

INFORME DE GESTIÓN Agosto 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.

Agosto 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	JUL 2023	AGO 2023		DIC 2022	JUL 2023	AGO 2023
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	-	-	-	Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	341.924	329.028
Otros activos financieros, corrientes	1.762.563	1.925.975	1.984.305	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.135.889	3.530.659	3.611.351
Otros activos financieros con restricción, corrientes	720.006	633.852	644.183	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	137.251	75.301	79.691
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.663.221	1.462.026	Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	2.444.388	2.226.958
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	93.931	179.488	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	3.896.077	3.977.199
Inventarios	352.283	336.422	341.609		-	-	-
Activos por impuestos corrientes	645.286	702.183	691.611		-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.048.864	5.355.584	5.303.221	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.706.676	10.288.349	10.224.227
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	7.718.773	7.533.522	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.727.811	5.741.356
Propiedades de Inversión	19.275.431	16.906.491	16.810.316	Otros pasivos financieros, no corriente	933.084	909.704	909.704
Fondo de Reserva	2.586.957	3.191.240	2.933.582	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.566.080	6.637.515	6.651.060
Inversión en Asociadas	11.610.877	11.467.405	11.467.405				
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	32.851.596	32.776.864	PATRIMONIO			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	386.483	-	-	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	194.874	-	-	Ganancias acumuladas	45.477.338	43.938.403	43.938.489
Otros activos no corrientes	-	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
	-	-	-	Resultado del Ejercicio	(1.352.826)	(2.343.036)	(2.958.722)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	74.318.260	72.135.504	71.521.690	TOTAL PATRIMONIO	63.094.369	60.565.224	59.949.624
TOTAL ACTIVOS	81.367.124	77.491.088	76.824.911	TOTAL PASIVOS	81.367.124	77.491.088	76.824.911

INDICADORES:

	DIC 2022	JUL 2023	AGO 2023
Liquidez	0,60	0,52	0,52
Liquidez sin EERR	0,54	0,48	0,47

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Agosto 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Agosto 2023
Ingreso Neto Recursos	15.287.253
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.858.705
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.423.878
Ingresos Convenios con el Estado	13.140.602
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.461.921
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	34.172.358
Gastos de Atención Social	(30.948.371)
Gastos de Personas	(20.346.832)
Beneficios y Servicios Directos	(3.369.049)
Gastos Generales de Programas	(5.374.530)
Aporte a Programas Terceros	(155.125)
Gastos de Infraestructura	(760.940)
Gastos de Indemnización	(941.894)
Gastos de Administración	(5.200.550)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(36.148.921)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(1.976.562)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(725.595)
RESULTADO RECURRENTE	(2.702.157)
No Recurrente	(256.565)
RESULTADO NO RECURRENTE	(256.565)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(2.958.722)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

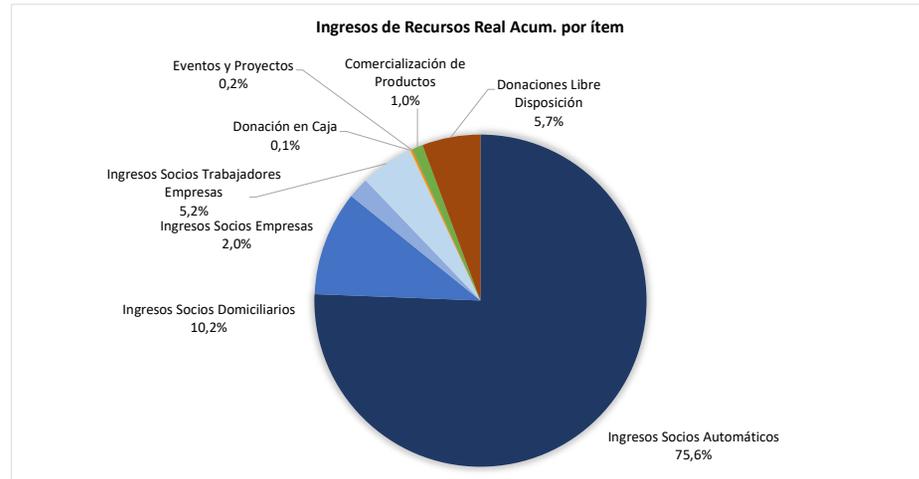
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2023

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

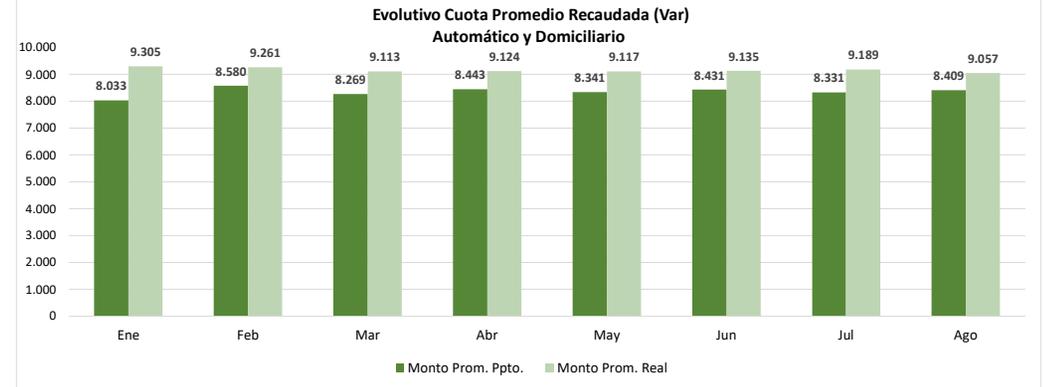
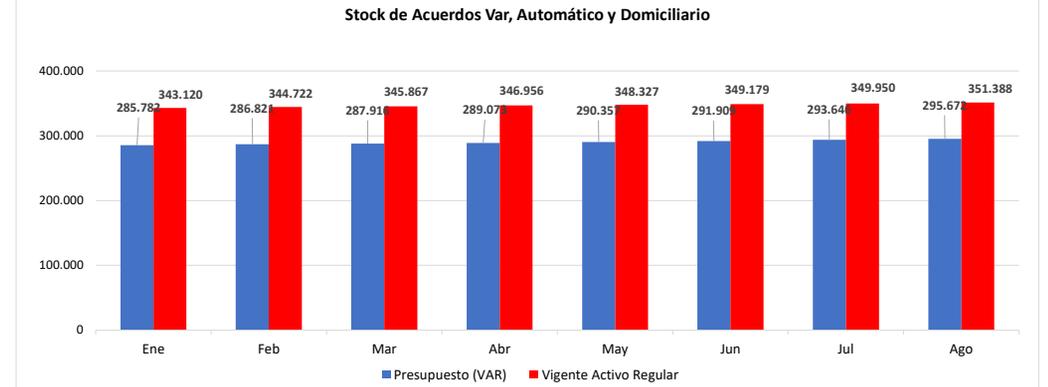
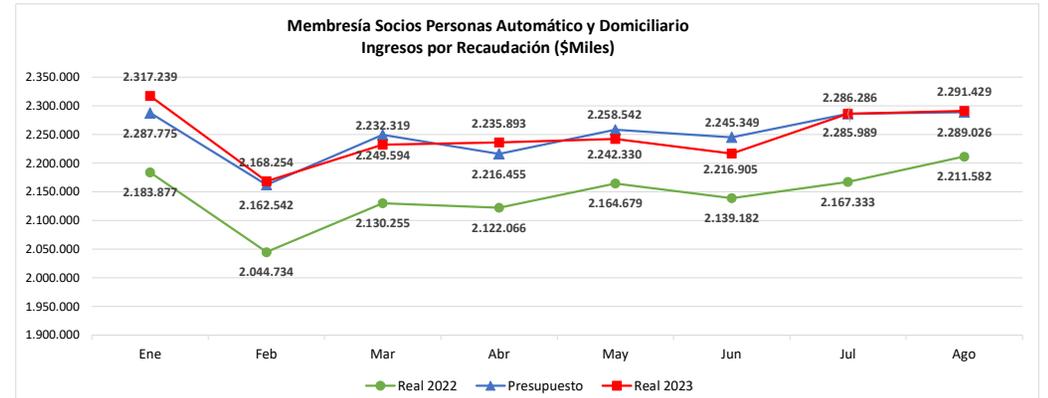
	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.485.260	2.473.901	-0,5%	19.615.510	19.496.097	-119.413	-0,6%
Socios Automáticos	2.021.232	2.041.395	1,0%	15.828.517	15.850.443	21.926	0,1%
Socios Domiciliarios	267.794	250.039	-6,6%	2.167.052	2.139.922	-27.130	-1,3%
Socios Empresas	58.066	46.588	-19,8%	526.597	425.042	-101.555	-19,3%
Socios Trabajadores Empresas	138.168	135.879	-1,7%	1.093.344	1.080.690	-12.654	-1,2%
Donación en caja	5.885	1.704	-71,0%	36.273	17.166	-19.107	-52,7%
Eventos Y Proyectos	19.420	27.910	43,7%	180.680	36.410	-144.270	-79,8%
Comercialización de Productos	62.163	31.151	-49,9%	271.794	219.756	-52.038	-19,1%
Donaciones Libre Disposición	372.404	156.808	-57,9%	1.839.851	1.191.802	-648.049	-35,2%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.945.132	2.691.475	-8,6%	21.944.108	20.961.231	-982.878	-4,5%
Costo Recursos (*)	-754.751	-746.777	-1,1%	-5.910.848	-5.673.977	236.871	-4,0%
Total Margen de Recursos	2.190.381	1.944.697	-11,2%	16.033.260	15.287.253	-746.006	-4,7%

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
	Real	85,4%	84,9%	84,8%	84,5%	84,8%	86,0%	85,5%
	% VAR Real/Ppto	-9,1%	-9,6%	-9,7%	-10,1%	-9,7%	-8,4%	-9,0%
Domiciliario	Presupuesto	91,1%	77,4%	87,6%	79,3%	87,6%	83,0%	85,1%
	Real	57,9%	52,3%	56,4%	51,6%	59,5%	53,4%	56,7%
	% VAR Real/Ppto	-36,4%	-32,5%	-35,6%	-34,9%	-32,1%	-35,7%	-33,4%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.797	2.656	2.712	3,04%	-2,11%
Planta Temporal	331	318	282	14,80%	11,23%
Totales	3.128	2.974	2.994	4,28%	-0,68%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	400	364	363	9,25%	0,27%
Social	2.514	2.405	2.425	3,54%	-0,82%
Administrativo	215	206	207	3,73%	-0,35%
Totales	3.128	2.974	2.994	4,28%	-0,66%

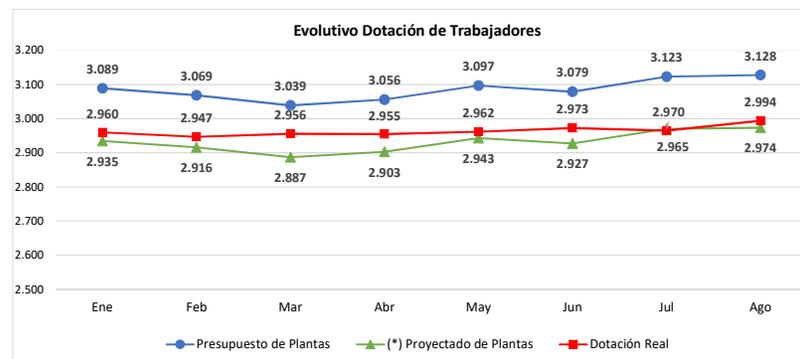
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

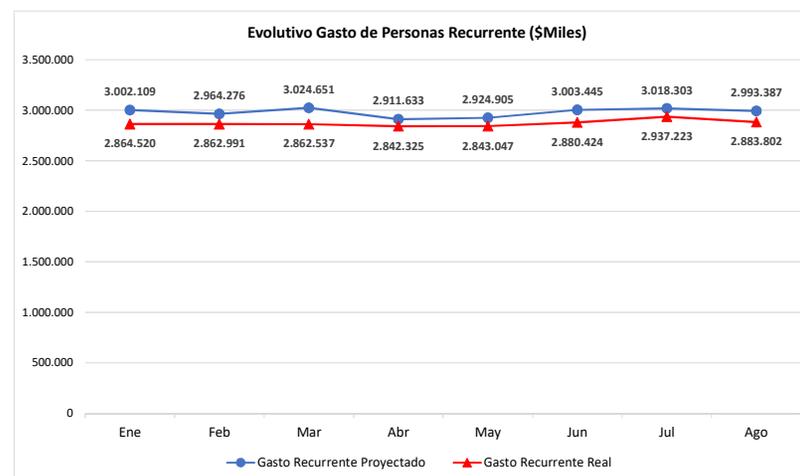
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum.
Remuneraciones fijas	-2.832.376	-2.720.541	-3,95%	-22.545.930	-21.662.849	883.081	-3,92%
Horas Extraordinarias	-23.505	-21.307	-9,35%	-168.194	-197.161	-28.967	17,22%
Honorarios y Prácticas	-121.295	-131.315	8,26%	-948.701	-1.007.510	-58.809	6,20%
Servicios Temporales de Reen	-7.979	-10.640	33,35%	-96.684	-109.350	-12.666	13,10%
Remuneraciones especiales	-8.232	0	-100,00%	-83.201	0	83.201	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.993.387	-2.883.802	-3,66%	-23.842.710	-22.976.871	865.840	-3,63%

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	-50.209	-124.439	147,84%	-1.123.620	-1.396.409	-272.789	24,28%
Finiquitos extraordinarios	-183.943	-183.943	0,00%	-440.314	-440.450	-135	0,03%
Total	-234.152	-308.381	31,70%	-1.563.934	-1.836.859	-272.924	17,45%



(*) 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 .

Agosto 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	AGOSTO 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA AGOSTO 2023	% DE CAPACIDAD UTILIZADA JULIO 2023	
ADULTO MAYOR	54	2.349	2.212	94,17%	96,76%	95,47%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	270	109,31%	103,24%	106,28%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	982	98,40%	98,80%	98,60%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.806	2.575	91,77%	92,30%	92,03%
INCLUSIÓN LABORAL	8	2.898	2.898	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTE ADOLESCENTE	4	48	55	114,58%	116,67%	115,63%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	80	2.511	2.498	99,48%	98,33%	98,90%
PROYECTOS TRANSITORIOS	3	233	233	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.175	984	83,74%	84,68%	84,21%
CORPORATIVO	246	13.265	12.707	95,79%	96,20%	96,00%

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 .

Agosto 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Agosto 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.269	10,3%	76	2,6%	2.463	15,6%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	353	1,1%	19	0,7%	230	1,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.633	5,2%	38	1,3%	1.412	9,0%
EDUCACIÓN INICIAL	7.801	24,6%	165	5,7%	5.076	32,2%
INCLUSIÓN LABORAL	6.193	19,5%	439	15,2%	3.375	21,4%
INFANTO ADOLESCENTE	63	0,2%	0	0,0%	50	0,3%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	7.082	22,3%	1.473	51,1%	2.149	13,7%
PROYECTOS TRANSITORIOS	3.814	12,0%	650	22,6%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.483	4,7%	22	0,8%	987	6,3%
CORPORATIVO	33.180		3.888		15.703	

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

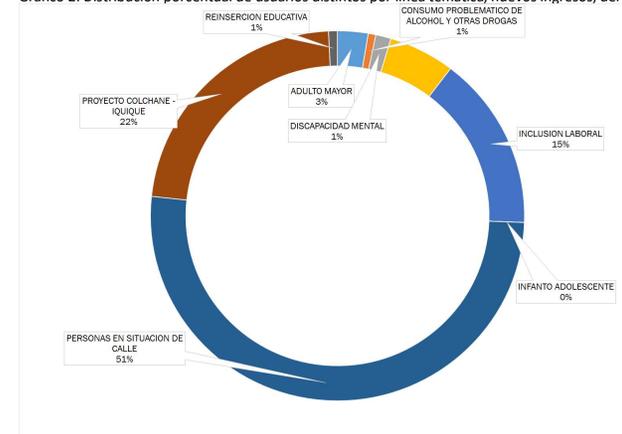
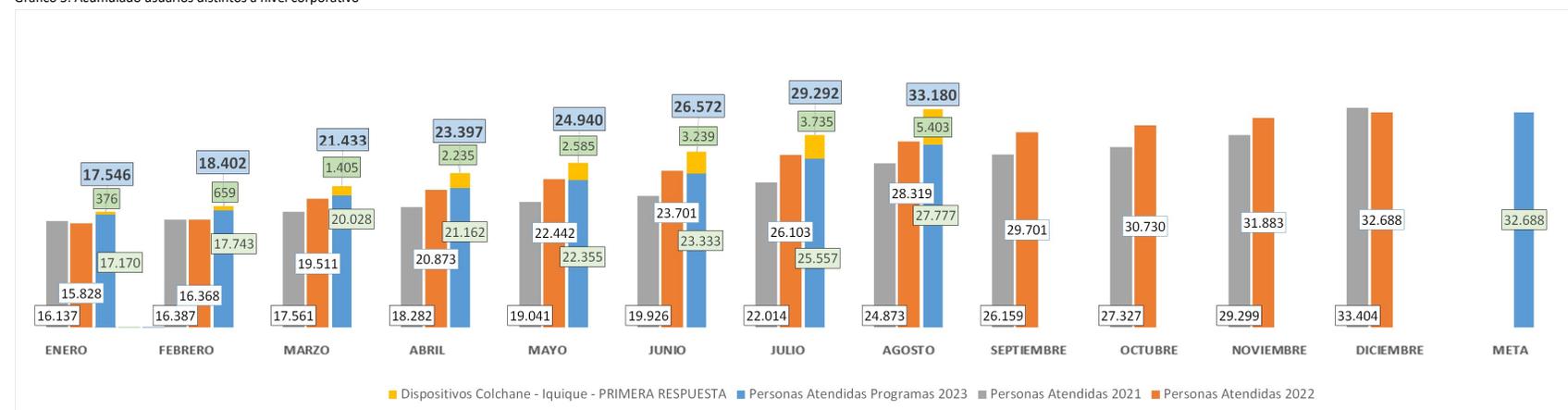


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 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)

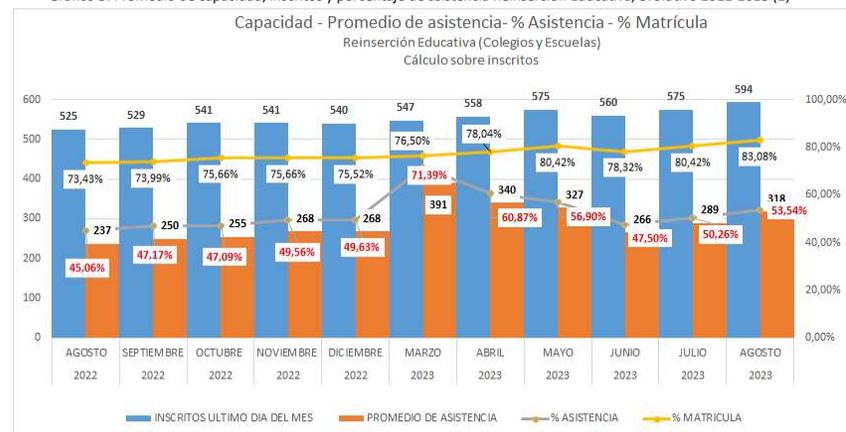
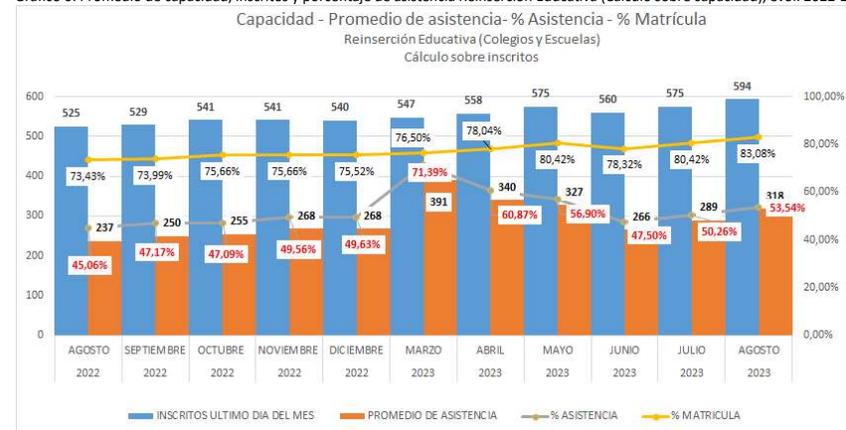


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa (Cálculo sobre capacidad), evol. 2022-2023



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

Agosto - 2023

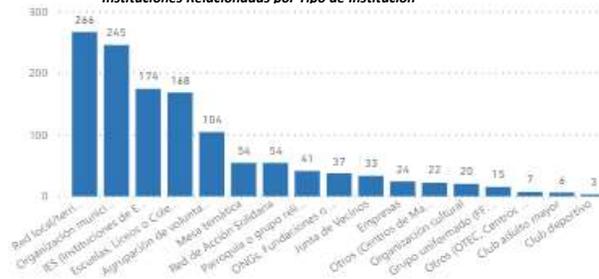
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	27.107	40.943	13.836	51,0%
Voluntarios Individuales	1.893	2.375	482	25,5%
Estudiantes en Práctica	1.142	1.509	367	32,1%
Participantes Act. Promoción	24.072	37.059	12.987	54,0%
Instituciones Relacionadas	1.105	1.231	126	11,4%
Organizaciones Acción Solidaria	157	152	-5	-3,2%

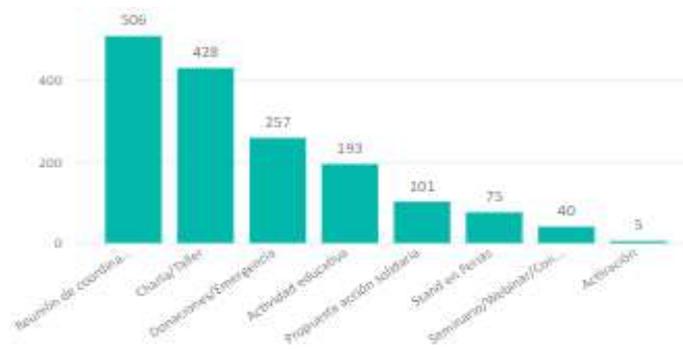
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



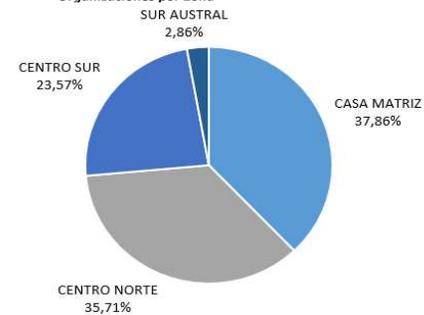
2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

Organizaciones	Beneficiarios (Indirectos)	Voluntarios (Indirectos)
152	26.754	1.988

Organizaciones por Zona



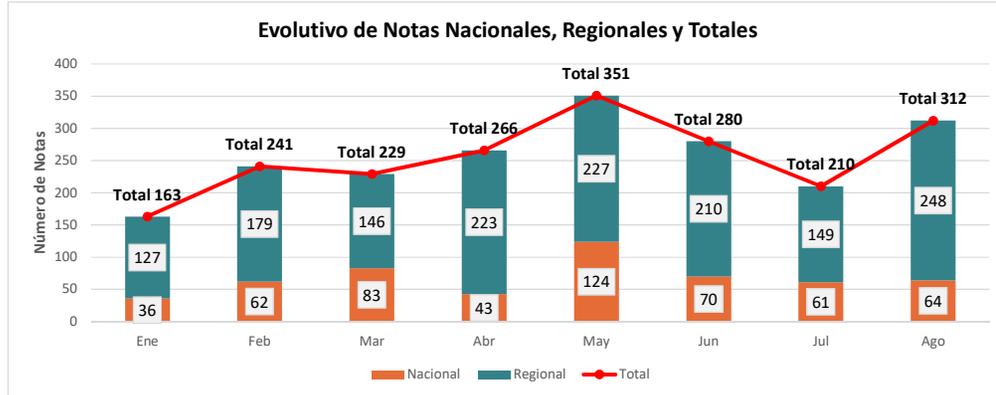
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

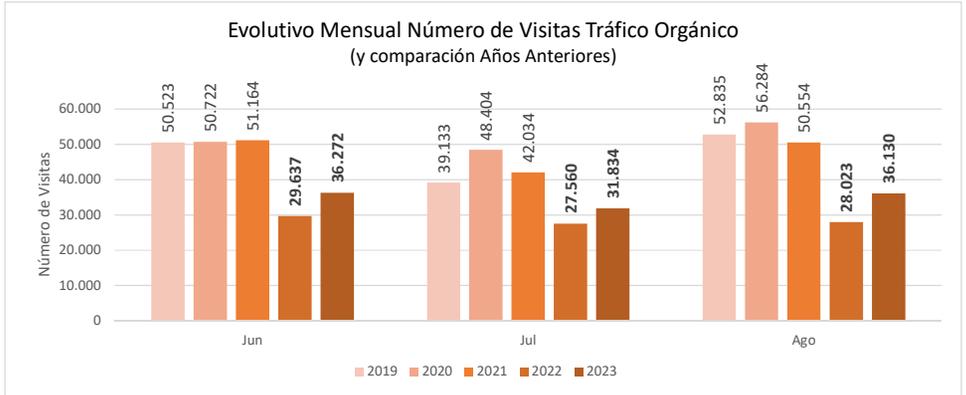
Agosto - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	240.000	260.237	20.237	8,4%



3.- Tema Destacado del Mes

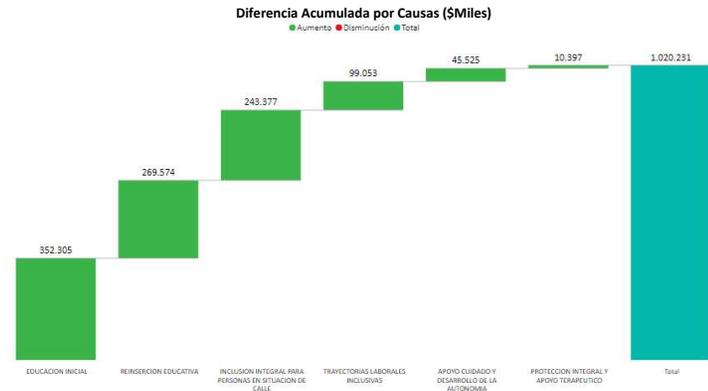
Resultados Tema Destacado del Mes:	

3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Agosto 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	1.822.808	1.984.373	8,86%	13.314.497	13.067.941	-246.556	-1,85%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	140.527	199.243	41,78%	1.119.262	1.343.669	224.407	20,05%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	86.050	150.417	74,80%	574.818	768.282	193.464	33,66%
Total Ingresos	2.049.385	2.334.033	13,89%	15.008.577	15.179.892	171.315	1,14%
Gastos Personas	-2.111.563	-2.013.319	-4,65%	-17.271.961	-16.638.268	633.693	-3,67%
Beneficios y Servicios Directos	-542.702	-442.045	-18,55%	-3.583.198	-3.269.657	313.541	-8,75%
Gastos Generales	-708.477	-628.056	-11,35%	-4.924.917	-4.931.170	-6.253	0,13%
Gastos de Infraestructura	-90.377	-106.976	18,37%	-633.899	-721.174	-87.274	13,77%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.453.119	-3.190.396	-7,61%	-26.413.975	-25.560.269	853.706	-3,23%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.403.734	-856.363	-38,99%	-11.405.398	-10.380.377	1.025.022	-8,99%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	233	234	1	0,43%
Capacidad	12.052	12.865	813	6,75%
Inscritos	11.690	12.307	617	5,27%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	95,7%	-1,3	-1,34%
Costo Promedio por Usuario Mes	286.518	247.990	-38.528	-13,45%
Dotación de Trabajadores	2.284	2.199	-85	-3,72%

234
12.865
12.555
97,6%
247.990
2.199

