DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORMEDE GESTIÓN Septiembre 2023

ÍNDICE	CAI
Estados financieros	1
Información gestión corporativa	2
Información por línea temática	3



#### 1. ESTADOS FINANCIEROS

#### 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente

TOTAL ACTIVOS

(3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Septiembre 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

Propiedad, planta y equipos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

(6) Otros activos no corrientes

	DIC 2022	AGO 2023	SEP 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	(0)	0	0
Otros activos financieros, corrientes	1.729.775	1.984.305	802.979
Otros activos financieros con restricción, corrientes	752.794	644.183	619.525
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.462.026	1.524.929
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	179.488	96.000
Inventarios	352.283	341.609	303.538
Activos por impuestos corrientes	645.286	691.611	519.910
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.048.864	5.303.221	3.866.882
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	7.533.522	7.521.565
Propiedades de Inversión	19.275.431	16.810.316	16.097.955
Fondo de Reserva	2.586.957	2.933.582	3.331.082
Inversión en Asociadas	9.759.405	9.801.942	9.801.942
	Efectivo y efectivo equivalente Otros activos financieros, corrientes Otros activos financieros con restricción, corrientes Otros activos no financieros, corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Inventarios Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  Fondo Patrimonial Propiedades de Inversión Fondo de Reserva	ACTIVOS CORRIENTES  Efectivo y efectivo equivalente Otros activos financieros, corrientes Otros activos financieros con restricción, corrientes Otros activos no financieros, corrientes Otros activos no financieros, corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Inventarios Activos por impuestos corrientes OTAL ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  Fondo Patrimonial Propiedades de Inversión Fondo de Reserva  (0) (1.729.775 (2.729.775 (3.129.775 (4.729.775 (4.729.775 (7.729	Efectivo y efectivo equivalente

33.297.444

386.483

194.874

72.466.788

79.515.652

0

PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	329.028	316.131
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.133.131	3.611.351	3.491.088
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	137.251	79.691	82.978
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	2.226.958	1.698.823
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	3.977.199	4.046.731
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.703.918	10.224.227	9.635.752
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.741.356	5.754.901
Otros pasivos financieros, no corriente	935.842	909.704	909.704
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.568.838	6.651.060	6.664.605
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	41.957.431	42.273.027	42.273.301
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	315.609	(2.958.722)	(4.238.917)
TOTAL PATRIMONIO	61.242.897	58.284.161	57.004.240
TOTAL PASIVOS	79.515.652	75.159.448	73.304.597
	Otros pasivos financieros, corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes Pasivos por impuestos corrientes Otros pasivos no financieros, corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  TOTAL PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS NO CORRIENTES  Provisiones no corriente por beneficios a los empleados Otros pasivos financieros, no corriente TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO  Capital pagado Ganancias acumuladas Otras reservas Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO	Otros pasivos financieros, corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes Pasivos por impuestos corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  Provisiones no corriente por beneficios a los empleados  Provisiones no corriente por beneficios a los empleados  Provisiones no corriente por beneficios a los empleados  Otros pasivos financieros, no corriente 935.842  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  PASIVOS NO CORRIENTES  PASIVOS NO CORRIENTES  Capital pagado Ganancias acumuladas 41.957.431 Otras reservas Resultado del Ejercicio 315.609  TOTAL PATRIMONIO  61.242.897	Otros pasivos financieros, corrientes         709.641         329.028           Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar         4.133.131         3.611.351           Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes         -         -           Pasivos por impuestos corrientes         137.251         79.691           Otros pasivos no financieros, corrientes         2.424.800         2.226.958           Provisiones corrientes por beneficios a los empleados         4.299.095         3.977.199           -         -         -         -           TOTAL PASIVOS CORRIENTES         11.703.918         10.224.227           Provisiones no corriente por beneficios a los empleados         5.632.996         5.741.356           Otros pasivos financieros, no corriente         935.842         909.704           TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES         6.568.838         6.651.060           PATRIMONIO           Capital pagado         2.844.770         2.844.770           Ganancias acumuladas         41.957.431         42.273.027           Otras reservas         16.125.087         16.125.087           Resultado del Ejercicio         315.609         (2.958.722)           TOTAL PATRIMONIO         61.242.897         58.284.161

DIC 2022

AGO 2023

SEP 2023

Liquidez Liquidez sin EERR

DIC 2022	AGO 2023	SEP 2023
0,60	0,52	0,40
0,54	0,47	0,36

32.776.864

69.856.227

75.159.448

(0)

32.685.169

69.437.714

73.304.597

# 1. ESTADOS FINANCIEROS

## 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Septiembre 2023 (CIFRAS EN MILES DE \$)

(CIFRAS EN WILLES DE S)	
	Resultado a Septiembre 2023
Ingreso Neto Recursos	17.212.565
Ingresos Alianzas Estrategicas	1.928.907
Ingreso Neto Fuentes Propias	2.495.305
Ingresos Convenios con el Estado	14.655.100
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.645.807
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	37.937.684
Gastos de Atención Social	(35.122.706)
Gastos de Personas	(23.103.064)
Beneficios y Servicios Directos	(3.845.881)
Gastos Generales de Programas	(6.071.282)
Aporte a Programas Terceros	(174.338)
Gastos de Infraestructura	(924.108)
Gastos de Indemnización	(1.004.033)
Gastos de Administración	(5.786.881)
TOTAL GASTOS RECURRENTES	(40.909.588)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(2.971.904)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(919.848)
RESULTADO RECURRENTE	(3.891.752)
No Recurrente	(347.165)
RESULTADO NO RECURRENTE	(347.165)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(4.238.917)

#### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO. Septiembre 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	2.505.858	2.482.332	-0,9%	22.121.368	21.978.429	-142.939	-0,6%
Socios Automáticos	2.041.358	2.039.404	-0,1%	17.869.875	17.889.847	19.972	0,1%
Socios Domiciliarios	273.807	263.018	-3,9%	2.440.859	2.402.940	-37.919	-1,6%
Socios Empresas	51.525	46.551	-9,7%	578.122	471.593	-106.529	-18,4%
Socios Trabajadores Empresas	139.168	133.360	-4,2%	1.232.512	1.214.050	-18.462	-1,5%
Donación en caja	9.500	2.074	-78,2%	45.773	19.240	-26.533	-58,0%
Eventos Y Proyectos	39.420	29.806	-24,4%	220.100	66.216	-153.884	-69,9%
Comercialización de Productos	42.534	25.774	-39,4%	314.328	245.530	-68.798	-21,9%
Donaciones Libre Disposición	328.594	115.179	-64,9%	2.168.445	1.306.981	-861.465	-39,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.925.906	2.655.165	-9,3%	24.870.014	23.616.396	-1.253.619	-5,0%
Costo Recursos (*)	-770.083	-729.853	-5,2%	-6.680.932	-6.403.830	277.102	-4,1%

-10,7% 18.189.083 17.212.566

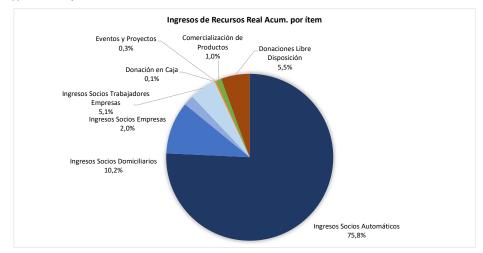
-976.517

-5,4%

2.155.823 1.925.312

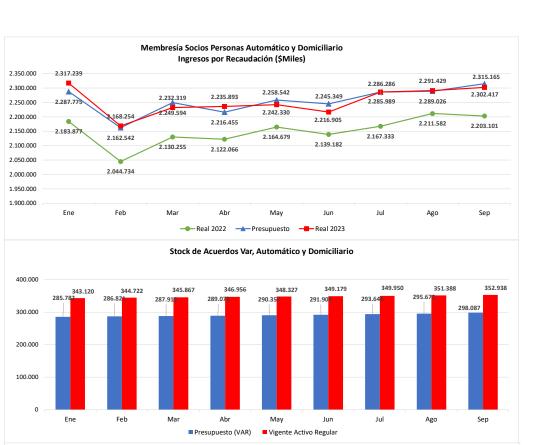
(\*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.

**Total Margen de Recursos** 



#### 2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

21								
		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Prom. al Mes
	Presupuesto	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
Automático	Real	84,9%	84,8%	84,5%	84,8%	86,0%	85,8%	85,5%
	% VAR Real/Ppto	9,6%	9,7%	-10,1%	9,7%	-8,4%	-8,7%	9,0%
	Presupuesto	77,4%	87,6%	79,3%	87,6%	83,0%	84,6%	85,1%
Domiciliario	Real	52,3%	56,4%	51,6%	59,5%	53,4%	56,0%	56,6%
	% VAR Real/Ppto	-32,5%	-35,6%	-34,9%	-32,1%	-35,7%	-33,8%	-33,5%





#### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Septiembre 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.795	2.655	2.679	4,15%	-0,90%
Planta Temporal	336	322	311	7,44%	3,56%
Totales	3.131	2.977	2.990	4,50%	-0,42%

#### 2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes % Var R		% Var Real Mes/Proy	
Recursos	400	364	365	8,75%	-0,27%	
Social	2.517	2.408	2.418	3,93%	-0,41%	
Administrativo	215	206	208	3,26%	-0,83%	
Totales	3.131	2.977	2.990	4,50%	-0,43%	

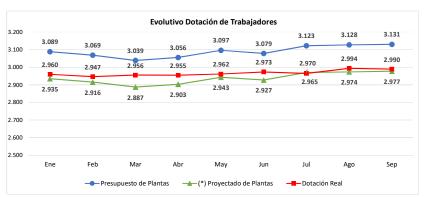
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

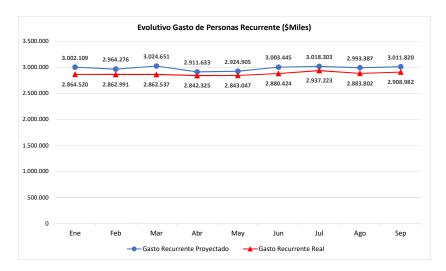
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.863.099	-2.737.566	-4,38%	-25.409.028	-24.400.415	1.008.613	-3,97%
Horas Extraordinarias	-20.767	-22.978	10,64%	-188.961	-220.139	-31.178	16,50%
Honorarios y Prácticas	-118.499	-148.439	25,27%	-1.067.200	-1.155.949	-88.749	8,32%
Servicios Temporales de Reen	-1.423	0	-100,00%	-98.107	-109.350	-11.243	11,46%
Remuneraciones especiales	-8.032	0	-100,00%	-91.233	0	91.233	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-3.011.820	-2.908.982	-3,41%	-26.854.530	-25.885.853	968.677	-3,61%

#### 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	-21.107	-78.310	<b>271,02%</b>	-1.144.912	-1.474.719	-329.807	28,81%
Finiquitos extraordinarios	-70.467	-70.467	0,00%	-510.781	-510.916	-135	0,03%
Total	-91.573	-148.777	62,47%	-1.655.693	-1.985.635	-329.942	19,93%



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



#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Septiembre 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

	SEPTIEMBRE 2023									
	N° DE PROGRAMAS	CAPACIDAD DE ATENCIÓN								
LÍNEA TEMATICA		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS				
				SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023	2 MESES				
ADULTO MAYOR	53	2.286	2.194	95,98%	94,17%	95,07%				
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	246	99,60%	109,31%	104,45%				
DISCAPACIDAD MENTAL	42	998	982	98,40%	98,40%	98,40%				
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.806	2.592	92,37%	91,77%	92,07%				
INCLUSIÓN LABORAL	8	2.921	2.921	0 100,00%	100,00%	100,00%				
INFANTO ADOLESCENTE	4	48	55	114,58%	114,58%	114,58%				
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	82	2.551	2.477	97,10%	99,48%	98,29%				
PROYECTOS TRANSITORIOS	2	70	70	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%				
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.203	1.037	86,20%	83,74%	84,97%				
CORPORATIVO	246	13.130	12.574	95,77%	96,20%	95,98%				

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%)

#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

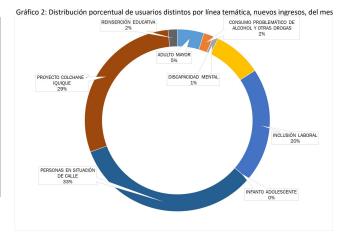
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

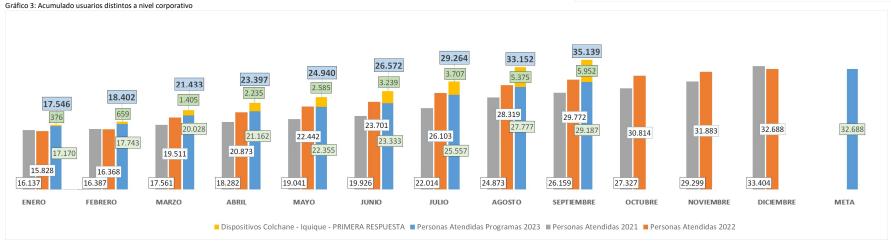
Septiembre 2023

#### 2.- Atención de usuarios distintos

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

	Septiembre 2023							
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023			
	Número	%	Número	%	Número	%		
ADULTO MAYOR	3.361	9,5%	92	4,6%	2.463	15,6%		
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	388	1,1%	35	1,8%	230	1,5%		
DISCAPACIDAD MENTAL	1.650	4,7%	17	0,9%	1.412	9,0%		
EDUCACION INICIAL	7.971	22,6%	170	8,6%	5.076	32,2%		
INCLUSION LABORAL	6.598	18,7%	405	20,4%	3.375	21,4%		
INFANTO ADOLESCENTE	63	0,2%	0	0,0%	50	0,3%		
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	7.742	22,0%	660	33,2%	2.149	13,7%		
PROYECTOS TRANSITORIOS	5.952	16,9%	577	29,0%	-	-		
REINSERCION EDUCATIVA	1.515	4,3%	32	1,6%	987	6,3%		
CORPORATIVO	35.139		1.987		15.703			



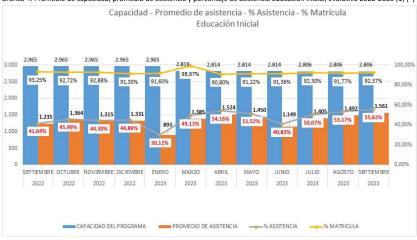


Fuente: CRM Social 2023.

#### 2.6 GESTIÓN SOCIAL FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Septiembre 2023

#### 3.- Asistencia

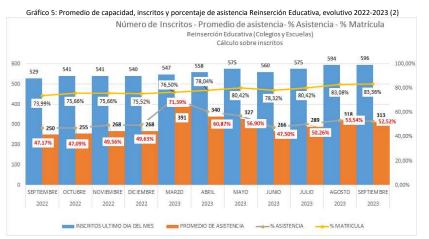
Gráfico 4: Promedio de capacidad, promedio de asistencia y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2022-2023 (1) (\*)



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%.



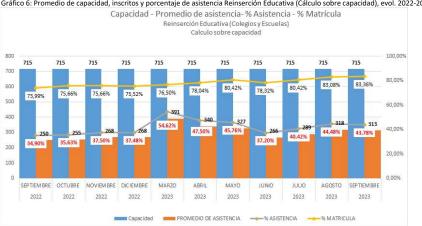


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa (Cálculo sobre capacidad), evol. 2022-2023

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%.

#### 2.7 COMUNIDAD

**FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO** 

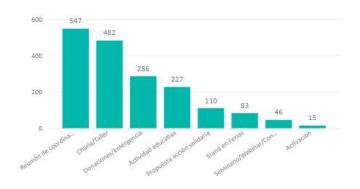
Septiembre - 2023

#### 1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	eta Acum. Real Acum. Diferencia Acum.		% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	31.448	45.592	14.144	45,0%
Voluntarios Individuales	1.893	2.392	499	26,4%
Estudiantes en Práctica	1.261	1.688	427	33,9%
Participantes Act. Promoción	28.294	41.512	13.218	46,7%
Instituciones Relacionadas	1.262	1.335	73	5,8%
Organizaciones Acción Solidaria	157	151	-6	-3,8%



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

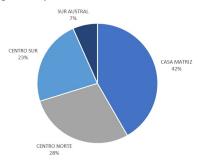


# 

#### 3.- Acción Solidaria

	Beneficiarios	Voluntarios
Organizaciones	(Indirectos)	(Indirectos)
151	26 719	1 969

#### Organizaciones por Zona

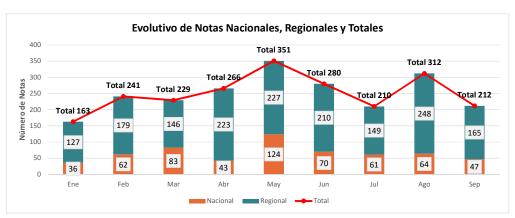


### 2.8 POSICIONAMIENTO

**FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO** 

Septiembre - 2023

#### 1.- Gestión de Medios





	Meta Acum.	um.   Real Acum.   Dit. Real -   %		% Var Real /	
			Meta	Meta	
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	270.000	286.346	16.346	6,1%	



Notas A	\cumuladas	por Ejes	Temáticos Pr	incipales	
Personas en Situación de	<u> </u>	0.0	2	655	
Hogar de Cristo				651	
Adulto Mayor		- 2.	363	•	
Reinserción Educativa		200	- 1	1	
Discapacidad Mental	105		ŧ	1	
Inclusión Laboral	88	1	1	÷	
Consumo Problemático	41	1			
Pobreza, Exclusión, Vulne	37		1		
Infancia Vulnerada	35		E	Ē	
Voluntariado	25	1			
Pobreza y Vulnerabilidad	and the second second				
PSC, Discapacidad Mental	- 1773	1	1		
Adulto Mayor, Voluntaria	10	i			
Funeraria HC		1	1	•	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		1			
Gen early and the desired and the second and the se	7	\$	÷ .	3	
Acción Solidaria	3		1		
(	)	200	400	600	

#### 3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:

#### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO . Septiembre 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	1.819.924	1.512.748	-16,88%	15.142.421	14.580.689	-561.732	-3,71%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	149.663	183.887	22,87%	1.269.565	1.527.555	257.990	20,32%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	99.225	70.202	-29,25%	674.043	838.484	164.442	24,40%
Total Ingresos	2.068.812	1.766.837	-14,60%	17.086.029	16.946.729	-139.300	-0,82%
Gastos Personas Beneficios y Servicios Directos Gastos Generales	-2.383.488 -680.393 -681.991	-2.273.182 -468.118 -632.983	-4,63% -31,20% -7,19%	-19.668.965 -4.264.918 -5.603.436	-18.911.450 -3.737.775 -5.564.153	757.515 527.143 39.283	-3,85% -12,36% -0,70%
Gastos de Infraestructura	-93.238	-154.880	66,11%	-726.562	-876.053	-149.492	20,58%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.839.110	-3.529.163	-8,07%	-30.263.881	-29.089.432	1.174.449	-3,88%
Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas	-1.770.297	-1.762.326	-0,45%	-13.177.851	-12.142.703	1.035.148	-7,86%

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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	233	232	-1	-0,43%
Capacidad	12.072	12.680	608	5,04%
Inscritos	11.710	12.124	414	3,54%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	95,6%	-1,4	-1,38%
Costo Promedio por Usuario Mes	318.018	278.325	-39.693	-12,48%
Dotación de Trabajadores	2.288	2.196	-92	-4,02%

