21.424	-11,3%
Socios Trabajadores Empresas	136.168	136.226	0,0%	542.672	539.162	-3.510	-0,6%
Donación en caja	3.983	2.148	-46,1%	14.626	10.067	-4.559	-31,2%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	1.000	0	-1.000	-100,0%
Comercialización de Productos	23.596	24.393	3,4%	66.214	100.003	33.789	51,0%
Donaciones Libre Disposición	268.915	43.579	-83,8%	713.378	555.200	-158.179	-22,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.698.145	2.482.503	-8,0%	10.444.546	10.327.004	-117.542	-1,1%
Costo Recursos (*)	-752.847	-705.921	-6,2%	-2.944.372	-2.828.810	115.563	-3,9%

-8,7% 7.500.173 7.498.194

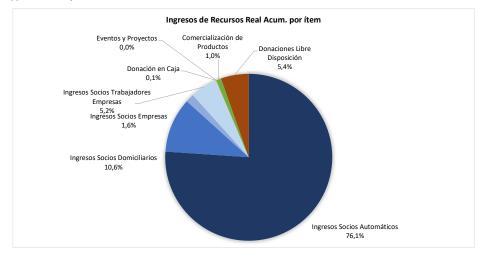
-1.980

0,0%

1.945.297 1.776.582

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

Total Margen de Recursos



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Prom. al Mes
	Presupuesto	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
Automático	Real	87,0%	86,1%	85,4%	84,9%			85,9%
	% VAR Real/Ppto	-7,3%	-8,3%	9,1%	9,6%			-8,6%
	Presupuesto	109,1%	65,9%	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	85,9%
Domiciliario	Real	77,4%	44,8%	57,9%	52,3%			58,1%
	% VAR Real/Ppto	-29,1%	-32,0%	-36,4%	-32,5%			-32,3%



2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Abril 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.816	2.675	2.731	3,02%	-2,09%
Planta Temporal	241	231	225	6,65%	2,72%
Totales	3.056	2.905	2.955	3,30%	-1,71%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Real		% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	400	364	378	5,50%	-3,85%
Social	2.446	2.339	2.370	3,11%	-1,28%
Administrativo	211	202	208	1,43%	-2,75%
Totales	3.056	2.905	2.955	3,30%	-1,71%

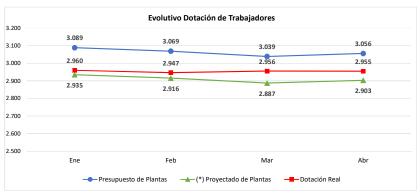
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

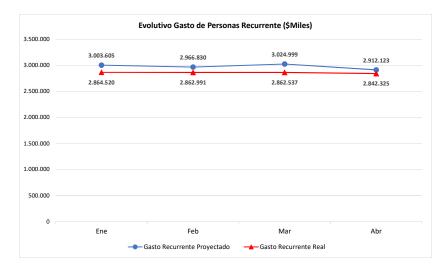
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.767.629	-2.682.960	-3,06%	-11.207.431	-10.777.807	429.624	-3,83%
Horas Extraordinarias	-21.301	-27.325	28,28%	-82.363	-110.879	-28.516	34,62%
Honorarios y Prácticas	-93.739	-130.840	9,58%	-504.663	-479.623	25.041	-4,96%
Servicios Temporales de Reen	-11.321	-1.201	-89,40%	-58.959	-64.065	-5.107	8,66%
Remuneraciones especiales	-18.132	0	-100,00%	-54.140	0	54.140	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.912.123	-2.842.325	-2,40%	-11.907.557	-11.432.374	475.183	-3,99%

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	-101.781	-86.550	-14,96%	-817.197	-756.296	60.902	-7,45%
Finiquitos extraordinarios	-45.268	-35.255	-22,12%	-46.642	-46.777	-135	0,29%
Total	-147.048	-121.804	-17,17%	-863.839	-803.073	60.766	-7,03%



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



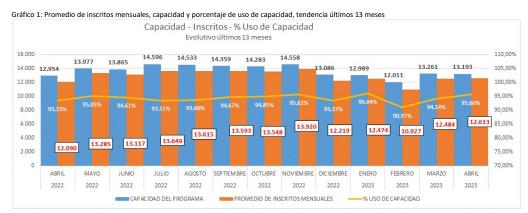
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Abril 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

		ABRIL 2023						
	N° DE PROGRAMAS	CAPACIDAD DE ATENCIÓN						
LÍNFA TEMATICA		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO		
				ABRIL 2023	MARZO 2023	ÚLTIMOS 2 MESES		
ADULTO MAYOR	54	2.349	2.244	95,53%	94,11%	94,82%		
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	241	97,57%	97,57%	97,57%		
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	979	98,10%	98,90%	98,50%		
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.814	2.555	90,80%	98,97%	94,88%		
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.250	3.250	100,00%	100,00%	100,00%		
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	50	104,17%	106,25%	105,21%		
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	66	2.038	1.986	97,45%	95,39%	96,42%		
PROYECTOS TRANSITORIOS	4	274	274	100,00%	100,00%	100,00%		
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.175	1.034	88,00%	65,43%	76,71%		
CORPORATIVO	235	13.193	12.613	95,60%	94,14%	94,87%		



Fuente: CRM Social 2022-2023 (*) Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%)

2.6 GESTIÓN SOCIAL

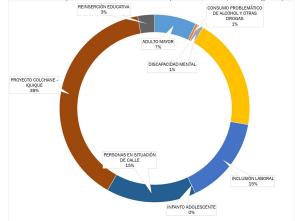
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Abril 2023

2.- Atención de usuarios distintos

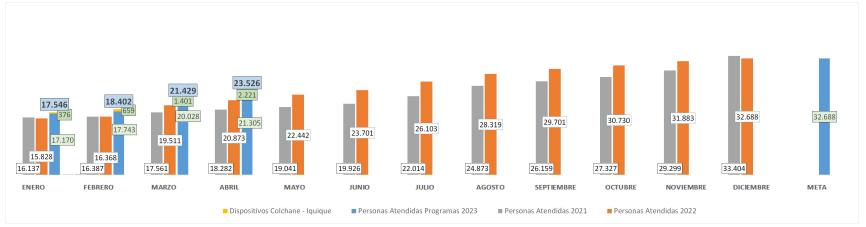
Tabla 2: Distribución de usuarios distintos por línea temática, del mes

	ABRIL 2023						
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023		
	Número	%	Número	%	Número	%	
ADULTO MAYOR	2.902	12,5%	150	7,1%	2.533	15,5%	
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	269	1,2%	9	0,4%	231	1,4%	
DISCAPACIDAD MENTAL	1.491	6,4%	20	0,9%	1.406	8,6%	
EDUCACION INICIAL	6.625	28,5%	406	19,3%	5.002	30,7%	
INCLUSION LABORAL	4.605	19,8%	319	15,1%	3.399	20,8%	
INFANTO ADOLESCENTE	58	0,2%	0	0,0%	55	0,3%	
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	3.651	15,7%	322	15,3%	2.331	14,3%	
PROYECTOS TRANSITORIOS	2.221	9,5%	820	38,9%	-	-	
REINSERCION EDUCATIVA	1.458	6,3%	60	2,8%	1.359	8,3%	
CORPORATIVO	23	23.526		2.097		16.262	

Gráfico 2: Distribución porcentual de usuarios distintos por línea temática, nuevos ingresos, del mes REINSERCIÓN EDUCATIVA 3%







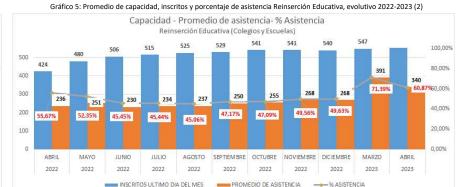
Fuente: CRM Social 2023.

2.6 GESTIÓN SOCIAL FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Abril 2023

3.- Asistencia

Gráfico 4: Promedio de capacidad, promedio de asistencia y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2022-2023 (1) (*)





Fuente: CRM Social 2023

(1) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la capacidad de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

Fuente: CRM Social 2023

(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

2.7 COMUNIDAD

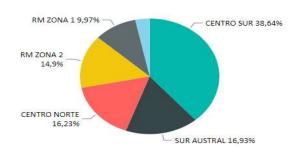
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Abril - 2023

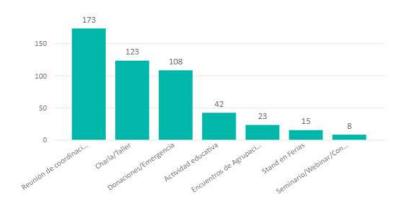
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

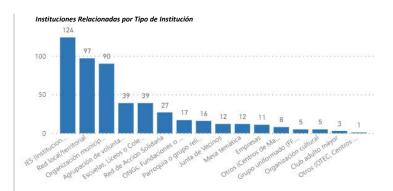
	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	10.635	12.069	1.434	13,5%
Voluntarios Individuales	1.893	2.199	306	16,2%
Estudiantes en Práctica	501	597	96	19,2%
Participantes Act. Promoción	8.241	9.273	1.032	12,5%
Instituciones Relacionadas	468	495	27	5,8%
Organizaciones Acción Solidaria	157	155	-2	-1,3%

Personas Involucradas por Zona



2.- Actividades de Promoción por Tipo

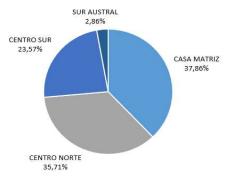




3.- Acción Solidaria

Organizaciones	Beneficiarios	Voluntarios		
	(Indirectos)	(Indirectos)		
155	8.065	933		

Organizaciones por Zona

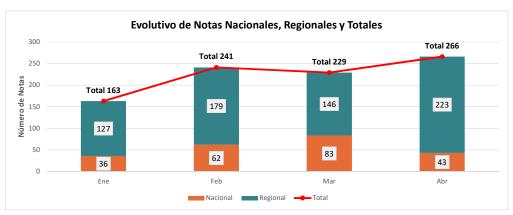


2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

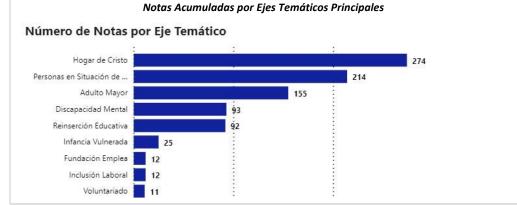
Abril - 2023

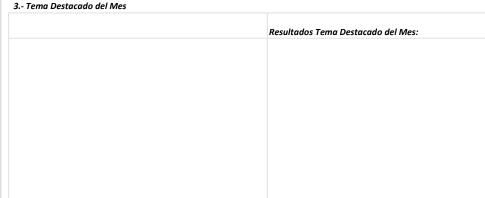
1.- Gestión de Medios











3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Abril 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	1.604.612	1.591.253	-0,83%	6.450.160	5.996.141	-454.018	-7,04%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	134.802	140.599	4,30%	543.925	626.908	82.984	15,26%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	58.200	55.689	-4,31%	258.468	278.274	19.806	7,66%
Total Ingresos	1.797.614	1.787.541	-0,56%	7.252.552	6.901.323	-351.229	-4,84%
Gastos Personas Beneficios y Servicios Directos	-2.065.834 -426.616	-2.012.959 -390.010	-2,56% -8,58%	-8.707.470 -1.726.776	-8.415.944 -1.612.470	291.526 114.306	-3,35% -6,62%
Gastos Generales	-662.660	-642.996	-2,97%	-2.287.766	-2.243.292	44.473	-1,94%
Gastos de Infraestructura	-74.227	-84.348	13,64%	-295.020	-309.979	-14.959	5,07%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.229.337	-3.130.313	-3,07%	-13.017.031	-12.581.685	435.346	-3,34%
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	-1.431.723	-1.342.773	-6,21%	-5.764.479	-5.680.362	84.117	-1,46%

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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	233	235	2	0,86%
Capacidad	12.022	13.193	1.171	9,74%
Inscritos	11.661	12.613	952	8,16%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	95,6%	-1,4	-1,40%
Costo Promedio por Usuario Mes	268.619	237.271	-31.348	-11,67%
Dotación de Trabajadores	2.216	2.143	-73	-3,29%

