

# INFORME DE GESTIÓN Mayo 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.

Mayo 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	ABR 2023	MAY 2023		DIC 2022	ABR 2023	MAY 2023
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	(0)	0	0	Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	380.614	367.632
Otros activos financieros, corrientes	1.762.563	1.937.914	1.587.263	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.135.889	3.282.320	3.237.729
Otros activos financieros con restricción, corrientes	720.006	861.545	877.605	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	137.251	50.172	76.676
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.359.765	1.402.335	Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	2.234.763	2.318.926
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	455.082	445.548	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	3.611.819	3.690.154
Inventarios	352.283	356.960	355.126		-	-	-
Activos por impuestos corrientes	645.286	747.649	733.226		-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.048.864</b>	<b>5.718.914</b>	<b>5.401.103</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.706.676</b>	<b>9.559.688</b>	<b>9.691.117</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Fondo Patrimonial	6.966.194	6.942.359	6.956.030	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.687.176	5.700.721
Propiedades de Inversión	19.275.431	18.076.050	17.489.728	Otros pasivos financieros, no corriente	933.084	909.704	909.704
Fondo de Reserva	2.586.957	1.657.950	2.642.317	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>6.566.080</b>	<b>6.596.880</b>	<b>6.610.425</b>
Inversión en Asociadas	11.610.877	11.993.740	11.375.344	<b>PATRIMONIO</b>			
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	33.138.968	33.052.190	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	386.483	-	-	Ganancias acumuladas	45.477.338	44.124.167	44.124.222
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	194.874	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Otros activos no corrientes	0	(0)	(0)	Resultado del Ejercicio	(1.352.826)	(1.722.611)	(2.478.908)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>74.318.260</b>	<b>71.809.067</b>	<b>71.515.609</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>63.094.369</b>	<b>61.371.413</b>	<b>60.615.171</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>81.367.124</b>	<b>77.527.981</b>	<b>76.916.712</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>81.367.124</b>	<b>77.527.981</b>	<b>76.916.713</b>

#### INDICADORES:

	DIC 2022	ABR 2023	MAY 2023
Liquidez	0,60	0,60	0,56
Liquidez sin EERR	0,54	0,51	0,47

## 1. ESTADOS FINANCIEROS

### 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a May. 2023
Ingreso Neto Recursos	9.404.845
Ingresos Alianzas Estrategicas	610.084
Ingreso Neto Fuentes Propias	1.230.856
Ingresos Convenios con el Estado	7.597.822
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	850.735
<b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>	<b>19.694.342</b>
<b>Gastos de Atención Social</b>	<b>(19.362.036)</b>
Gastos de Personas	(12.795.071)
Beneficios y Servicios Directos	(2.022.295)
Gastos Generales de Programas	(3.173.281)
Aporte a Programas Terceros	(97.565)
Gastos de Infraestructura	(450.321)
Gastos de Indemnización	(823.502)
<b>Gastos de Administración</b>	<b>(3.216.995)</b>
<b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>	<b>(22.579.031)</b>
<b>MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO</b>	<b>(2.884.689)</b>
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(56.136)
<b>RESULTADO RECURRENTE</b>	<b>(2.940.825)</b>
No Recurrente	461.917
<b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>	<b>461.917</b>
Impuesto a la Renta	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(2.478.908)</b>

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2023

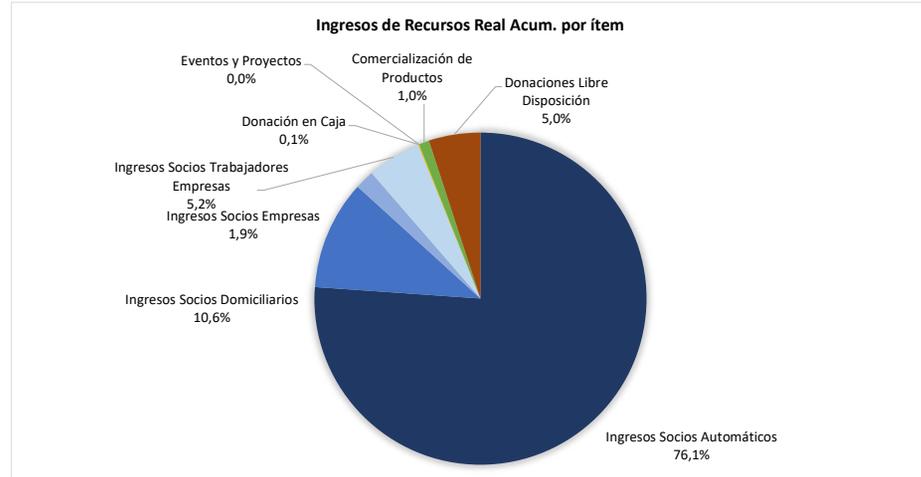
#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.517.993	2.453.347	-2,6%	12.167.321	12.115.081	-52.239	-0,4%
Socios Automáticos	1.979.556	1.968.317	-0,6%	9.810.833	9.825.086	14.254	0,1%
Socios Domiciliarios	278.986	274.013	-1,8%	1.364.075	1.370.949	6.874	0,5%
Socios Empresas	122.283	74.023	-39,5%	312.573	242.889	-69.684	-22,3%
Socios Trabajadores Empresas	137.168	136.994	-0,1%	679.840	676.157	-3.683	-0,5%
Donación en caja	5.383	1.776	-67,0%	20.010	11.843	-8.167	-40,8%
Eventos Y Proyectos	119.420	0	-100,0%	120.420	0	-120.420	-100,0%
Comercialización de Productos	39.171	30.469	-22,2%	105.384	132.872	27.488	26,1%
Donaciones Libre Disposición	247.011	91.176	-63,1%	960.390	646.376	-314.014	-32,7%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.928.978</b>	<b>2.576.769</b>	<b>-12,0%</b>	<b>13.373.524</b>	<b>12.906.173</b>	<b>-467.352</b>	<b>-3,5%</b>

<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-714.669</b>	<b>-669.949</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-3.659.041</b>	<b>-3.501.158</b>	<b>157.883</b>	<b>-4,3%</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

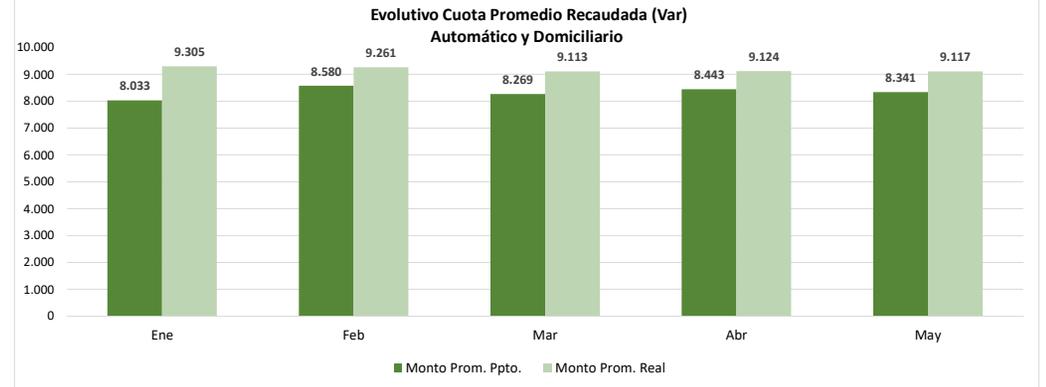
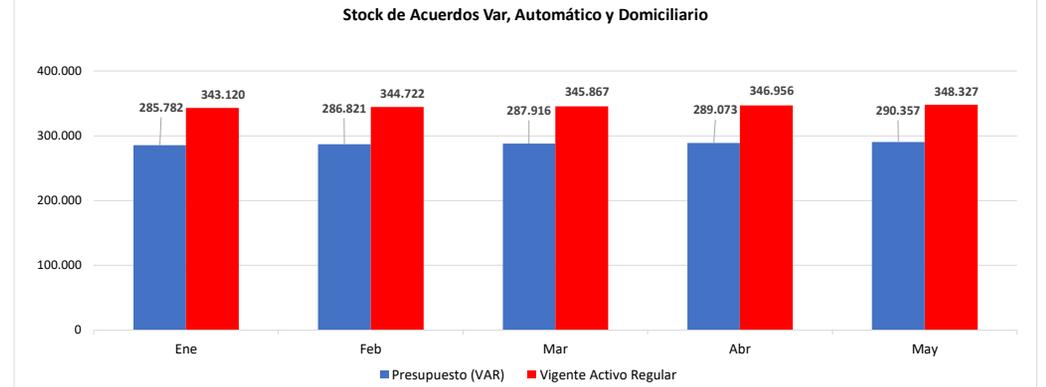
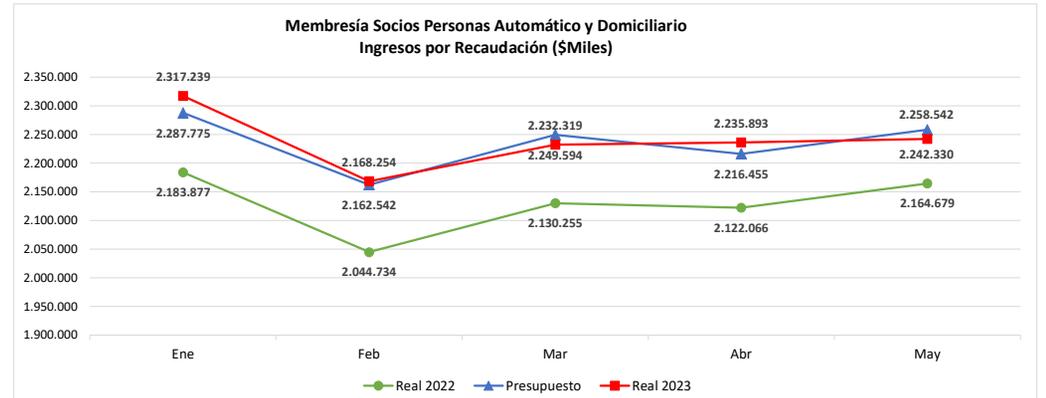
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>2.214.310</b>	<b>1.906.820</b>	<b>-13,9%</b>	<b>9.714.483</b>	<b>9.405.014</b>	<b>-309.469</b>	<b>-3,2%</b>
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

(\*) 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%		85,7%
	% VAR Real/Ppto	-7,3%	-8,3%	-9,1%	-9,6%	-9,7%		-8,8%
Domiciliario	Presupuesto	109,1%	65,9%	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	86,2%
	Real	77,4%	44,8%	57,9%	52,3%	56,4%		57,8%
	% VAR Real/Ppto	-29,1%	-32,0%	-36,4%	-32,5%	-35,6%		-33,0%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Mayo 2023

#### 1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.845	2.701	2.730	4,04%	-1,06%
Planta Temporal	253	242	233	7,92%	4,05%
<b>Totales</b>	<b>3.097</b>	<b>2.943</b>	<b>2.962</b>	<b>4,36%</b>	<b>-0,64%</b>

#### 2. Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	430	391	376	12,56%	3,91%
Social	2.457	2.350	2.382	3,05%	-1,34%
Administrativo	211	202	205	2,85%	-1,26%
<b>Totales</b>	<b>3.097</b>	<b>2.943</b>	<b>2.962</b>	<b>4,36%</b>	<b>-0,64%</b>

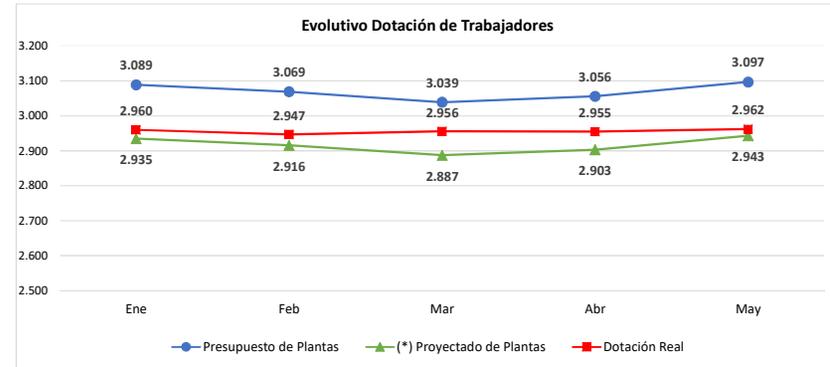
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

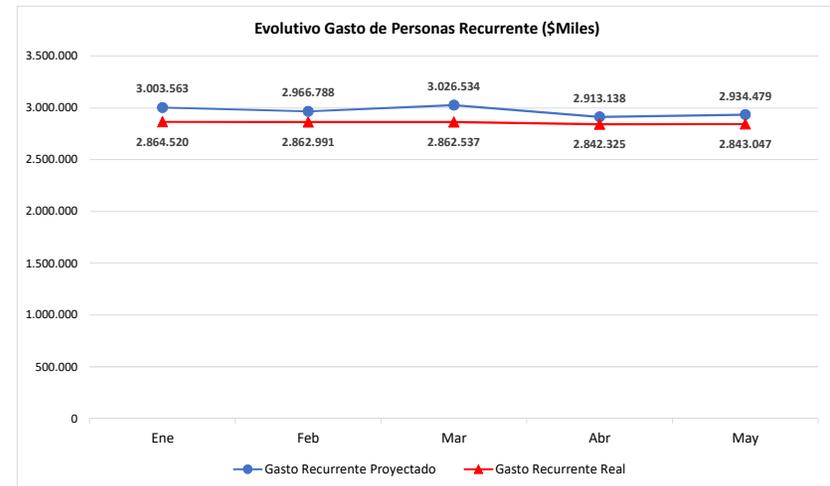
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.814.039	-2.688.618	-4,46%	-14.021.302	-13.466.425	554.877	-3,96%
Horas Extraordinarias	-18.162	-19.642	8,15%	-100.525	-130.521	-29.996	29,84%
Honorarios y Prácticas	-93.108	-125.494	34,78%	-602.800	-605.117	-2.317	0,38%
Servicios Temporales de Reen	-6.374	-9.293	45,79%	-65.333	-73.358	-8.025	12,28%
Remuneraciones especiales	-2.796	0	-100,00%	-54.541	0	54.541	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurren</b>	<b>-2.934.479</b>	<b>-2.843.047</b>	<b>-3,12%</b>	<b>-14.844.502</b>	<b>-14.275.421</b>	<b>569.081</b>	<b>-3,83%</b>

#### 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	-134.002	-128.250	-4,29%	-950.554	-884.545	66.009	-6,94%
Finiquitos extraordinarios	-94.253	-100.560	6,69%	-140.895	-147.337	-6.443	4,57%
<b>Total</b>	<b>-228.255</b>	<b>-228.810</b>	<b>0,24%</b>	<b>-1.091.449</b>	<b>-1.031.883</b>	<b>59.566</b>	<b>-5,46%</b>



(\*) 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.  
Mayo 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	MAYO 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA MAYO 2023	% DE CAPACIDAD UTILIZADA ABRIL 2023	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ULTIMOS 2 MESES
ADULTO MAYOR	54	2.349	2.205	93,87%	95,53%	94,70%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	248	100,40%	97,57%	98,99%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	992	99,40%	98,10%	98,75%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.814	2.567	91,22%	90,80%	91,01%
INCLUSIÓN LABORAL	10	2.987	3.286	110,01%	100,00%	105,01%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	49	102,08%	104,17%	103,13%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	70	2.128	2.163	101,64%	97,45%	99,55%
PROYECTOS TRANSITORIOS	4	325	325	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.175	1.026	87,32%	88,00%	87,66%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>239</b>	<b>13.071</b>	<b>12.861</b>	<b>98,39%</b>	<b>95,60%</b>	<b>97,00%</b>

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.  
Mayo 2023

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Mayo 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.980	11,9%	56	3,6%	2.533	15,5%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	290	1,2%	21	1,4%	231	1,4%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.528	6,1%	28	1,8%	1.406	8,6%
EDUCACION INICIAL	6.962	27,9%	187	12,2%	5.002	30,7%
INCLUSION LABORAL	5.005	20,0%	400	26,0%	3.399	20,8%
INFANTO ADOLESCENTE	58	0,2%	0	0,0%	55	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	4.136	16,5%	485	31,5%	2.331	14,3%
PROYECTOS TRANSITORIOS	2.558	10,2%	339	22,0%	-	-
REINSENCION EDUCATIVA	1.480	5,9%	22	1,4%	1.359	8,3%
<b>CORPORATIVO</b>	<b>24.913</b>		<b>1.532</b>		<b>16.262</b>	

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

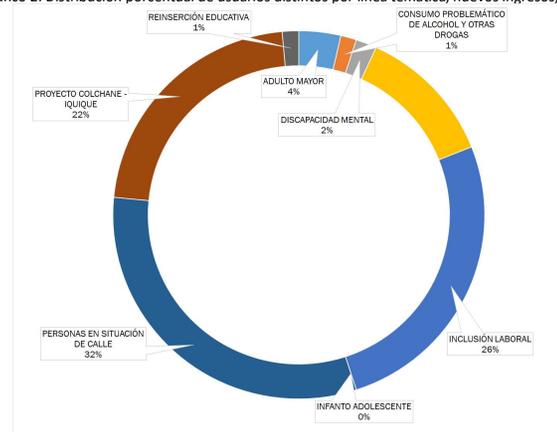
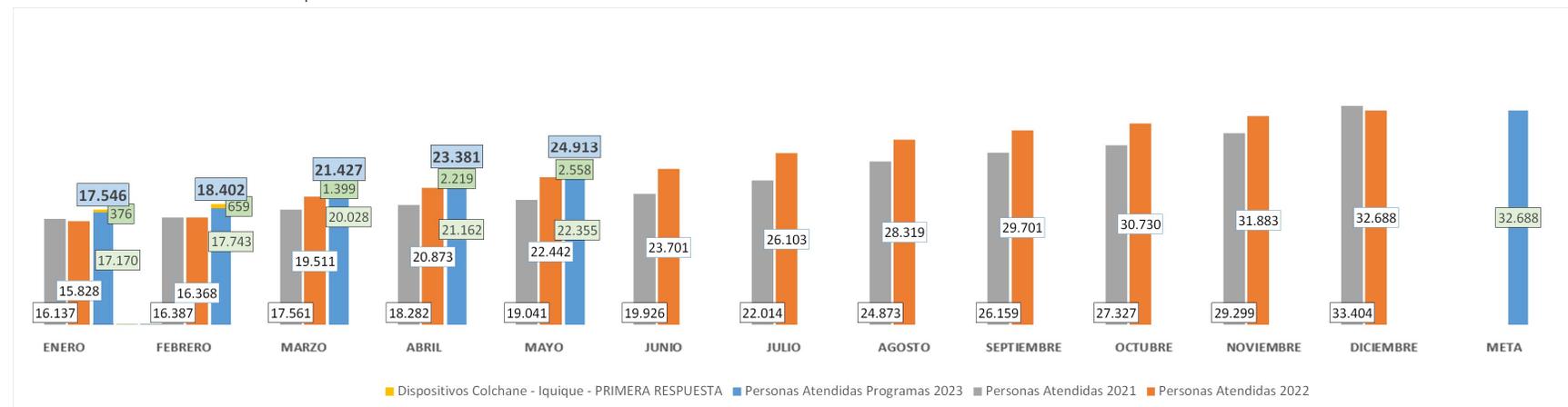


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 2023

### 3.- Asistencia

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

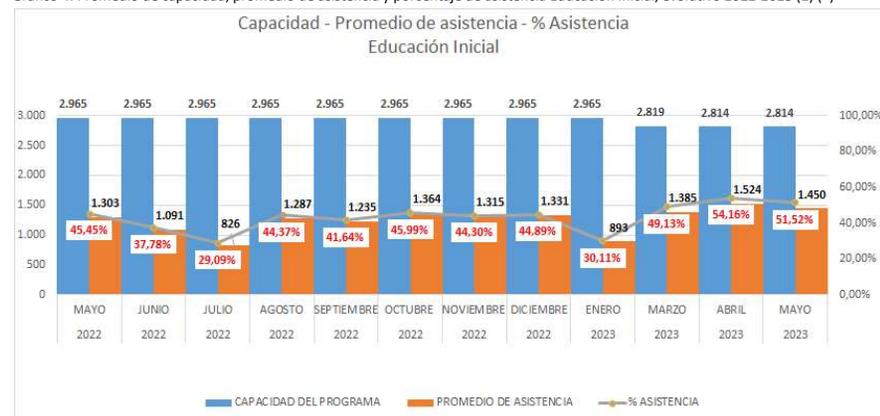


Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa (Cálculo sobre inscritos), evolutivo 2022-2023

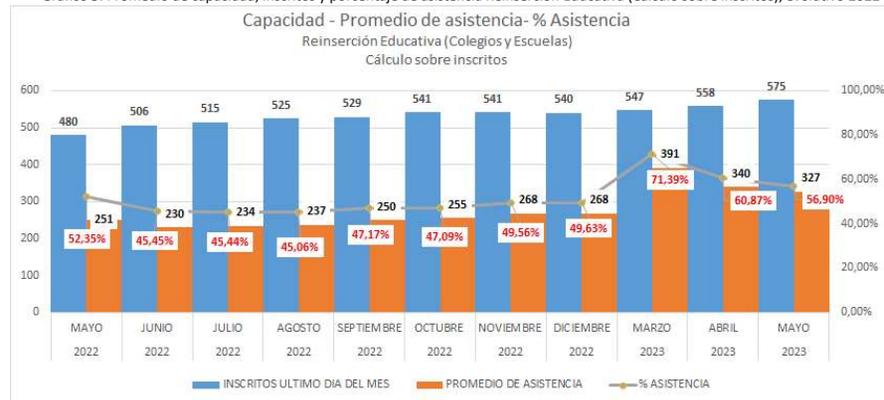
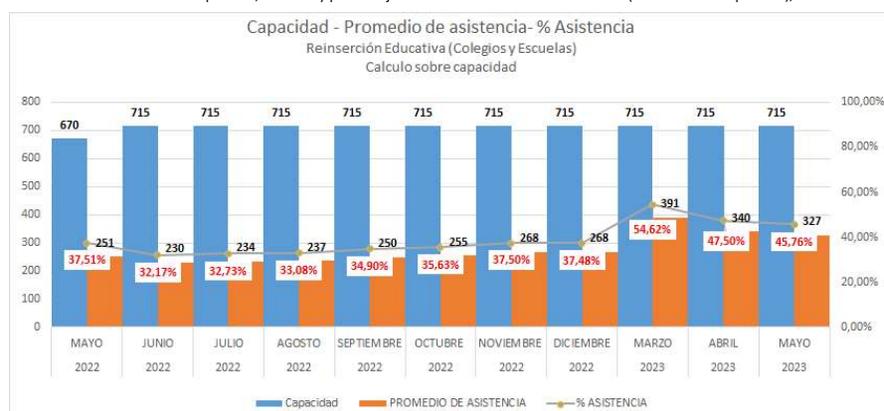


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa (Cálculo sobre capacidad), evol. 2022-2023



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. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 COMUNIDAD

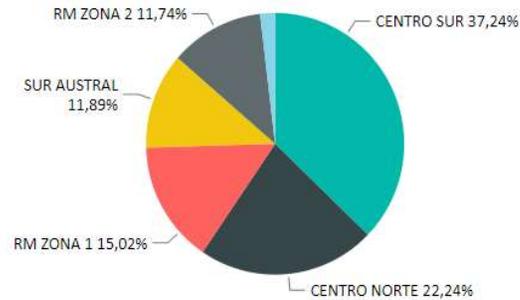
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Mayo - 2023

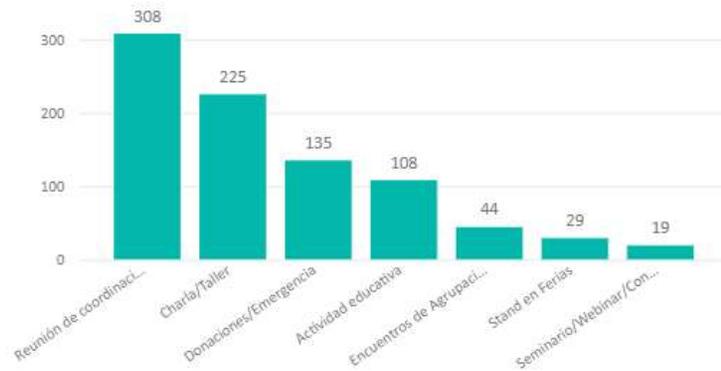
#### 1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Personas Involucradas</b>	<b>13.395</b>	<b>22.202</b>	<b>8.807</b>	<b>65,7%</b>
Voluntarios Individuales	1.893	2.284	391	20,7%
Estudiantes en Práctica	654	1.009	355	54,3%
Participantes Act. Promoción	10.848	18.909	8.061	74,3%
<b>Instituciones Relacionadas</b>	<b>622</b>	<b>782</b>	<b>160</b>	<b>25,7%</b>
<b>Organizaciones Acción Solidaria</b>	<b>157</b>	<b>155</b>	<b>-2</b>	<b>-1,3%</b>

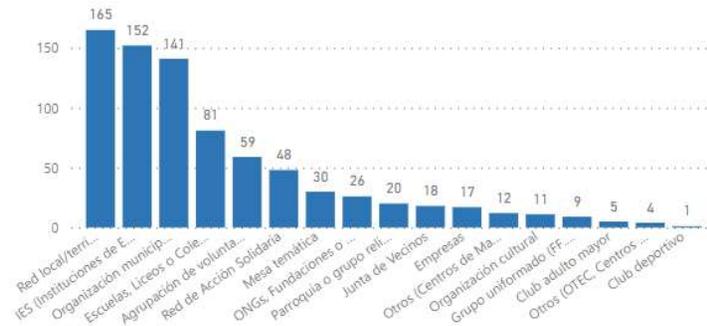
Personas Involucradas por Zona



#### 2.- Actividades de Promoción por Tipo



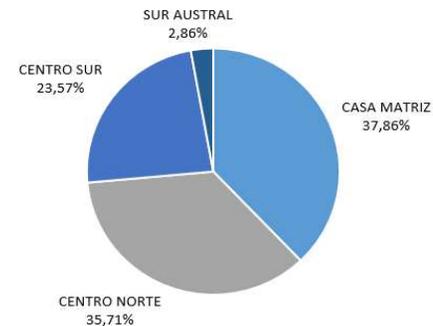
Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



#### 3.- Acción Solidaria

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

Organizaciones por Zona



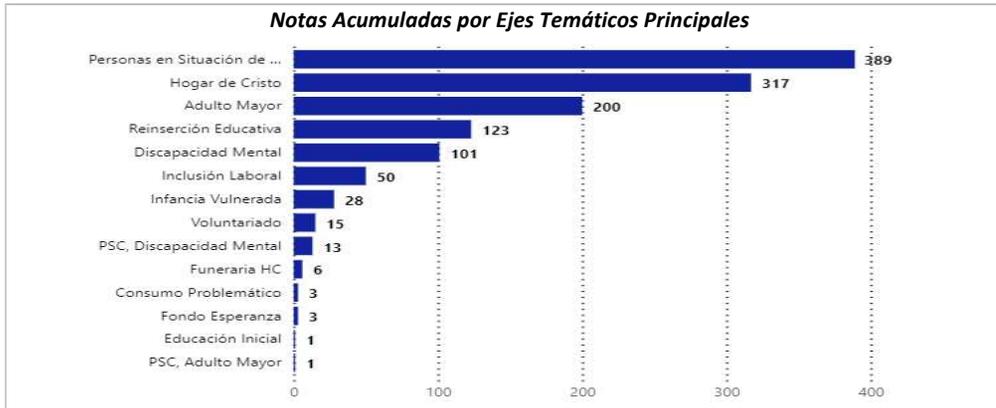
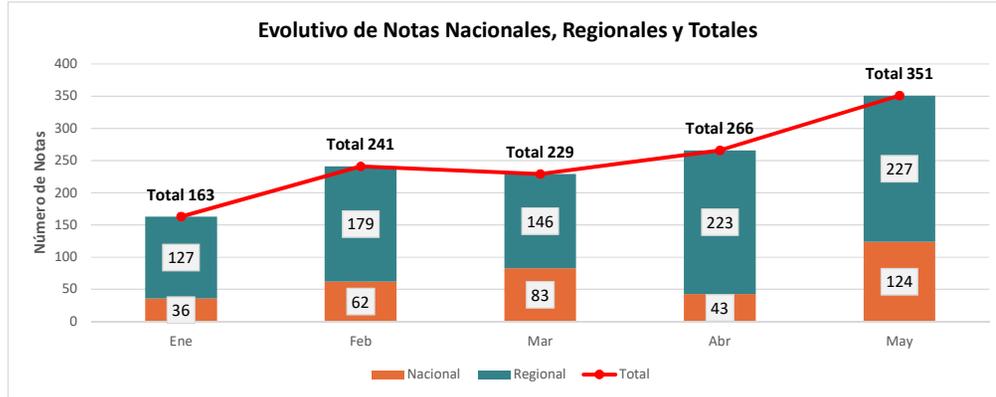
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

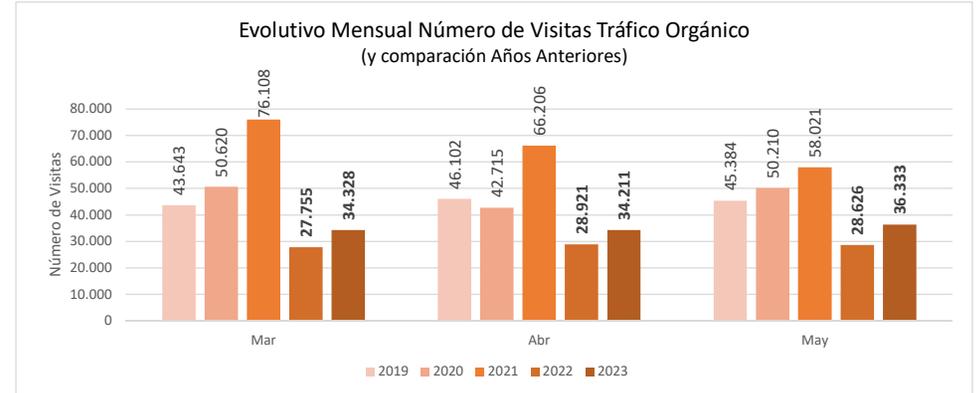
Mayo - 2023

#### 1.- Gestión de Medios



#### 2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	150.000	156.001	6.001	4,0%



#### 3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:	

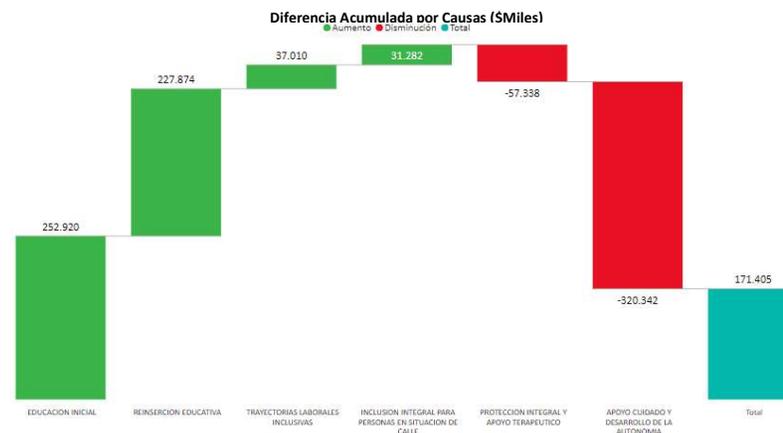
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Mayo 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	1.614.665	1.574.909	-2,46%	8.060.372	7.571.051	-489.321	-6,07%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	150.731	171.601	13,85%	694.656	798.509	103.853	14,95%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	71.375	91.374	28,02%	329.843	369.648	39.805	12,07%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.836.772</b>	<b>1.837.884</b>	<b>0,06%</b>	<b>9.084.871</b>	<b>8.739.208</b>	<b>-345.663</b>	<b>-3,80%</b>
Gastos Personas	-2.103.221	-2.057.642	-2,17%	-10.811.311	-10.473.586	337.725	-3,12%
Beneficios y Servicios Directos	-447.290	-393.308	-12,07%	-2.182.199	-2.005.778	176.421	-8,08%
Gastos Generales	-648.813	-658.803	1,54%	-2.937.700	-2.902.095	35.605	-1,21%
Gastos de Infraestructura	-99.419	-111.435	12,09%	-388.731	-421.414	-32.683	8,41%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.298.743</b>	<b>-3.221.187</b>	<b>-2,35%</b>	<b>-16.319.941</b>	<b>-15.802.873</b>	<b>517.069</b>	<b>-3,17%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.461.971</b>	<b>-1.383.303</b>	<b>-5,38%</b>	<b>-7.235.070</b>	<b>-7.063.665</b>	<b>171.405</b>	<b>-2,37%</b>



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	233	236	3	1,29%
Capacidad	12.032	13.011	979	8,14%
Inscritos	11.671	12.801	1.130	9,68%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	98,4%	1,4	1,39%
Costo Promedio por Usuario Mes	274.164	247.574	-26.590	-9,70%
Dotación de Trabajadores	2.228	2.155	-73	-3,28%

