

INFORME DE GESTIÓN Junio 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.

Junio 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	MAY 2023	JUN 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	(0)	0	(0)
Otros activos financieros, corrientes	1.762.563	1.587.263	2.330.298
Otros activos financieros con restricción, corrientes	720.006	877.605	681.332
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.402.335	1.464.143
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	445.548	96.585
Inventarios	352.283	355.126	322.120
Activos por impuestos corrientes	645.286	733.226	716.236
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.048.864	5.401.103	5.610.714

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	6.956.030	7.172.455
Propiedades de Inversión	19.275.431	17.489.728	17.133.326
Fondo de Reserva	2.586.957	2.642.317	3.165.219
Inversión en Asociadas	11.610.877	11.375.344	11.653.414
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	33.052.190	32.939.207
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	386.483	-	-
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	194.874	-	-
Otros activos no corrientes	0	(0)	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.318.260	71.515.609	72.063.621
TOTAL ACTIVOS	81.367.124	76.916.712	77.674.335

	DIC 2022	MAY 2023	JUN 2023
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	367.632	354.906
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.135.889	3.237.729	3.564.596
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	137.251	76.676	76.785
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	2.318.926	2.449.204
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	3.690.154	3.811.526
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.706.676	9.691.117	10.257.018

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.700.721	5.714.266
Otros pasivos financieros, no corriente	933.084	909.704	909.704
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.566.080	6.610.425	6.623.970

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	45.477.338	44.124.222	44.124.156
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(1.352.826)	(2.478.908)	(2.300.665)
TOTAL PATRIMONIO	63.094.369	60.615.171	60.793.348
TOTAL PASIVOS	81.367.124	76.916.713	77.674.335

INDICADORES:

Liquidez

Liquidez sin EERR

DIC 2022	MAY 2023	JUN 2023
0,60	0,56	0,55
0,54	0,47	0,51

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Jun. 2023
Ingreso Neto Recursos	11.356.176
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.480.907
Ingreso Neto Fuentes Propias	1.520.770
Ingresos Convenios con el Estado	9.430.564
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.012.717
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	24.801.134
Gastos de Atención Social	(23.287.410)
Gastos de Personas	(15.417.787)
Beneficios y Servicios Directos	(2.497.817)
Gastos Generales de Programas	(3.933.385)
Aporte a Programas Terceros	(116.758)
Gastos de Infraestructura	(526.611)
Gastos de Indemnización	(795.051)
Gastos de Administración	(3.891.185)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(27.178.595)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(2.377.461)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(307.806)
RESULTADO RECURRENTE	(2.685.267)
No Recurrente	384.602
RESULTADO NO RECURRENTE	384.602
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(2.300.665)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2023

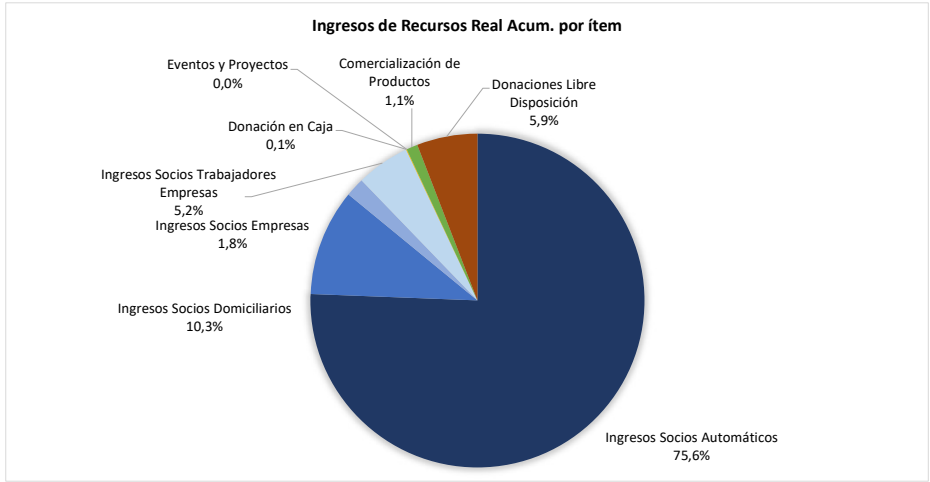
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.487.154	2.388.846	-4,0%	14.654.474	14.503.927	-150.547	-1,0%
Socios Automáticos	1.991.439	1.975.463	-0,8%	11.802.272	11.800.549	-1.722	0,0%
Socios Domiciliarios	253.910	241.443	-4,9%	1.617.985	1.612.392	-5.593	-0,3%
Socios Empresas	104.637	39.601	-62,2%	417.210	282.490	-134.719	-32,3%
Socios Trabajadores Empresas	137.168	132.339	-3,5%	817.008	808.496	-8.512	-1,0%
Donación en caja	4.993	1.738	-65,2%	25.003	13.581	-11.422	-45,7%
Eventos Y Proyectos	20.420	0	-100,0%	140.840	0	-140.840	-100,0%
Comercialización de Productos	43.744	33.914	-22,5%	149.129	166.787	17.658	11,8%
Donaciones Libre Disposición	274.811	271.368	-1,3%	1.235.201	917.743	-317.457	-25,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.831.122	2.695.865	-4,8%	16.204.646	15.602.037	-602.609	-3,7%

Costo Recursos (*)	-741.731	-736.692	-0,7%	-4.400.772	-4.237.850	162.922	-3,7%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	-------

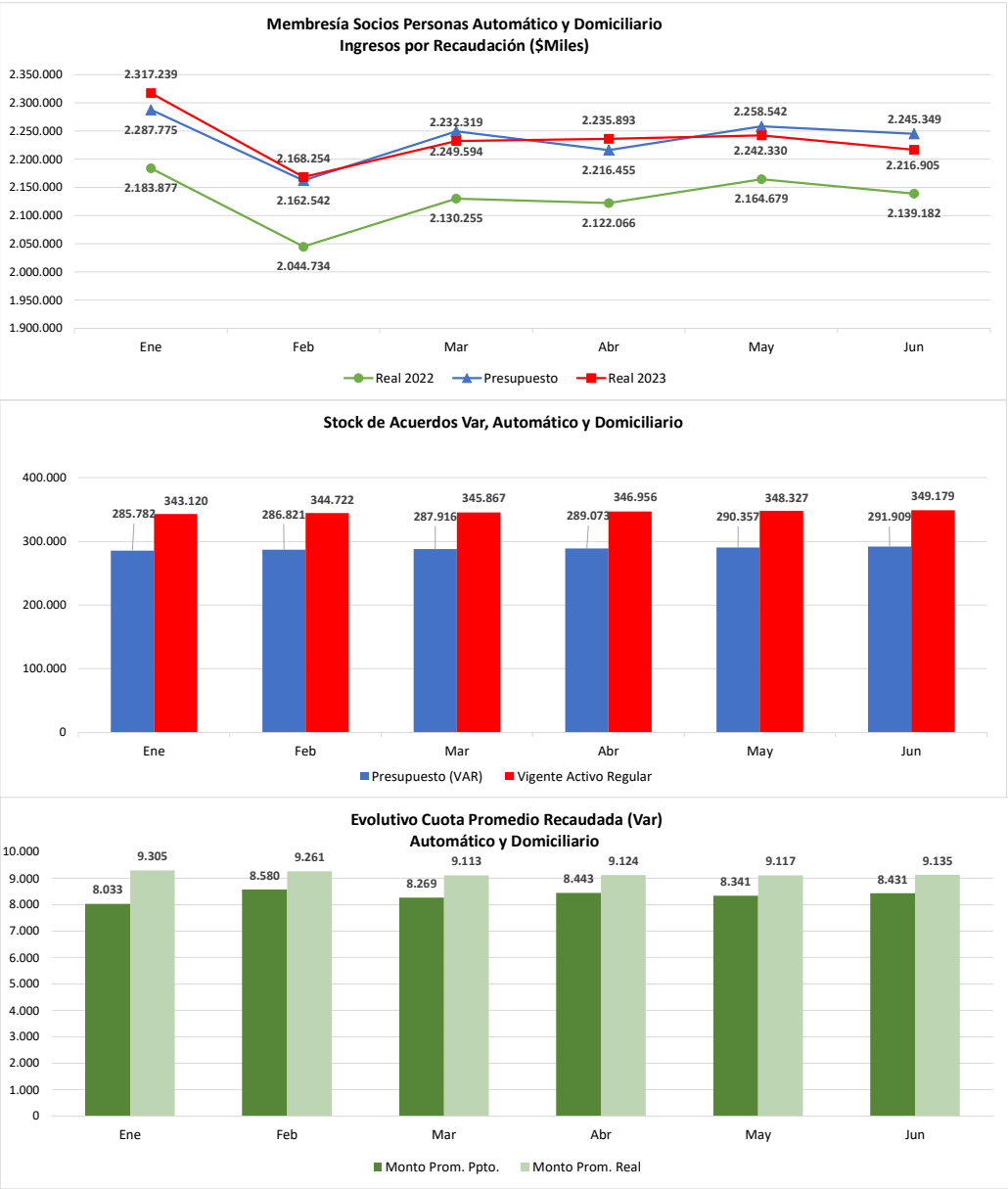
Total Margen de Recursos	2.089.391	1.959.173	-6,2%	11.803.874	11.364.187	-439.687	-3,7%
---------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

(*) 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%	85,4%	84,9%	84,8%	84,5%	85,5%
	% VAR Real/Ppto	-7,3%	-8,3%	-9,1%	-9,6%	-9,7%	-10,1%	-9,0%
Domiciliario	Presupuesto	109,1%	65,9%	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	85,1%
	Real	77,4%	44,8%	57,9%	52,3%	56,4%	51,6%	56,7%
	% VAR Real/Ppto	-29,1%	-32,0%	-36,4%	-32,5%	-35,6%	-34,9%	-33,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Junio 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.811	2.670	2.724	3,09%	-2,02%
Planta Temporal	268	257	249	7,09%	3,19%
Totales	3.079	2.927	2.973	3,44%	-1,56%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	401	365	380	5,24%	-4,14%
Social	2.468	2.361	2.389	3,20%	-1,18%
Administrativo	211	202	205	2,85%	-1,26%
Totales	3.079	2.927	2.973	3,44%	-1,56%

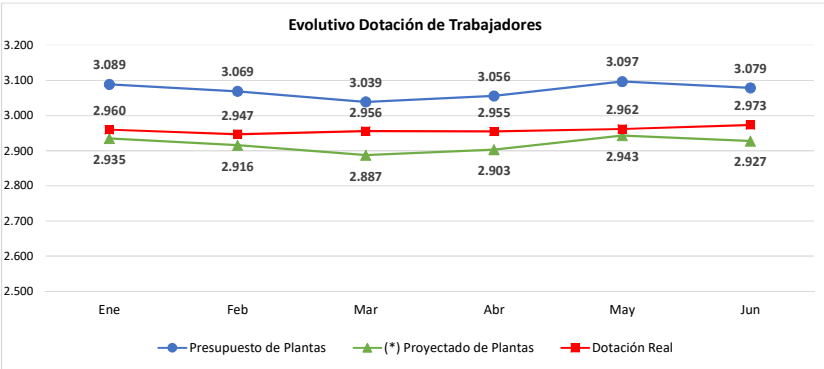
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

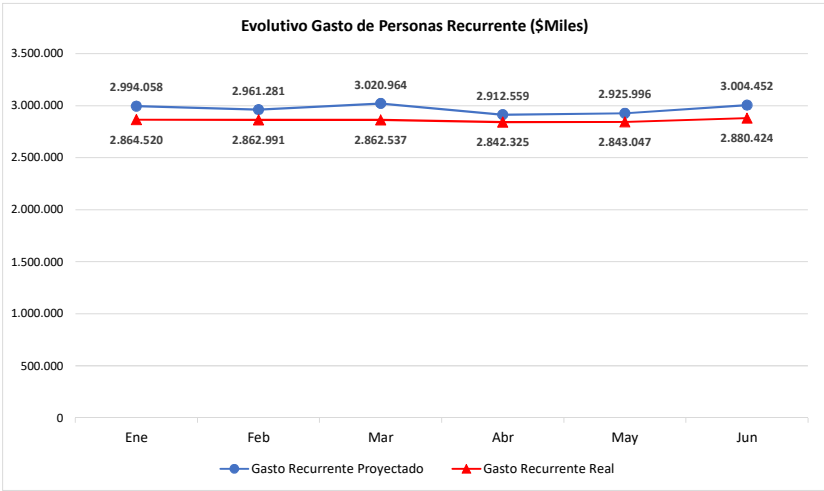
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.860.088	-2.710.489	-5,23%	-16.842.787	-16.176.914	665.873	-3,95%
Horas Extraordinarias	-21.090	-22.525	6,80%	-123.245	-153.046	-29.801	24,18%
Honorarios y Prácticas	-102.178	-133.415	30,57%	-711.744	-738.532	-26.788	3,76%
Servicios Temporales de Reen	-8.686	-13.996	61,14%	-74.018	-87.354	-13.335	18,02%
Remuneraciones especiales	-12.410	0	-100,00%	-67.515	0	67.515	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-3.004.452	-2.880.424	-4,13%	-17.819.309	-17.155.846	663.464	-3,72%

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	-193.147	-197.062	2,03%	-1.076.932	-1.081.607	-4.675	0,43%
Finiquitos extraordinarios	0	0	-	0	-135	-135	-
Total	-193.147	-197.062	2,03%	-1.076.932	-1.081.743	-4.810	0,45%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

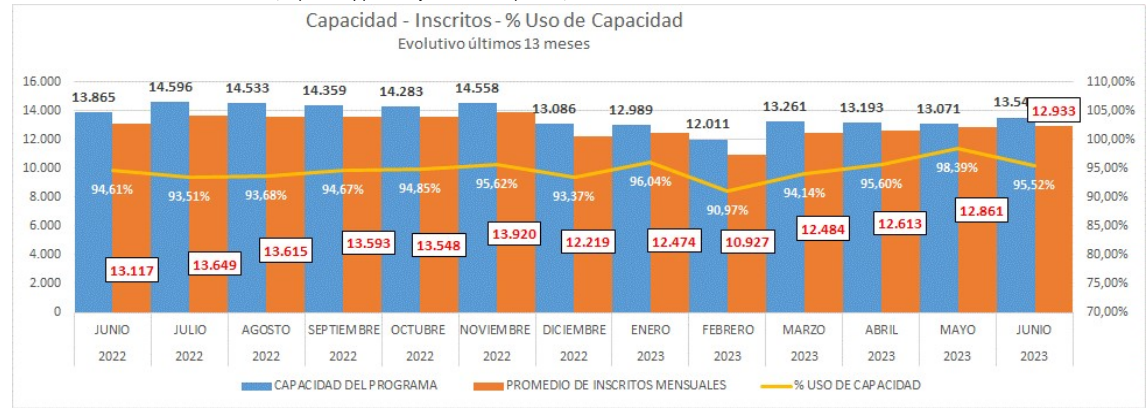
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 2023

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	JUNIO 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				JUNIO 2023	MAYO 2023	
ADULTO MAYOR	54	2.349	2.186	93,06%	93,87%	93,47%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	257	104,05%	100,40%	102,23%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	987	98,90%	99,40%	99,15%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.814	2.571	91,36%	91,22%	91,29%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.401	3.407	100,18%	110,01%	105,09%
INFANTE ADOLESCENTE	4	48	53	110,42%	102,08%	106,75%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	71	2.183	2.163	99,08%	101,64%	100,36%
PROYECTOS TRANSITORIOS	4	325	325	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.175	984	83,74%	87,32%	85,53%
CORPORATIVO	240	13.540	12.933	95,52%	98,39%	96,96%

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Junio 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.049	11,7%	69	7,0%	2.533	15,5%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	318	1,2%	28	2,9%	231	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.551	6,0%	23	2,3%	1.406	8,6%
EDUCACIÓN INICIAL	7.108	27,4%	146	14,9%	5.002	30,7%
INCLUSIÓN LABORAL	5.362	20,6%	357	36,4%	3.399	20,8%
INFANTO ADOLESCENTE	64	0,2%	6	0,6%	55	0,3%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	4.473	17,2%	337	34,3%	2.331	14,3%
PROYECTOS TRANSITORIOS	2.558	9,8%	0	0,0%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.496	5,8%	16	1,6%	1.359	8,3%
CORPORATIVO	26.432		1.602		16.262	

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

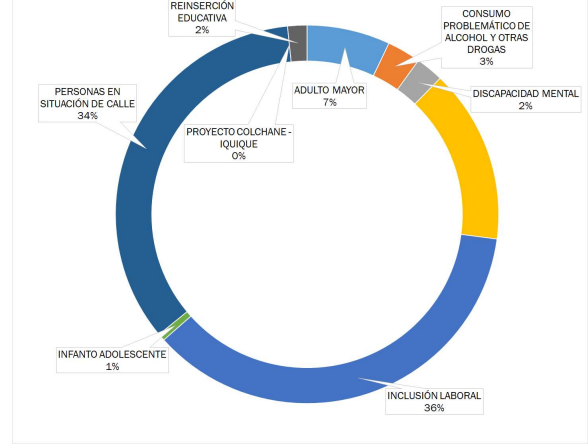
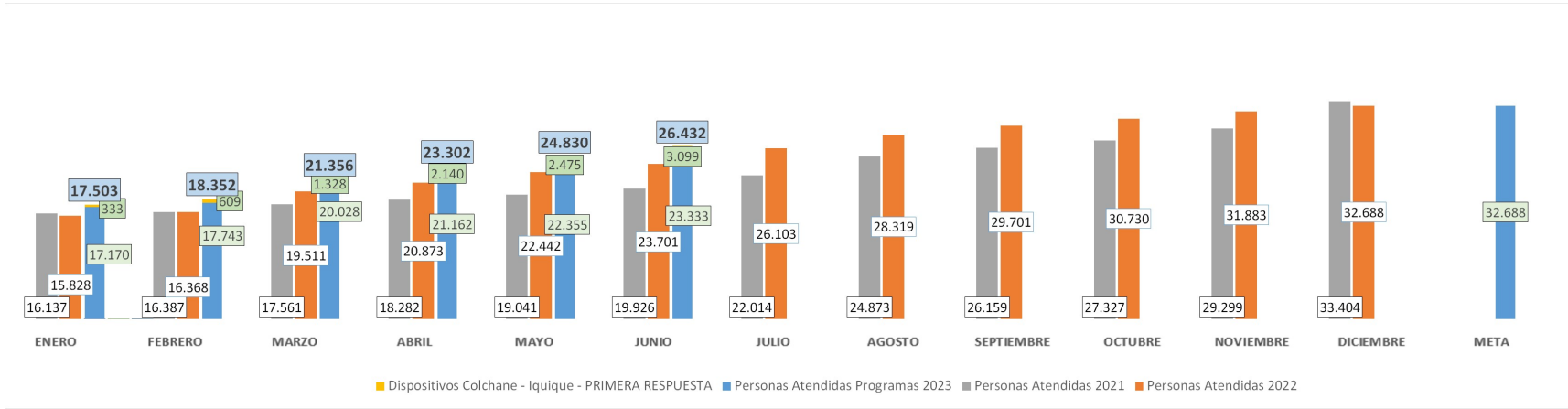


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

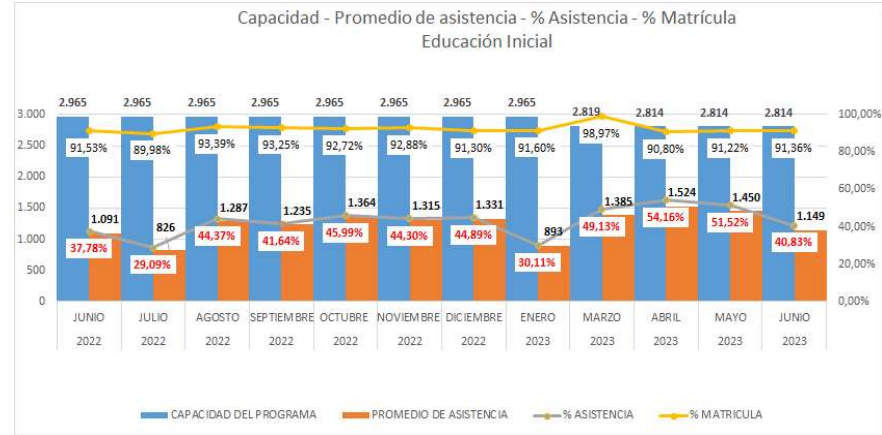
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 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%.

Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa, evolutivo 2022-2023 (2)

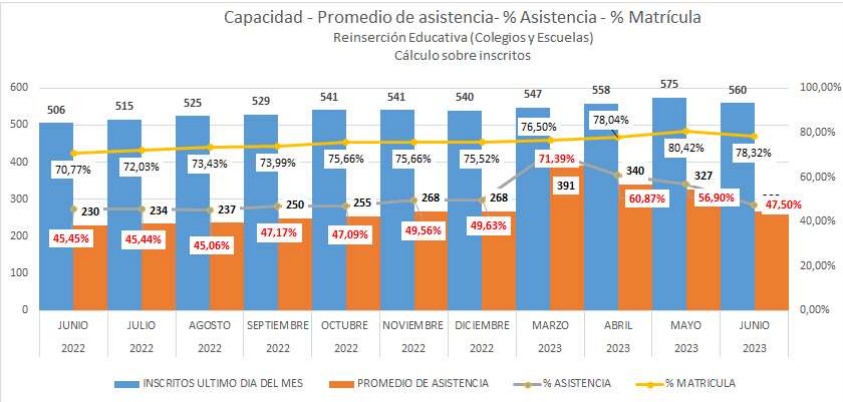
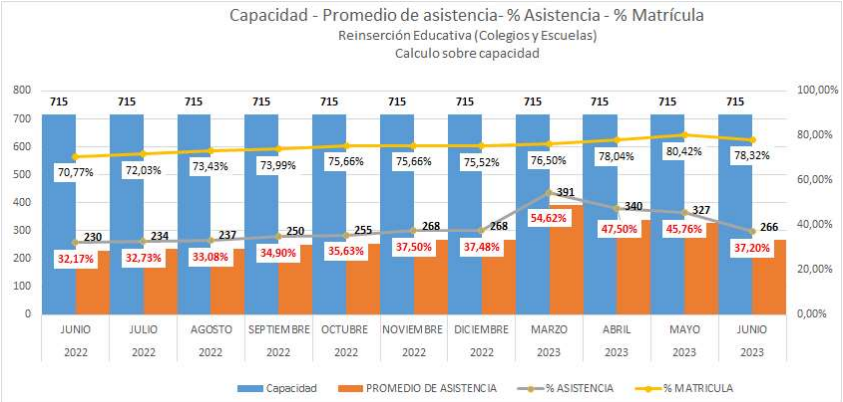


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa (Cálculo sobre capacidad), evol. 2022-2023



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. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

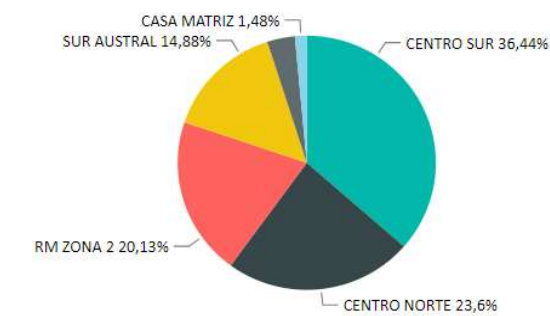
2.7 COMUNIDAD

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO
Junio - 2023

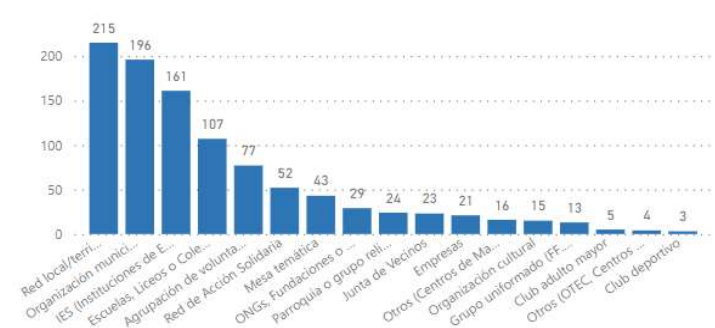
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	17.108	29.806	12.698	74,2%
Voluntarios Individuales	1.893	2.325	432	22,8%
Estudiantes en Práctica	758	1.222	464	61,2%
Participantes Act. Promoción	14.457	26.259	11.802	81,6%
Instituciones Relacionadas	793	975	182	23,0%
Organizaciones Acción Solidaria	157	155	-2	-1,3%

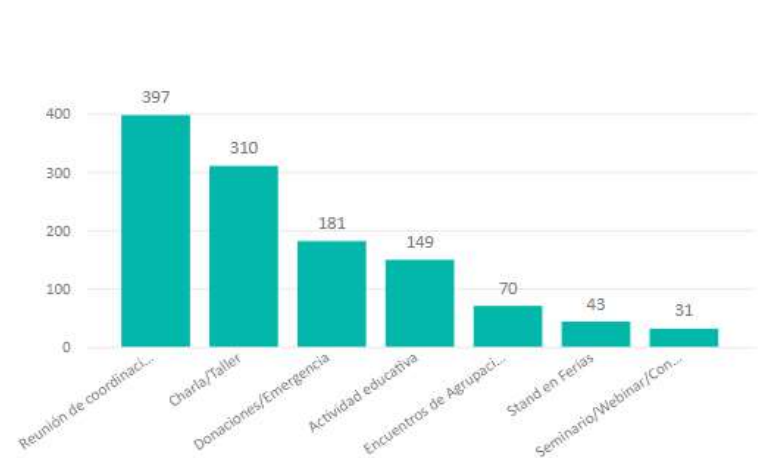
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



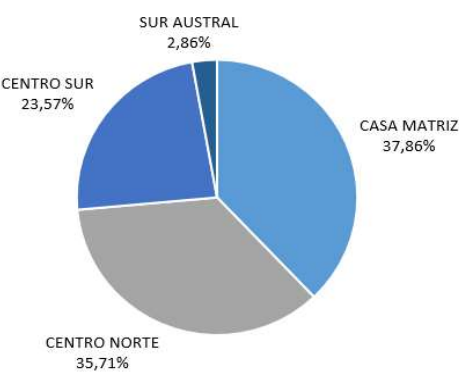
2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

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

Organizaciones por Zona



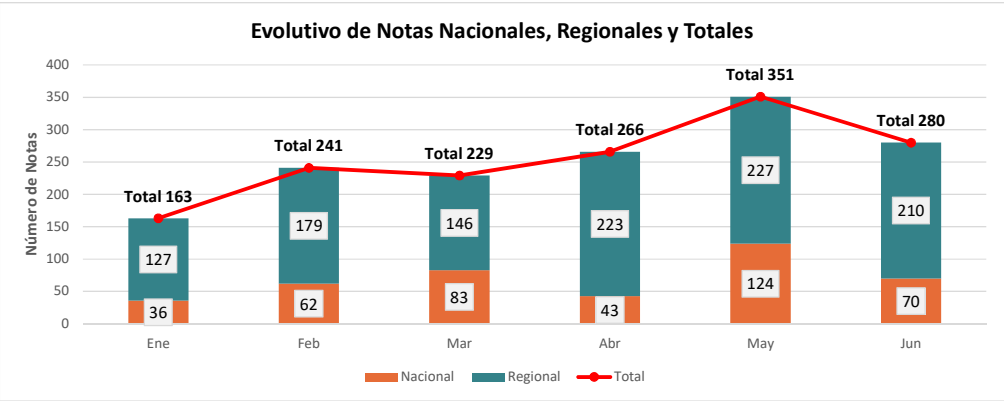
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

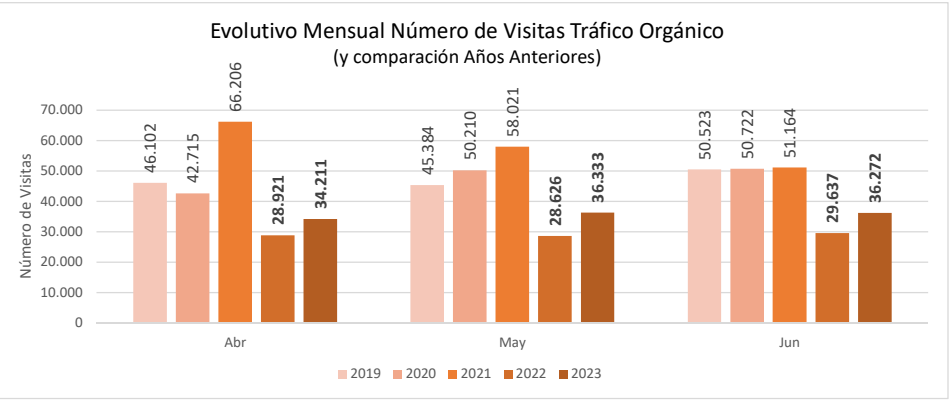
Junio - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	180.000	192.273	12.273	6,8%

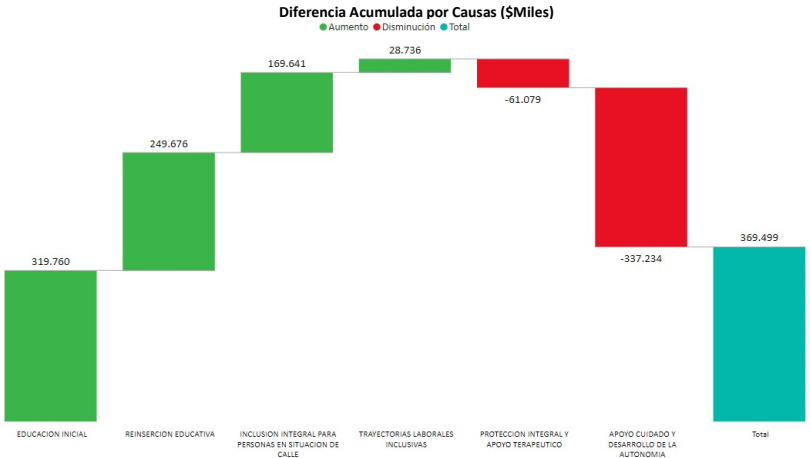


3.- Tema Destacado del Mes

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 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	1.683.674	1.792.282	6,45%	9.747.546	9.363.333	-384.213	-3,94%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	134.802	161.283	19,64%	829.458	959.792	130.335	15,71%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	72.875	98.950	35,78%	402.718	468.597	65.879	16,36%
Total Ingresos	1.891.351	2.052.515	8,52%	10.979.722	10.791.722	-187.999	-1,71%
Gastos Personas	-2.224.179	-2.126.374	-4,40%	-13.009.494	-12.599.959	409.534	-3,15%
Beneficios y Servicios Directos	-449.900	-406.342	-9,68%	-2.619.246	-2.412.119	207.126	-7,91%
Gastos Generales	-667.184	-701.065	5,08%	-3.601.377	-3.603.161	-1.784	0,05%
Gastos de Infraestructura	-67.208	-75.110	11,76%	-439.146	-496.524	-57.378	13,07%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.408.471	-3.308.890	-2,92%	-19.669.262	-19.111.763	557.499	-2,83%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.517.120	-1.256.376	-17,19%	-8.689.540	-8.320.041	369.499	-4,25%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	233	237	4	1,72%
Capacidad	12.052	13.480	1.428	11,85%
Inscritos	11.690	12.873	1.183	10,12%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	95,5%	-1,5	-1,50%
Costo Promedio por Usuario Mes	282.814	245.467	-37.347	-13,21%
Dotación de Trabajadores	2.238	2.163	-75	-3,35%

