

INFORME DE GESTIÓN Marzo 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.

Marzo 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	FEB 2023	MAR 2023		DIC 2022	FEB 2023	MAR 2023
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	0	(0)	0	Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	683.848	670.952
Otros activos financieros, corrientes	1.762.563	2.900.008	1.529.201	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.167.911	3.259.581	3.083.939
Otros activos financieros con restricción, corrientes	720.006	684.315	702.962	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	137.251	170.368	76.490
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.436	1.500.505	1.451.697	Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	3.158.909	2.530.835
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	264.206	260.008	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	3.577.794	3.539.810
Inventarios	352.283	387.958	381.085	-	-	-	-
Activos por impuestos corrientes	674.188	785.921	773.126	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.077.733	6.522.912	5.098.080	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.738.698	10.850.501	9.902.026
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	6.990.794	6.837.999	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.646.541	5.673.631
Propiedades de Inversión	19.275.431	19.333.999	18.027.831	Otros pasivos financieros, no corriente	933.084	909.704	909.704
Fondo de Reserva	2.586.957	1.618.365	3.001.162	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.566.080	6.556.245	6.583.335
Inversión en Asociadas	11.610.877	11.610.877	11.610.877	PATRIMONIO			
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	33.162.428	33.213.280	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	386.483	394.701	397.351	Ganancias acumuladas	45.477.338	44.121.189	44.120.930
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	194.874	197.087	197.452	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	0	Resultado del Ejercicio	(1.355.980)	(666.630)	(1.192.115)
-	-	-	-	TOTAL PATRIMONIO	63.091.215	62.424.416	61.898.671
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.318.260	73.308.250	73.285.952	TOTAL PASIVOS	81.395.993	79.831.162	78.384.032
TOTAL ACTIVOS	81.395.993	79.831.162	78.384.032				

INDICADORES:

Liquidez
Liquidez sin EERR

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

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Marzo 2022

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Mar. 2023
Ingreso Neto Recursos	5.721.612
Ingresos Alianzas Estrategicas	392.842
Ingreso Neto Fuentes Propias	349.413
Ingresos Convenios con el Estado	4.420.393
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	514.085
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	11.398.344
Gastos de Atención Social	(11.652.355)
Gastos de Personas	(7.807.689)
Beneficios y Servicios Directos	(1.234.952)
Gastos Generales de Programas	(1.752.827)
Aporte a Programas Terceros	(58.684)
Gastos de Infraestructura	(229.227)
Gastos de Indemnización	(568.977)
Gastos de Administración	(1.892.106)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(13.544.461)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(2.146.117)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	358.941
RESULTADO RECURRENTE	(1.787.176)
No Recurrente	595.061
RESULTADO NO RECURRENTE	595.061
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(1.192.115)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2023

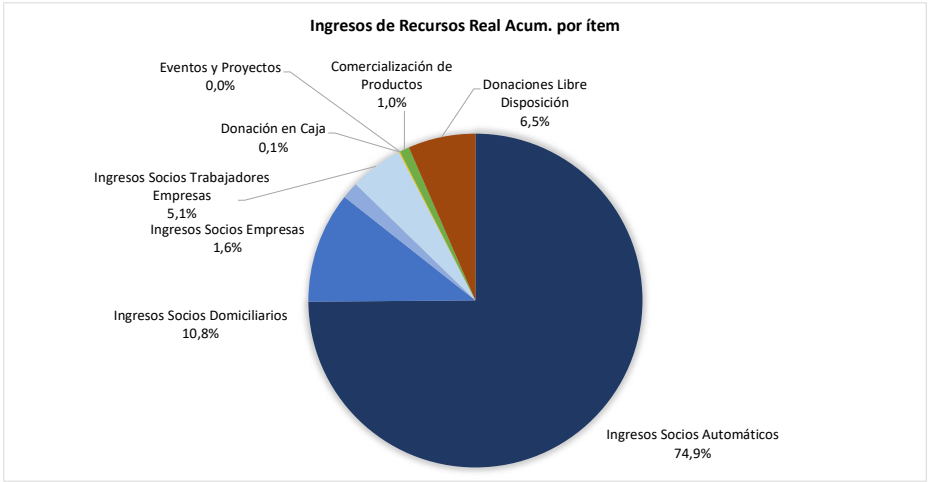
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.433.499	2.415.043	-0,8%	7.247.676	7.249.351	1.674	0,0%
Socios Automáticos	1.961.636	1.951.544	-0,5%	5.861.026	5.874.204	13.178	0,2%
Socios Domiciliarios	287.958	280.775	-2,5%	838.885	843.609	4.724	0,6%
Socios Empresas	47.737	44.012	-7,8%	141.262	128.602	-12.660	-9,0%
Socios Trabajadores Empresas	136.168	138.711	1,9%	406.504	402.936	-3.568	-0,9%
Donación en caja	3.583	2.318	-35,3%	10.643	7.919	-2.724	-25,6%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	1.000	0	-1.000	-100,0%
Comercialización de Productos	13.329	29.720	123,0%	42.618	75.610	32.992	77,4%
Donaciones Libre Disposición	167.530	264.795	58,1%	444.464	511.621	67.157	15,1%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.617.942	2.711.876	3,6%	7.746.401	7.844.500	98.099	1,3%

Costo Recursos (*)	-697.348	-693.738	-0,5%	-2.191.525	-2.122.888	68.637	-3,1%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	--------	-------

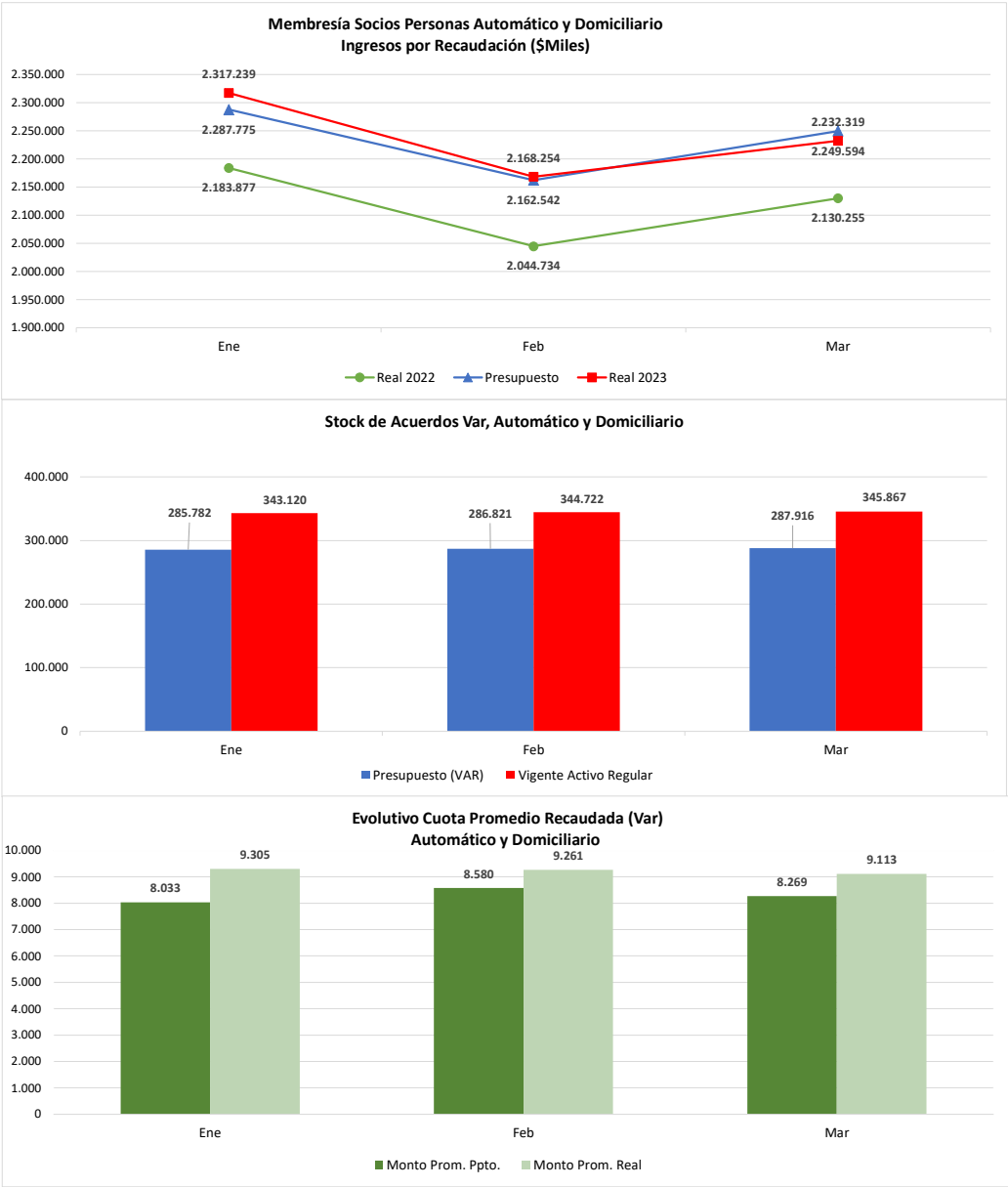
Total Margen de Recursos	1.920.595	2.018.138	5,1%	5.554.876	5.721.612	166.736	3,0%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	----------------	-------------

(*) 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%				86,2%
	% VAR Real/Ppto	-7,3%	-8,3%	-9,1%				-8,2%
Domiciliario	Presupuesto	109,1%	65,9%	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	88,7%
	Real	77,4%	44,8%	57,9%				60,1%
	% VAR Real/Ppto	-29,1%	-32,0%	-36,4%				-32,3%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.807	2.666	2.747	2,14%	-3,00%
Planta Temporal	233	223	210	9,89%	6,10%
Totales	3.039	2.890	2.956	2,73%	-2,30%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	397	361	384	3,27%	-6,29%
Social	2.433	2.327	2.364	2,84%	-1,56%
Administrativo	210	201	209	0,48%	-3,74%
Totales	3.039	2.890	2.956	2,73%	-2,30%

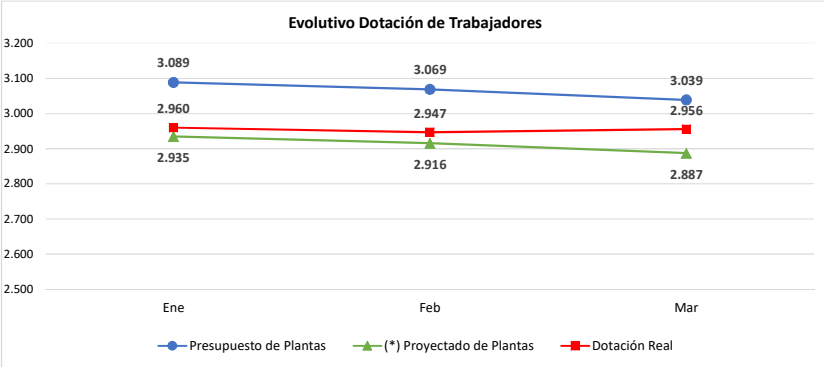
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

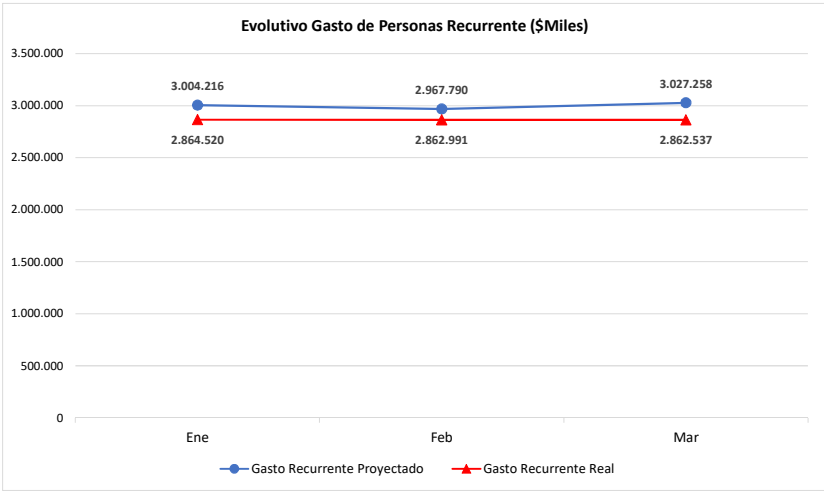
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.759.452	-2.659.474	-3,62%	-8.442.061	-8.094.847	347.214	-4,11%
Horas Extraordinarias	-19.318	-28.696	48,54%	-61.062	-83.554	-22.493	36,84%
Honorarios y Prácticas	-227.331	-144.695	-36,35%	-410.925	-348.783	62.142	-15,12%
Servicios Temporales de Reen	-16.467	-29.673	80,20%	-49.208	-62.865	-13.656	27,75%
Remuneraciones especiales	-4.690	0	-100,00%	-36.008	0	36.008	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-3.027.258	-2.862.537	-5,44%	-8.999.264	-8.590.049	409.215	-4,55%

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	-88.833	-66.072	-25,62%	-665.735	-669.746	-4.011	0,60%
Finiquitos extraordinarios	0	-4.917	-	-1.374	-11.523	-10.148	738,46%
Total	-88.833	-70.990	-20,09%	-667.109	-681.268	-14.160	2,12%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

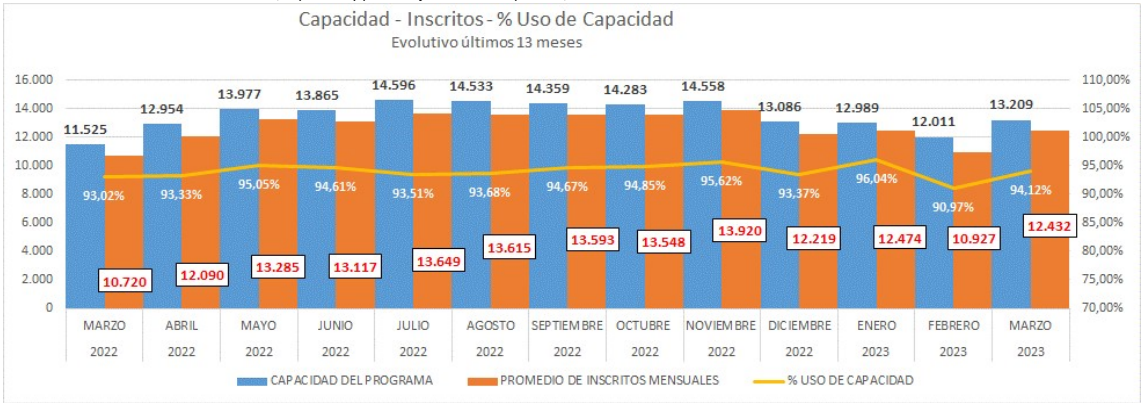
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Marzo 2023

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	MARZO 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				MARZO 2023	FEBRERO 2023	
ADULTO MAYOR	54	2.344	2.206	94,11%	99,40%	96,76%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	241	97,57%	96,76%	97,17%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	987	98,90%	96,59%	97,75%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.819	2.790	98,97%	76,92%	87,95%
INCLUSIÓN LABORAL	10	3.193	3.193	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	6	118	121	102,54%	100,00%	101,27%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	66	2.038	1.944	95,39%	94,23%	94,81%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.452	950	65,43%	60,45%	62,94%
CORPORATIVO	233	13.209	12.432	94,12%	90,97%	92,55%

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 .
Marzo 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	MARZO 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.833	13,2%	169	5,8%	2.533	15,5%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	260	1,2%	10	0,3%	231	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.483	6,9%	46	1,6%	1.406	8,6%
EDUCACIÓN INICIAL	6.425	30,0%	1.328	45,4%	5.002	30,7%
INCLUSIÓN LABORAL	4.286	20,0%	351	12,0%	3.399	20,8%
INFANTO ADOLESCENTE	58	0,3%	3	0,1%	55	0,3%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	3.330	15,6%	344	11,8%	2.331	14,3%
PROYECTO COLCHANE - IQUIQUE	1.281	6,0%	622	21,3%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.439	6,7%	53	1,8%	1.359	8,3%
CORPORATIVO	21.320		2.918		16.262	

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

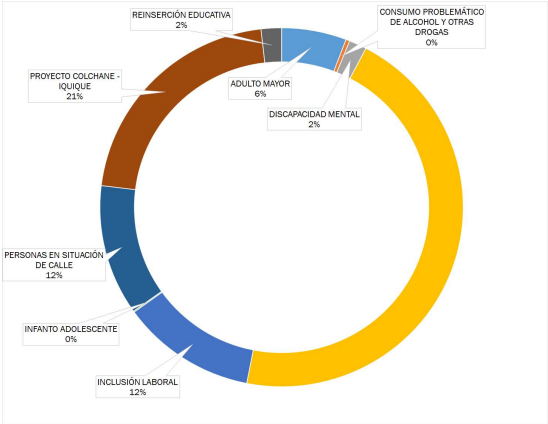
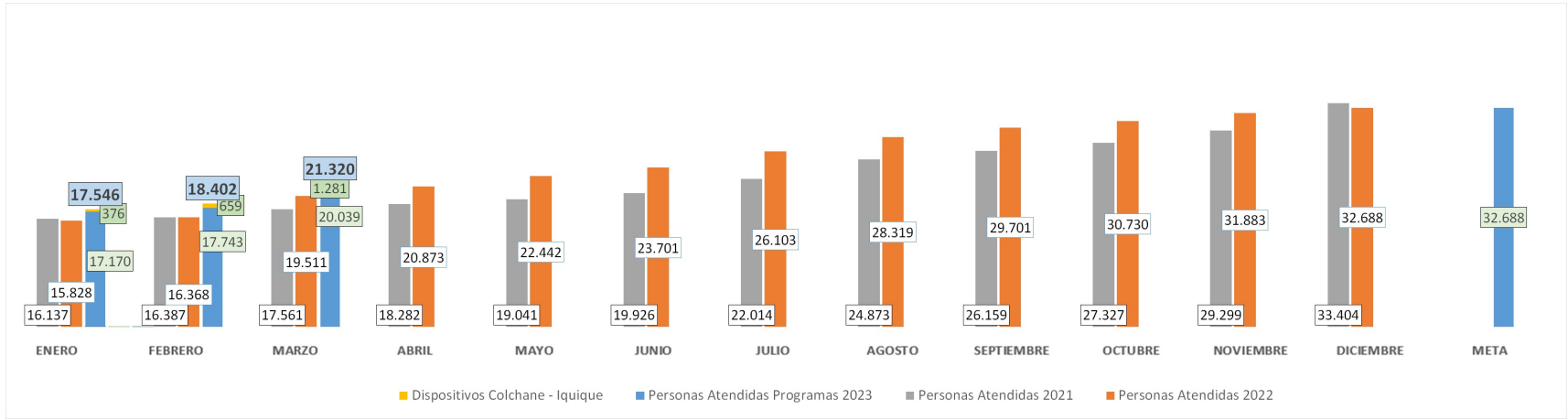


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Marzo 2023

3.- Asistencia

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

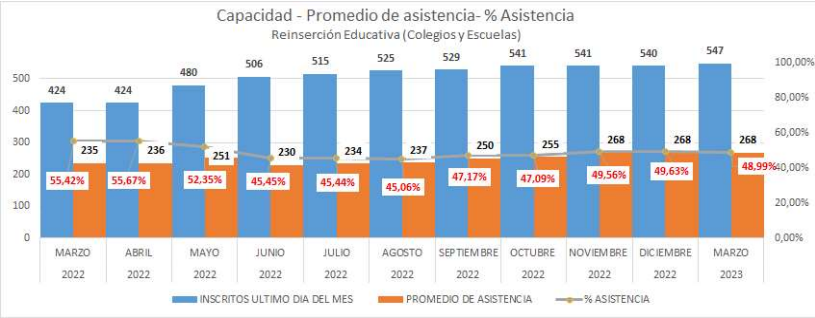


Fuente: CRM Social 2023

(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)



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

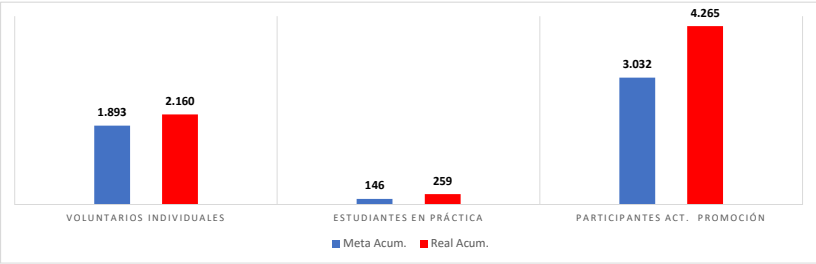
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Marzo - 2023

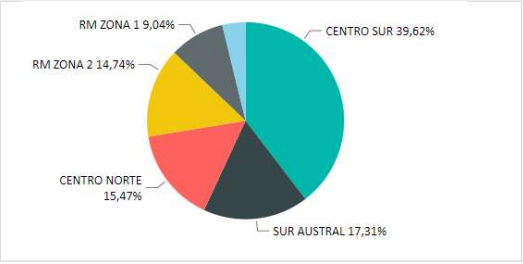
1.- Personas Involucradas

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Total Personas Involucradas	5.071	6.684	1.613	31,8%
Voluntarios Individuales	1.893	2.160	267	14,1%
Estudiantes en Práctica	146	259	113	77,4%
Participantes Act. Promoción	3.032	4.265	1.233	40,7%

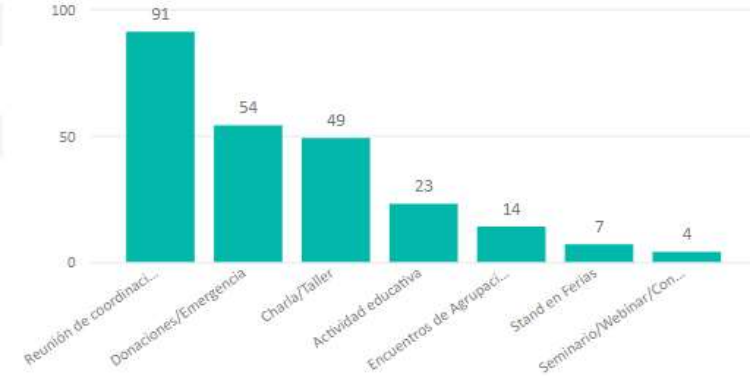
Personas Involucradas



Personas Involucradas por Zona

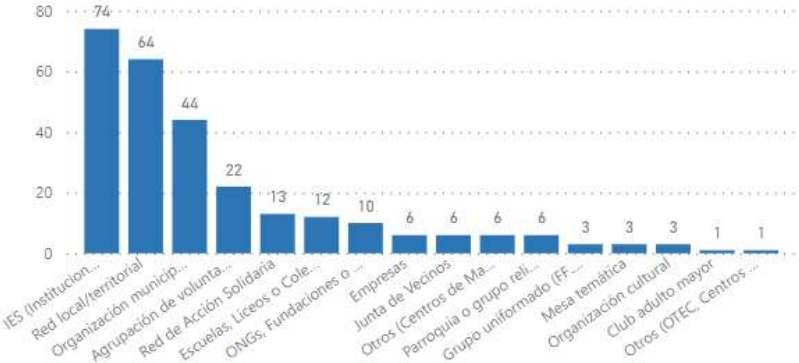


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Instituciones Relacionadas

Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta
219	272	53	24,2%



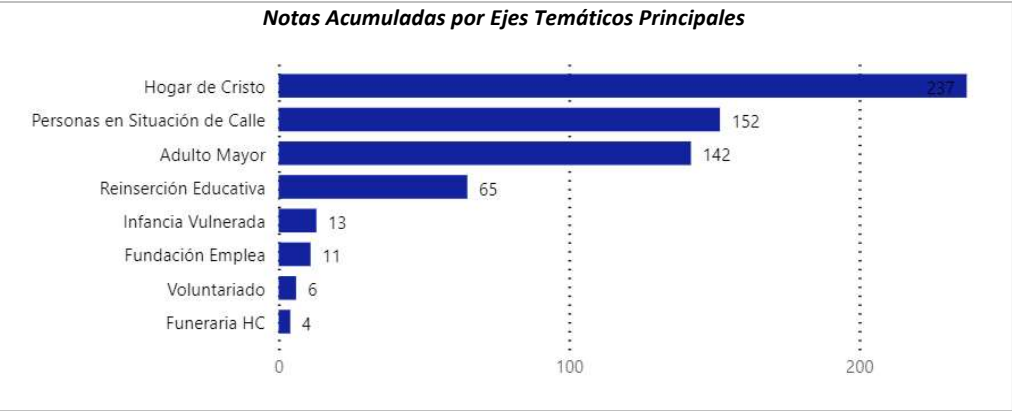
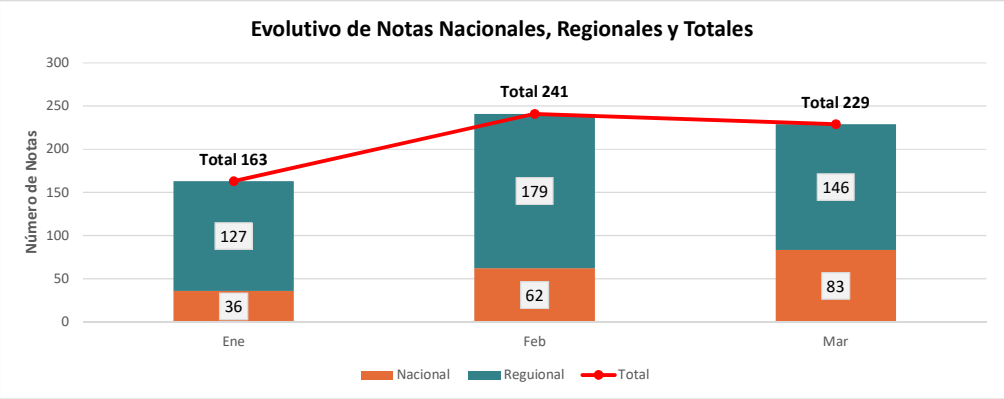
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

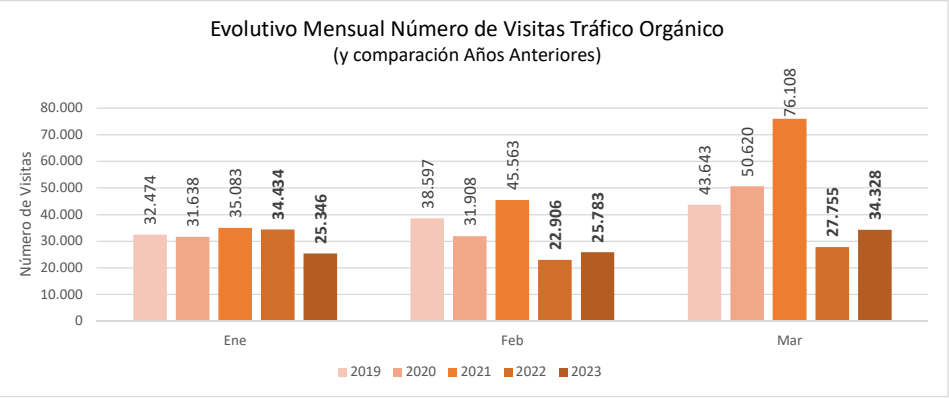
Marzo - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	90.000	85.457	-4.543	-5,0%



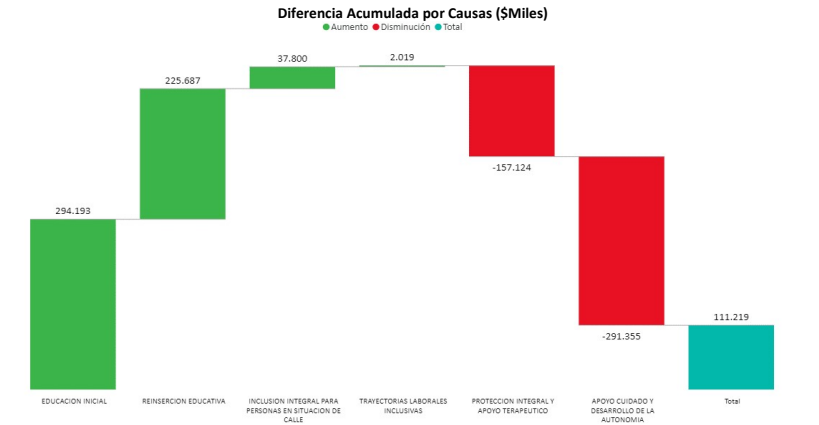
3.- Tema Destacado del Mes

	Resultados Tema Destacado del Mes:

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Marzo 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	1.596.805	1.438.120	-9,94%	4.808.935	4.404.889	-404.046	-8,40%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	134.501	170.668	26,89%	403.562	486.309	82.747	20,50%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	63.858	83.783	31,20%	98.875	127.754	28.879	29,21%
Total Ingresos	1.795.164	1.692.571	-5,71%	5.311.372	5.018.953	-292.419	-5,51%
Gastos Personas	-2.174.897	-2.097.548	-3,56%	-6.620.764	-6.379.542	241.222	-3,64%
Beneficios y Servicios Directos	-401.910	-415.993	3,50%	-1.232.579	-1.184.922	47.657	-3,87%
Gastos Generales	-646.174	-576.765	-10,74%	-1.690.472	-1.570.875	119.597	-7,07%
Gastos de Infraestructura	-97.404	-99.162	1,80%	-220.793	-225.631	-4.838	2,19%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.320.386	-3.189.467	-3,94%	-9.764.608	-9.360.970	403.638	-4,13%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.525.221	-1.496.896	-1,86%	-4.453.236	-4.342.017	111.219	-2,50%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	234	233	-1	-0,43%
Capacidad	13.225	13.209	-16	-0,12%
Inscritos	12.828	12.432	-396	-3,09%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	94,1%	-2,9	-2,88%
Costo Promedio por Usuario Mes	251.069	241.462	-9.607	-3,83%
Dotación de Trabajadores	2.190	2.132	-58	-2,65%

