

INFORME DE GESTIÓN Noviembre 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.
Noviembre 2023
(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	OCT 2023	NOV 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	(0)	(0)	0
Otros activos financieros, corrientes	1.729.775	2.279.587	974.548
Otros activos financieros con restricción, corrientes	752.794	456.828	469.980
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.892.390	1.639.912
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	6.907	11.368
Inventarios	352.283	316.727	355.838
Activos por impuestos corrientes	645.286	524.484	524.627
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.048.864	5.476.923	3.976.273

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	7.274.901	7.620.780
Propiedades de Inversión	19.275.431	16.095.218	16.008.142
Fondo de Reserva	2.586.957	2.322.549	3.046.173
Inversión en Asociadas	9.759.405	9.801.942	9.801.942
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	32.624.010	32.519.746
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	72.466.788	68.118.620	68.996.783
TOTAL ACTIVOS	79.515.652	73.595.543	72.973.056

	DIC 2022	OCT 2023	NOV 2023
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	25.858	645.224
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.133.131	3.982.489	3.611.370
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	137.251	93.044	86.804
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	2.467.579	1.200.292
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	4.149.851	4.203.558
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.703.918	10.718.822	9.747.248

PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.768.446	5.781.991
Otros pasivos financieros, no corriente	935.842	909.704	277.442
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.568.838	6.678.150	6.059.432

PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	41.957.431	42.273.326	42.273.130
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	315.609	(5.044.611)	(4.076.611)
TOTAL PATRIMONIO	61.242.897	56.198.571	57.166.376
TOTAL PASIVOS	79.515.652	73.595.543	72.973.056

INDICADORES:

	DIC 2022	OCT 2023	NOV 2023
Liquidez	0,60	0,51	0,41
Liquidez sin EERR	0,54	0,48	0,37

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Noviembre 2023
Ingreso Neto Recursos	21.681.472
Ingresos Alianzas Estrategicas	2.904.905
Ingreso Neto Fuentes Propias	3.343.014
Ingresos Convenios con el Estado	18.219.370
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.072.344
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	48.235.797
Gastos de Atención Social	(43.104.463)
Gastos de Personas	(28.238.968)
Beneficios y Servicios Directos	(5.018.336)
Gastos Generales de Programas	(7.482.798)
Aporte a Programas Terceros	(168.699)
Gastos de Infraestructura	(1.094.805)
Gastos de Indemnización	(1.100.855)
Gastos de Administración	(7.071.933)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(50.176.396)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(1.940.599)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.335.332)
RESULTADO RECURRENTE	(3.275.931)
No Recurrente	(800.680)
RESULTADO NO RECURRENTE	(800.680)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(4.076.611)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Noviembre 2023

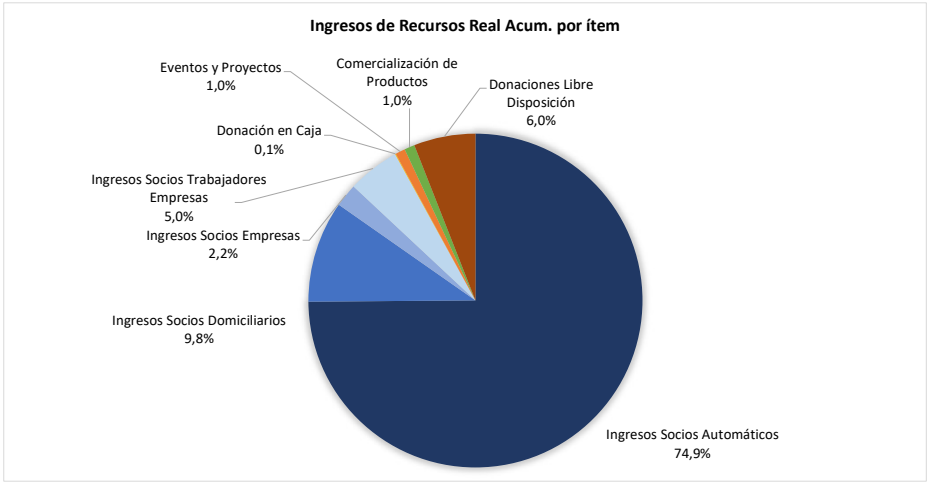
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.565.257	2.684.717	4,7%	27.286.002	27.186.936	-99.065	-0,4%
Socios Automáticos	2.097.058	2.141.110	2,1%	22.032.868	22.131.675	98.808	0,4%
Socios Domiciliarios	274.806	257.020	-6,5%	2.988.714	2.907.845	-80.869	-2,7%
Socios Empresas	52.225	146.539	180,6%	751.572	660.268	-91.304	-12,1%
Socios Trabajadores Empresas	141.168	140.048	-0,8%	1.512.848	1.487.148	-25.700	-1,7%
Donación en caja	7.683	2.876	-62,6%	61.007	22.250	-38.756	-63,5%
Eventos Y Proyectos	49.420	110.974	124,6%	318.940	281.421	-37.519	-11,8%
Comercialización de Productos	33.555	29.703	-11,5%	385.037	295.456	-89.581	-23,3%
Donaciones Libre Disposición	398.848	195.844	-50,9%	2.968.173	1.760.105	-1.208.067	-40,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	3.054.764	3.024.114	-1,0%	31.019.158	29.546.169	-1.472.989	-4,7%

Costo Recursos (*)	-794.035	-756.467	-4,7%	-8.272.319	-7.864.696	407.623	-4,9%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	-------

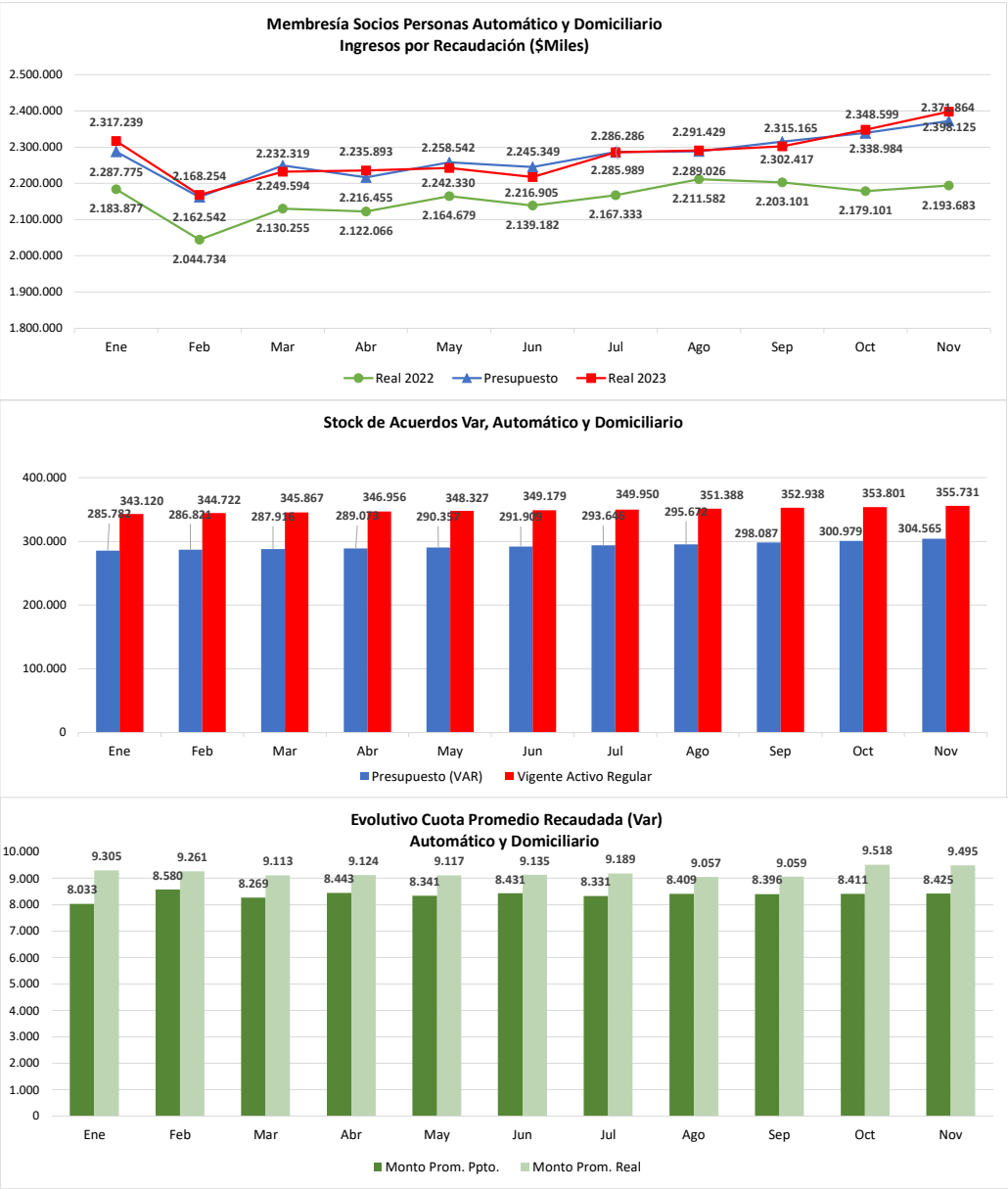
Total Margen de Recursos	2.260.729	2.267.647	0,3%	22.746.839	21.681.472	-1.065.366	-4,7%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
	Real	84,5%	84,8%	86,0%	85,8%	84,7%	84,4%	85,3%
	% VAR Real/Ppto	-10,1%	-9,7%	-8,4%	-8,7%	-9,8%	-10,1%	-9,2%
Domiciliario	Presupuesto	79,3%	87,6%	83,0%	84,6%	84,0%	84,2%	84,9%
	Real	51,6%	59,5%	53,4%	56,0%	52,6%	54,7%	56,1%
	% VAR Real/Ppto	-34,9%	-32,1%	-35,7%	-33,8%	-37,4%	-35,1%	-34,0%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Noviembre 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.691	2.555	2.623	10,75%	-2,66%
Planta Temporal	292	280	292	-0,17%	-4,37%
Totales	2.983	2.835	2.915	2,26%	-2,83%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	400	364	357	10,75%	1,92%
Social	2.368	2.265	2.348	0,87%	-3,63%
Administrativo	215	206	211	1,86%	-2,29%
Totales	2.983	2.835	2.915	2,26%	-2,82%

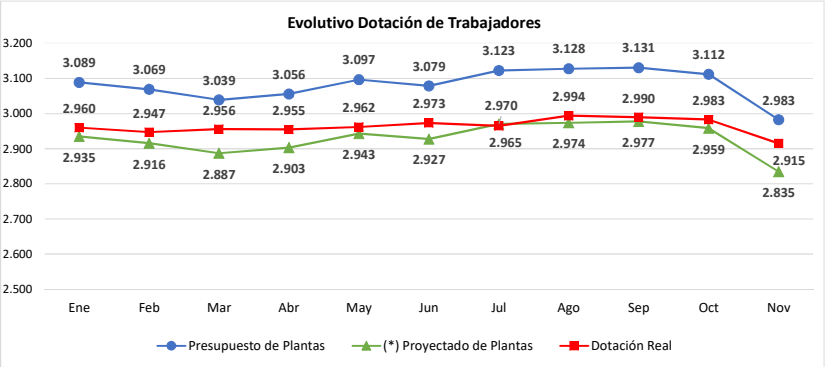
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

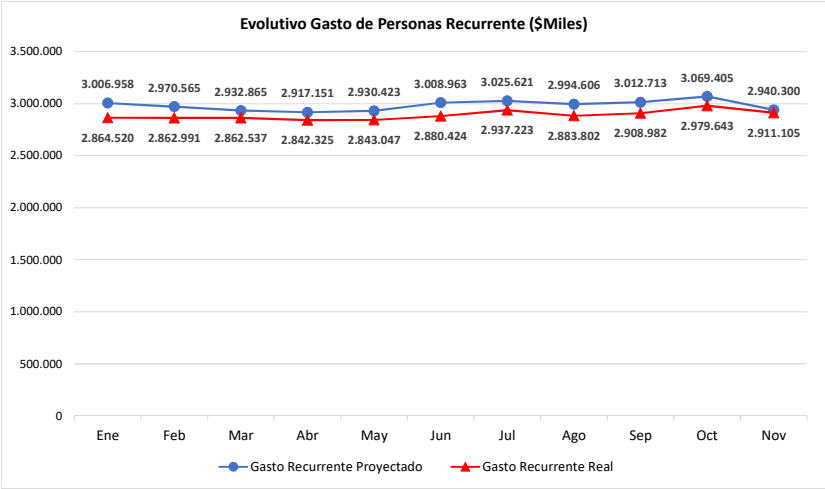
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.791.168	-2.734.224	-2,04%	-31.117.627	-29.920.579	1.197.047	-3,85%
Horas Extraordinarias	-15.895	-22.682	42,69%	-227.568	-265.171	-37.602	16,52%
Honorarios y Prácticas	-115.245	-142.798	23,91%	-1.239.399	-1.446.524	-207.125	16,71%
Servicios Temporales de Reemplazo	-9.093	-11.402	25,38%	-116.687	-144.326	-27.639	23,69%
Remuneraciones especiales	-8.899	0	-100,00%	-108.289	0	108.289	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.940.300	-2.911.105	-0,99%	-32.809.571	-31.776.600	1.032.970	-3,15%

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	-13.594	111.861	-922,84%	-1.169.116	-1.596.892	-427.776	36,59%
Finiquitos extraordinarios	-7.243	-185.982	2467,59%	-827.055	-832.598	-5.543	0,67%
Total	-20.838	-74.121	255,70%	-1.996.171	-2.429.490	-433.319	21,71%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

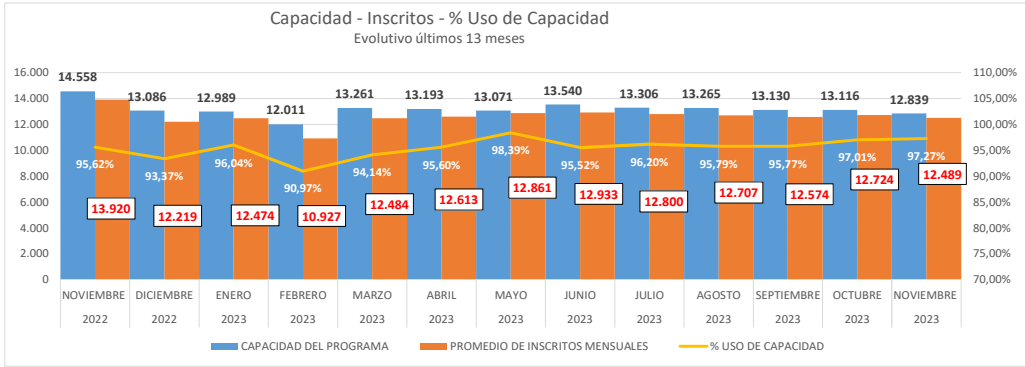
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Noviembre 2023

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	NOVIEMBRE 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	
ADULTO MAYOR	51	2.222	2.148	96,67%	96,98%	96,83%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	248	100,40%	97,98%	99,19%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	987	98,90%	98,40%	98,65%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.796	2.694	96,35%	95,21%	95,78%
INCLUSIÓN LABORAL	8	2.860	2.860	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	51	106,25%	114,58%	110,42%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	76	2.395	2.375	99,16%	99,51%	99,34%
PROYECTOS TRANSITORIOS	2	70	70	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.203	1.056	87,78%	86,45%	87,12%
CORPORATIVO	238	12.839	12.489	97,27%	97,01%	97,14%

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 .
Noviembre 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Noviembre 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.529	9,2%	75	3,5%	2.463	15,6%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	419	1,1%	10	0,5%	230	1,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.712	4,5%	49	2,3%	1.412	9,0%
EDUCACION INICIAL	8.260	21,6%	160	7,4%	5.076	32,2%
INCLUSION LABORAL	7.477	19,5%	487	22,4%	3.375	21,4%
INFANTO ADOLESCENTE	63	0,2%	0	0,0%	50	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	9.298	24,3%	533	24,5%	2.149	13,7%
PROYECTOS TRANSITORIOS	5.952	15,5%	829	38,2%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.569	4,1%	29	1,3%	987	6,3%
CORPORATIVO	39.804		2.160		15.703	

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

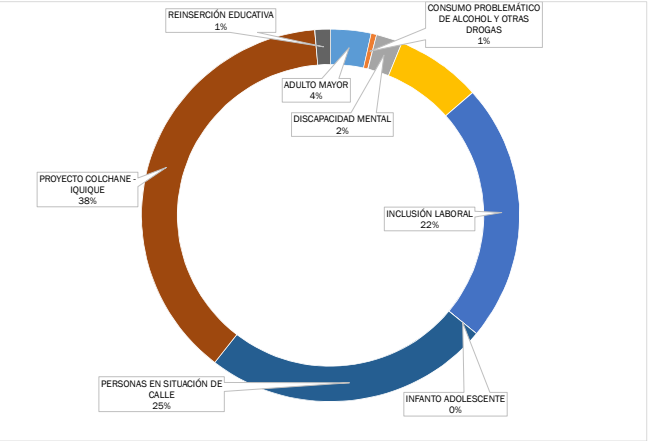
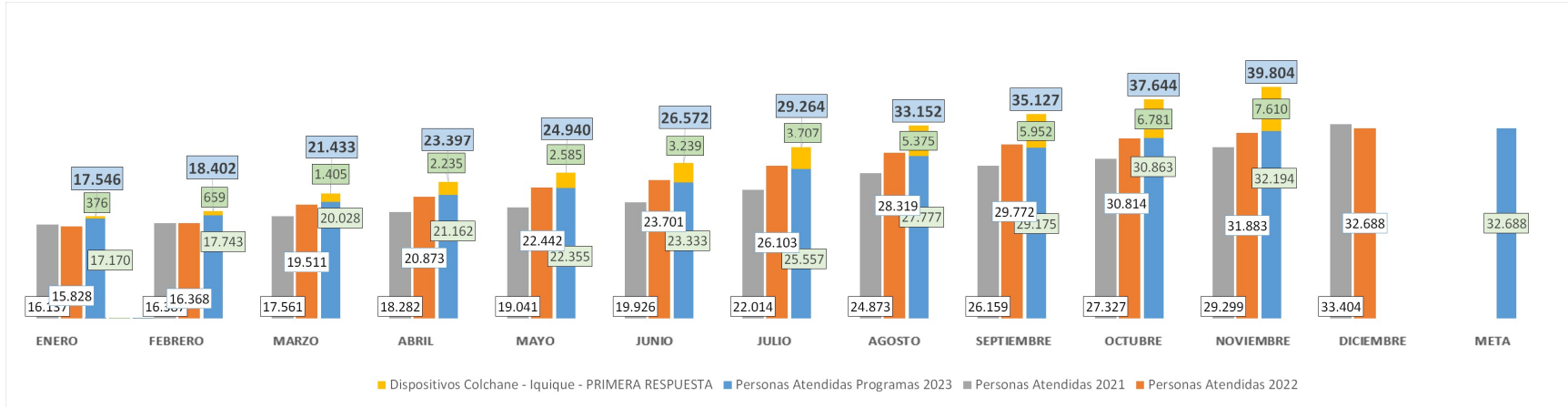


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

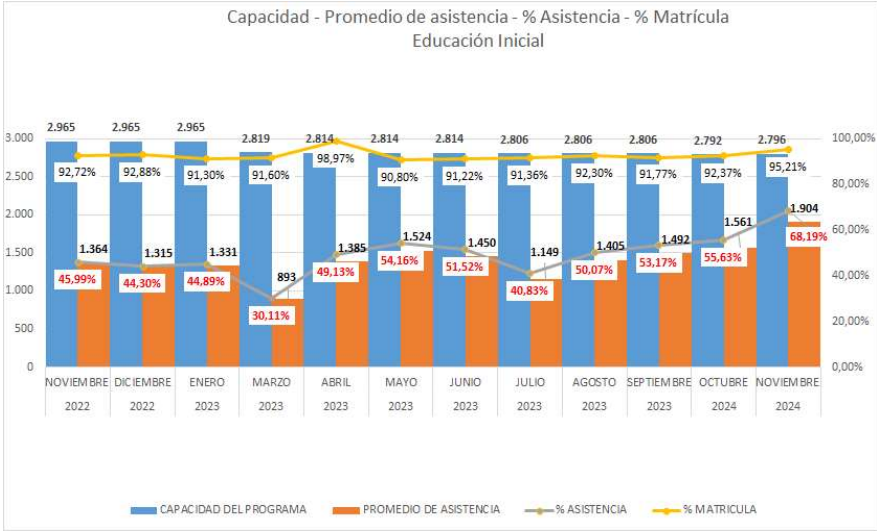
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Noviembre 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.
(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula 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)

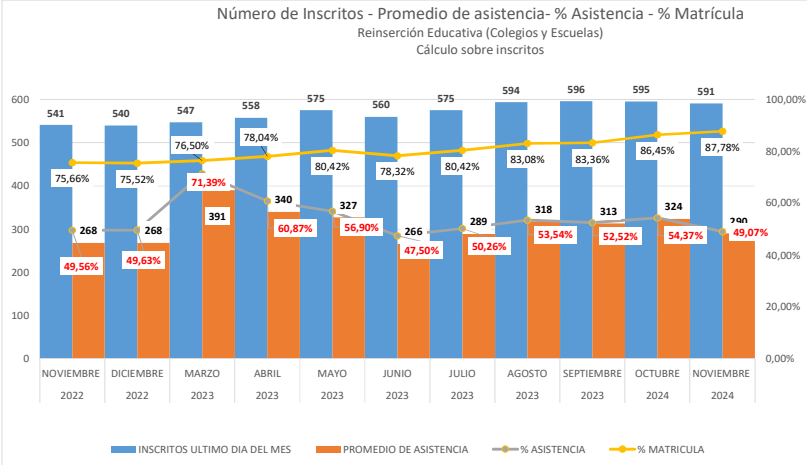
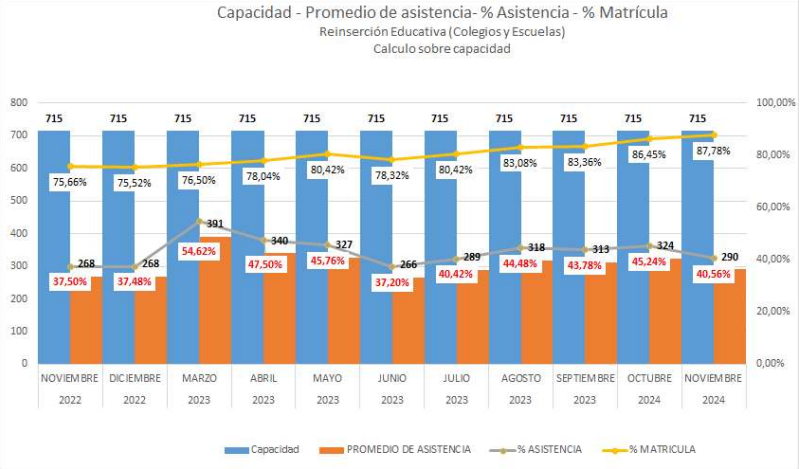


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinser. Educativa (Cál. sobre capac.), evol. 2022-2023



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

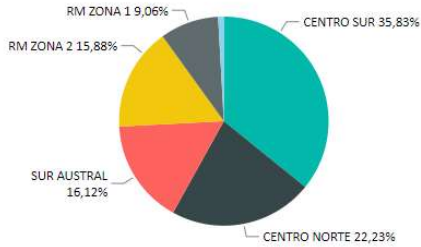
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Noviembre - 2023

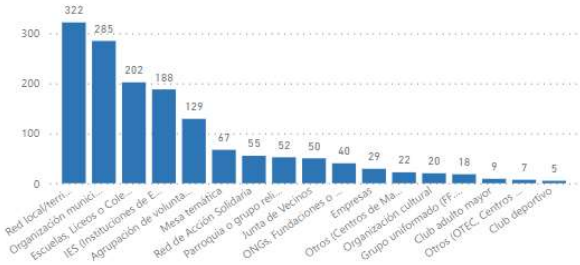
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	42.767	64.922	22.155	51,8%
Voluntarios Individuales	1.893	2.472	579	30,6%
Estudiantes en Práctica	1.765	2.432	667	37,8%
Participantes Act. Promoción	39.109	60.018	20.909	53,5%
Instituciones Relacionadas	1.561	1.574	13	0,8%
Organizaciones Acción Solidaria	157	140	-17	-10,8%

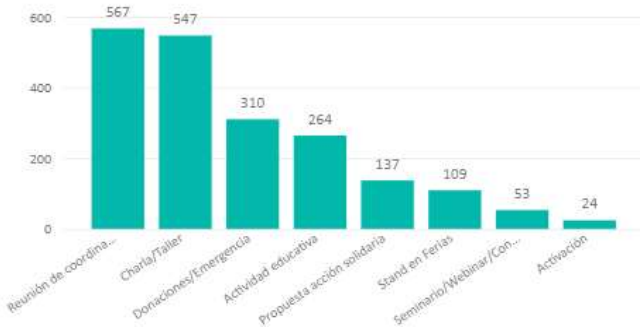
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



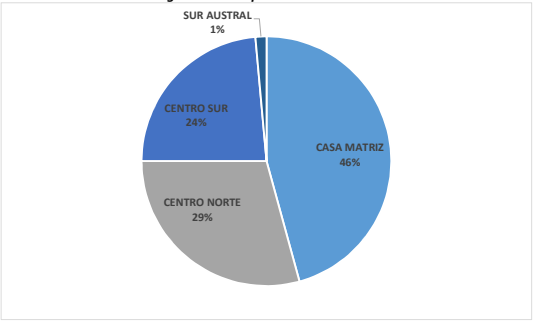
2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

Organizaciones	Beneficiarios (Indirectos)	Voluntarios (Indirectos)
140	25.973	2.000

Organizaciones por Zona



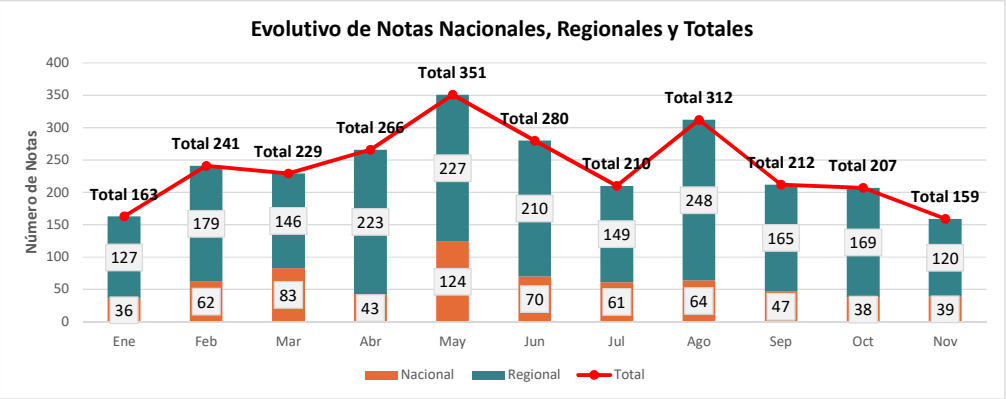
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

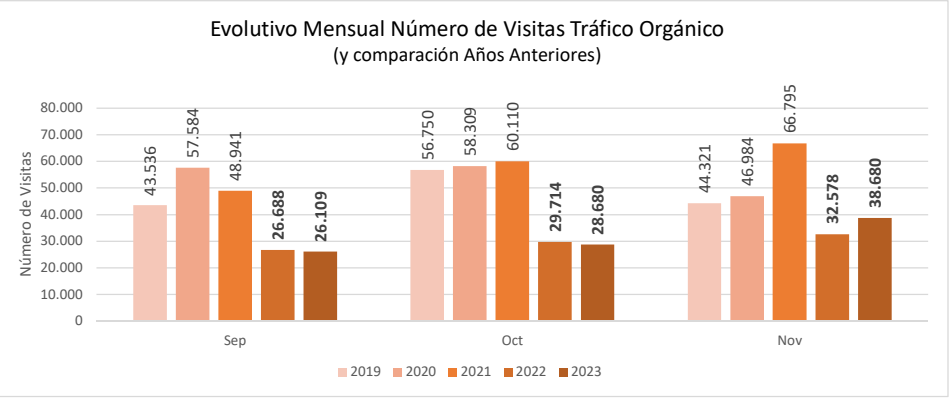
Noviembre - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	330.000	353.706	23.706	7,2%



3.- Tema Destacado del Mes

Colecta anual para la superación de la pobreza	Resultados Tema Destacado del Mes:

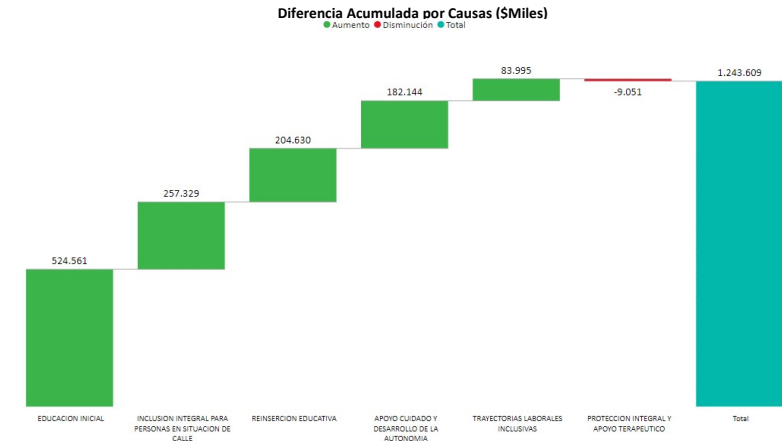
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Noviembre 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	1.669.785	1.767.708	5,86%	18.577.931	18.141.459	-436.472	-2,35%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	112.436	169.691	50,92%	1.526.250	1.891.552	365.302	23,93%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	107.833	104.056	-3,50%	881.101	1.000.993	119.892	13,61%
Total Ingresos	1.890.054	2.041.455	8,01%	20.985.282	21.034.003	48.721	0,23%
Gastos Personas	-2.038.941	-2.015.812	-1,13%	-23.995.660	-23.097.953	897.706	-3,74%
Beneficios y Servicios Directos	-490.607	-546.213	11,33%	-5.324.301	-4.888.614	435.687	-8,18%
Gastos Generales	-576.426	-600.273	4,14%	-6.806.754	-6.775.571	31.183	-0,46%
Gastos de Infraestructura	-61.873	-85.040	37,44%	-874.184	-1.043.872	-169.688	19,41%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.167.847	-3.247.337	2,51%	-37.000.897	-35.806.010	1.194.887	-3,23%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.277.793	-1.205.883	-5,63%	-16.015.615	-14.772.007	1.243.609	-7,76%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	224	224	0	0,00%
Capacidad	11.700	12.369	669	5,72%
Inscritos	11.349	12.019	670	5,90%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,2%	0,2	0,17%
Costo Promedio por Usuario Mes	270.756	262.538	-8.218	-3,04%
Dotación de Trabajadores	2.140	2.121	-19	-0,86%

