

INFORME DE GESTIÓN Diciembre 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.

Diciembre 2023

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	NOV 2023	DIC 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	0	0	351.223
Otros activos financieros, corrientes	1.118.444	708.289	1.397.572
Otros activos financieros con restricción, corrientes	752.794	469.980	422.527
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.388	1.637.490	1.812.258
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	11.368	-
Inventarios	352.283	355.838	324.874
Activos por impuestos corrientes	645.286	524.627	441.992
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.437.452	3.707.591	4.750.445

	DIC 2022	NOV 2023	DIC 2023
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	7.620.780	8.053.882
Propiedades de Inversión	19.275.431	16.008.142	15.492.277
Fondo de Reserva	2.586.957	3.046.173	2.535.862
Inversión en Asociadas	9.759.405	9.801.942	12.637.444
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	32.519.746	32.417.949
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	68.996.783	71.137.414
TOTAL ACTIVOS	78.904.241	72.704.374	75.887.859

	DIC 2022	NOV 2023	DIC 2023
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	645.224	632.262
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3.521.719	3.342.688	4.328.025
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	137.251	86.804	99.214
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	1.200.292	1.564.388
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	4.203.558	4.010.062
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.092.506	9.478.566	10.633.952

	DIC 2022	NOV 2023	DIC 2023
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.781.991	5.795.536
Otros pasivos financieros, no corriente	935.842	277.442	277.442
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.568.838	6.059.432	6.072.977

	DIC 2022	NOV 2023	DIC 2023
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	41.957.431	42.273.130	42.273.179
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	315.609	(4.076.611)	(2.062.107)
TOTAL PATRIMONIO	61.242.897	57.166.376	59.180.929
TOTAL PASIVOS	78.904.241	72.704.374	75.887.859

INDICADORES:

	DIC 2022	NOV 2023	DIC 2023
Liquidez	0,58	0,39	0,45
Liquidez sin EERR	0,51	0,35	0,42

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Diciembre 2023
(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Diciembre 2023
Ingreso Neto Recursos	24.146.528
Ingresos Alianzas Estrategicas	3.140.105
Ingreso Neto Fuentes Propias	5.997.626
Ingresos Convenios con el Estado	19.799.324
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	2.329.458
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	55.413.042
Gastos de Atención Social	(47.803.222)
Gastos de Personas	(31.160.304)
Beneficios y Servicios Directos	(5.653.711)
Gastos Generales de Programas	(8.317.876)
Aporte a Programas Terceros	(173.812)
Gastos de Infraestructura	(1.314.369)
Gastos de Indemnización	(1.183.151)
Gastos de Administración	(7.932.122)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(55.735.344)
MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO	(322.302)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.298.776)
RESULTADO RECURRENTE	(1.621.078)
No Recurrente	(441.029)
RESULTADO NO RECURRENTE	(441.029)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(2.062.107)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2023

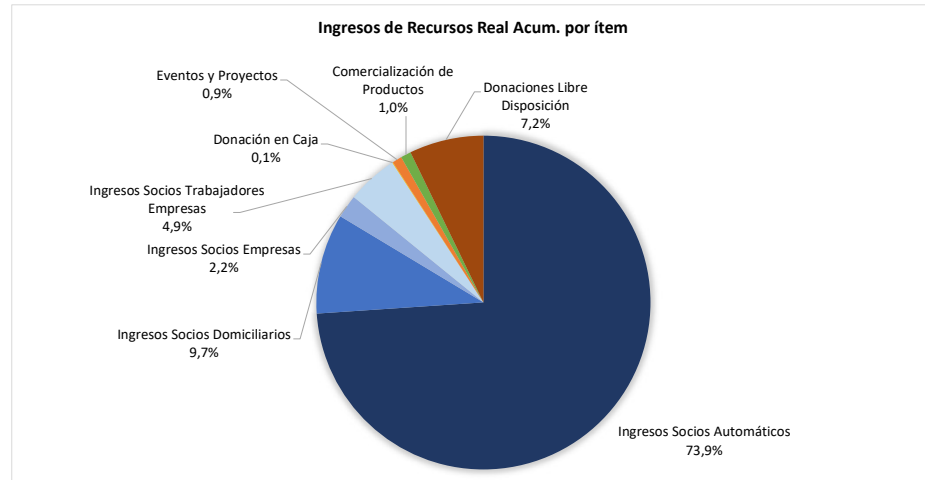
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.675.191	2.606.355	-2,6%	29.961.193	29.793.291	-167.902	-0,6%
Socios Automáticos	2.147.132	2.128.381	-0,9%	24.180.000	24.260.057	80.057	0,3%
Socios Domiciliarios	273.463	276.157	1,0%	3.262.177	3.184.002	-78.175	-2,4%
Socios Empresas	113.428	66.159	-41,7%	865.000	726.427	-138.573	-16,0%
Socios Trabajadores Empresas	141.168	135.657	-3,9%	1.654.016	1.622.806	-31.210	-1,9%
Donación en caja	7.993	1.655	-79,3%	69.000	23.905	-45.095	-65,4%
Eventos Y Proyectos	49.420	25.032	-49,3%	368.360	306.453	-61.907	-16,8%
Comercialización de Productos	45.963	29.863	-35,0%	431.000	325.318	-105.682	-24,5%
Donaciones Libre Disposición	369.827	599.615	62,1%	3.338.000	2.359.720	-978.280	-29,3%
Total Ingresos Brutos de Recursos	3.148.395	3.262.519	3,6%	34.167.553	32.808.688	-1.358.865	-4,0%

Costo Recursos (*)	-828.380	-797.598	-3,7%	-9.100.699	-8.662.159	438.540	-4,8%
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

Total Margen de Recursos	2.320.015	2.464.921	6,2%	25.066.854	24.146.528	-920.325	-3,7%
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

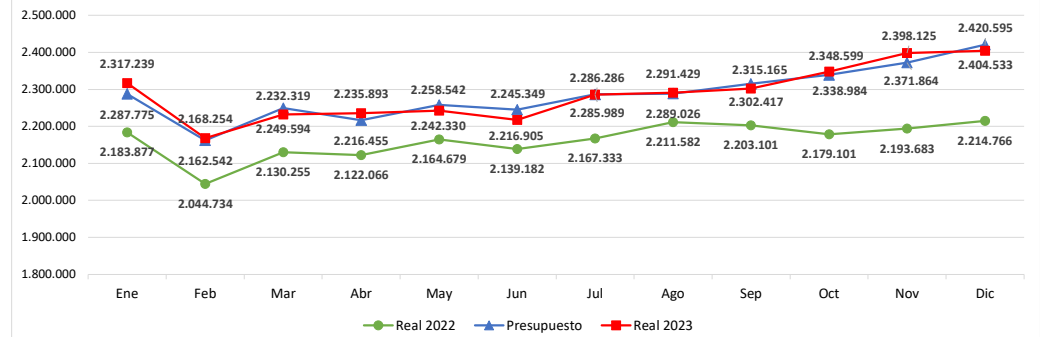
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



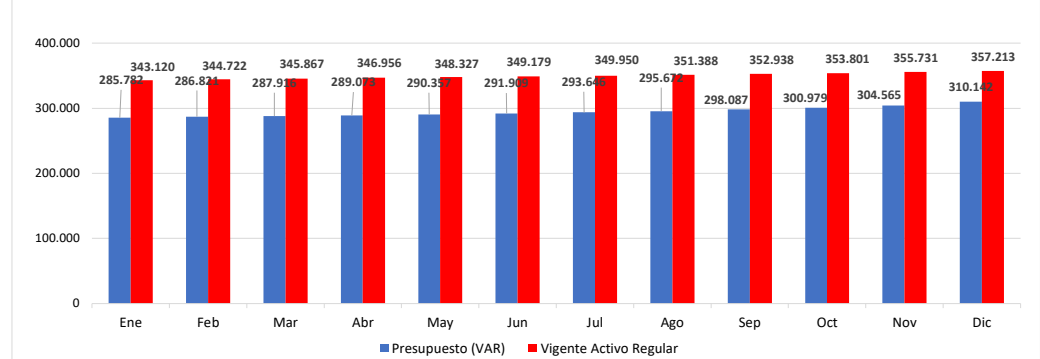
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
	Real	84,8%	86,0%	85,8%	84,7%	84,4%	85,0%	85,3%
	% VAR Real/Ppto	-9,7%	-8,4%	-8,7%	-9,8%	-10,1%	-9,5%	-9,2%
Domiciliario	Presupuesto	87,6%	83,0%	84,6%	84,0%	84,2%	83,5%	84,8%
	Real	59,5%	53,4%	56,0%	52,6%	54,7%	59,6%	56,4%
	% VAR Real/Ppto	-32,1%	-35,7%	-33,8%	-37,4%	-35,1%	-28,7%	-33,5%

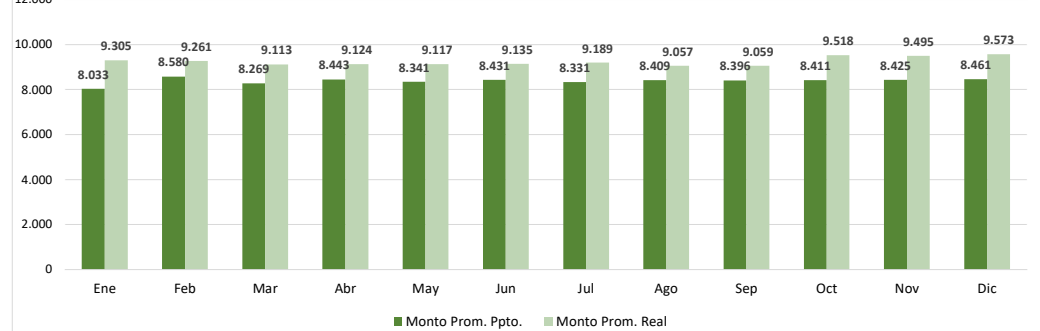
**Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario
Ingresos por Recaudación (\$Miles)**



Stock de Acuerdos Var, Automático y Domiciliario



**Evolutivo Cuota Promedio Recaudada (Var)
Automático y Domiciliario**



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Diciembre 2023

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.692	2.556	2.637	2,04%	-3,17%
Planta Temporal	289	277	288	0,17%	-4,01%
Totales	2.981	2.833	2.925	1,86%	-3,25%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	400	364	359	10,25%	1,37%
Social	2.366	2.263	2.356	0,44%	-4,07%
Administrativo	215	206	211	1,86%	-2,29%
Totales	2.981	2.833	2.925	1,86%	-3,24%

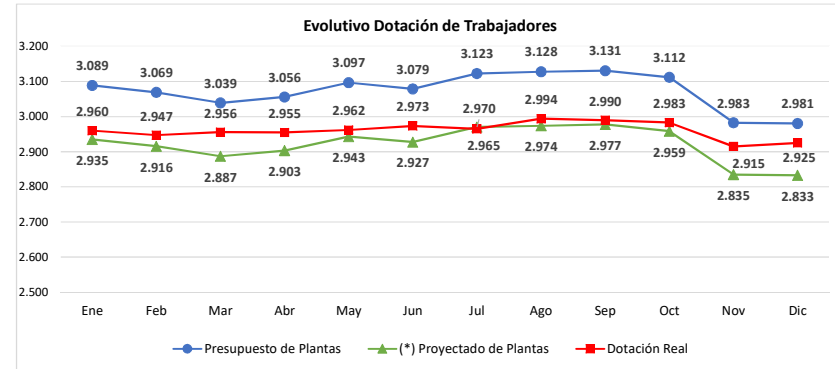
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

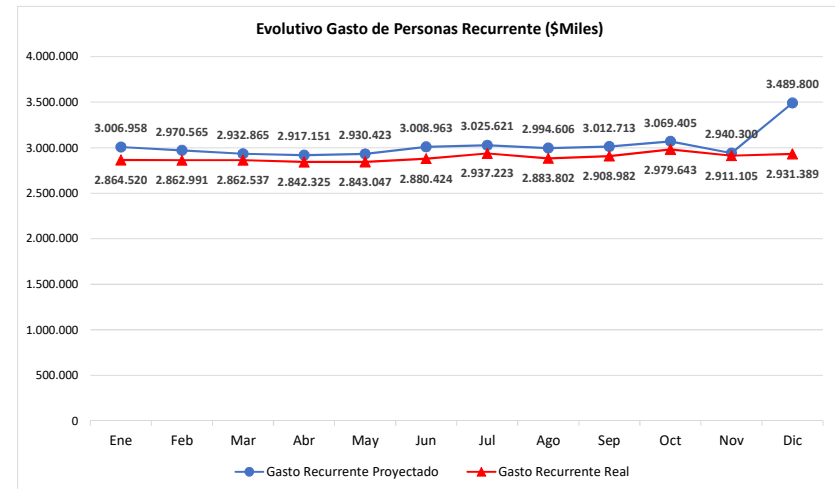
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.773.521	-2.711.252	-2,25%	-33.891.147	-32.631.831	1.259.316	-3,72%
Horas Extraordinarias	-19.889	-19.408	-2,42%	-247.458	-284.578	-37.121	15,00%
Honorarios y Prácticas	-129.239	-188.046	45,50%	-1.368.638	-1.634.570	-265.933	19,43%
Servicios Temporales de Reen	-19.183	-12.683	-33,89%	-135.871	-157.009	-21.138	15,56%
Remuneraciones especiales	-547.968	0	-100,00%	-656.257	0	656.257	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-3.489.800	-2.931.389	-16,00%	-36.299.371	-34.707.989	1.591.382	-4,38%

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	-73.117	-86.924	18,88%	-1.242.232	-1.683.816	-441.583	35,55%
Finiquitos extraordinarios	-32.124	-145.605	353,26%	-859.315	-978.204	-118.889	13,84%
Total	-105.241	-232.530	120,95%	-2.101.547	-2.662.020	-560.472	26,67%



(*) 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 .

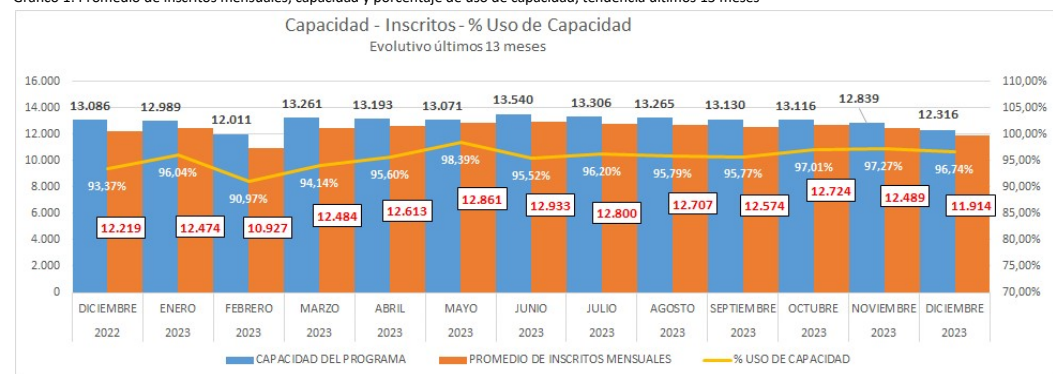
Diciembre 2023

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	DICIEMBRE 2023				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA DICIEMBRE 2023	% DE CAPACIDAD UTILIZADA NOVIEMBRE 2023	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
ADULTO MAYOR	51	2.222	2.135	96,08%	96,67%	96,38%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	249	100,81%	100,40%	100,61%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	999	988	98,90%	98,90%	98,90%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.796	2.630	94,06%	96,35%	95,21%
INCLUSIÓN LABORAL	8	2.586	2.586	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTE ADOLESCENTE	4	48	54	112,50%	106,25%	109,38%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	69	2.145	2.134	99,49%	99,16%	99,33%
PROYECTOS TRANSITORIOS	2	70	70	100,00%	100,00%	100,00%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.203	1.068	88,78%	87,78%	88,28%
CORPORATIVO	231	12.316	11.914	96,74%	97,27%	97,00%

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.
Diciembre 2023

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Diciembre 2023					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2023	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	3.574	8,8%	40	2,6%	2.452	16,0%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	477	1,2%	16	1,0%	226	1,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.735	4,3%	28	1,8%	1.405	9,2%
EDUCACION INICIAL	8.303	20,4%	7	0,5%	5.071	33,1%
INCLUSION LABORAL	7.891	19,4%	493	32,1%	3.279	21,4%
INFANTO ADOLESCENTE	62	0,2%	0	0,0%	49	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	10.641	26,2%	375	24,4%	1.948	12,7%
PROYECTOS TRANSITORIOS	6.447	15,9%	563	36,7%	-	-
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.497	3,7%	12	0,8%	896	5,8%
CORPORATIVO	40.488		1.530		15.286	

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

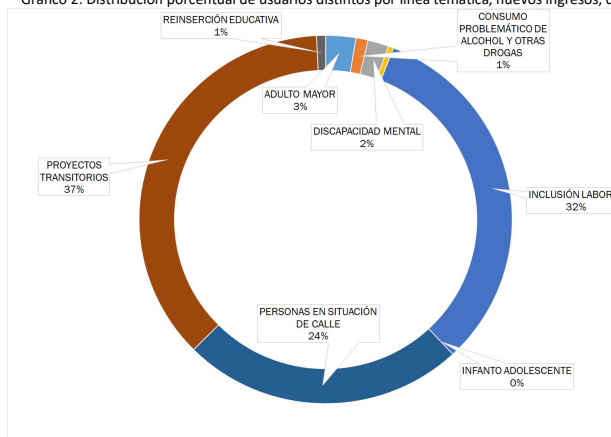
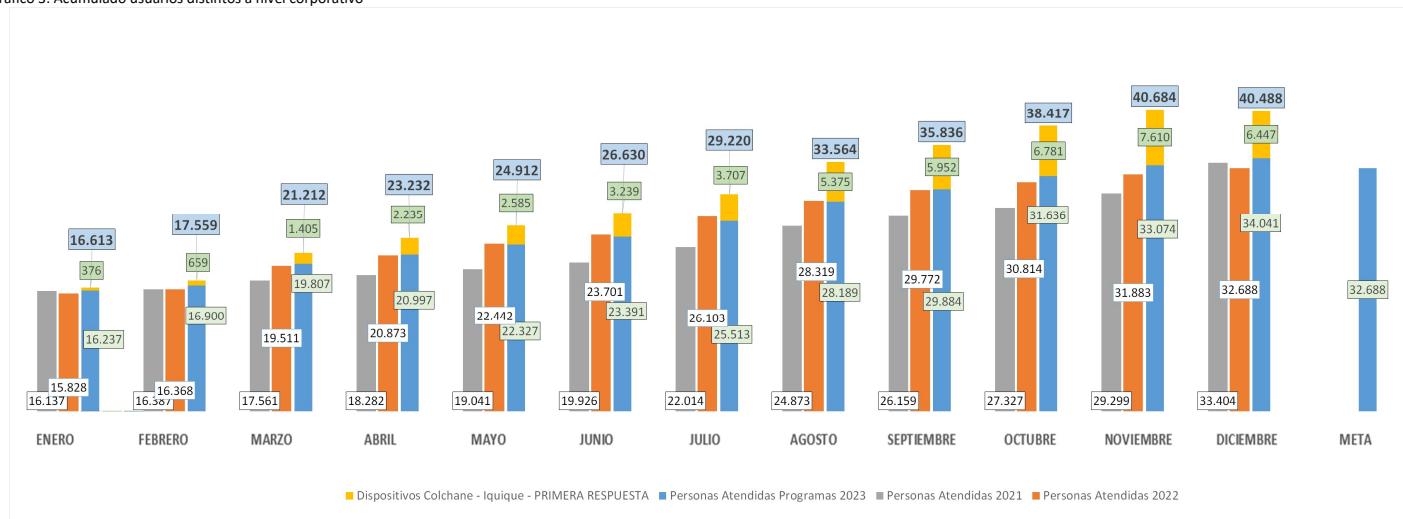


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 2023

3.- Asistencia

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

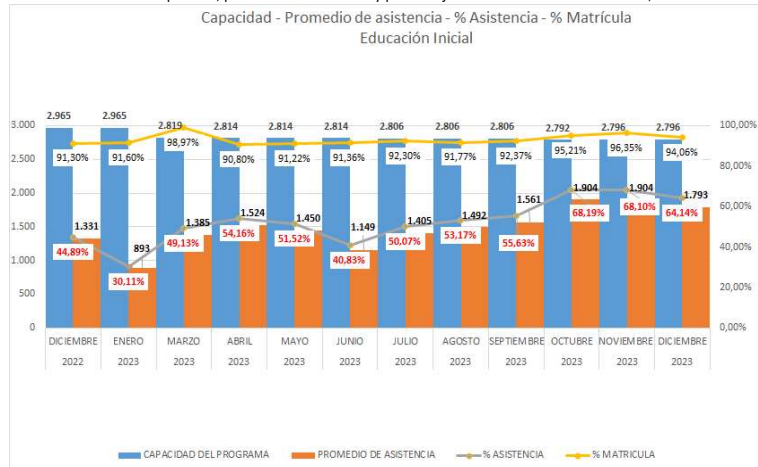


Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa, evolutivo 2022-2023 (2)

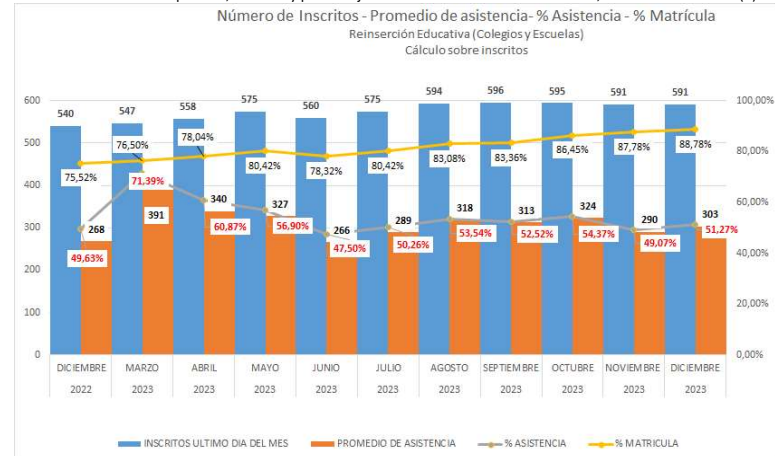
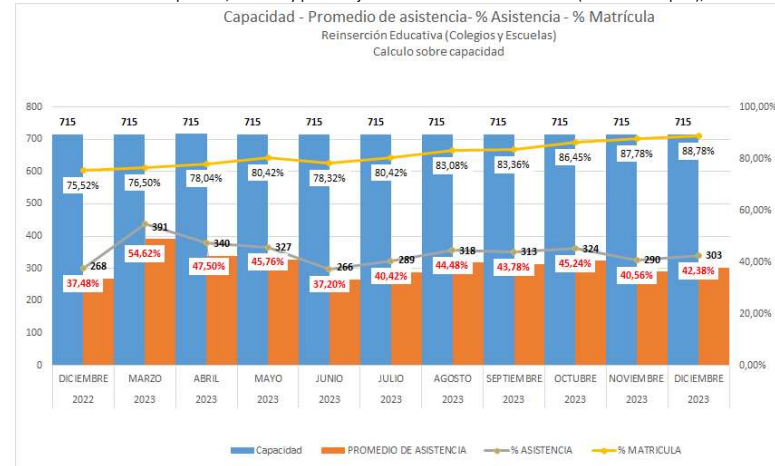


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinser. Educativa (Cál. sobre capac.), evol. 2022-2023



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%.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

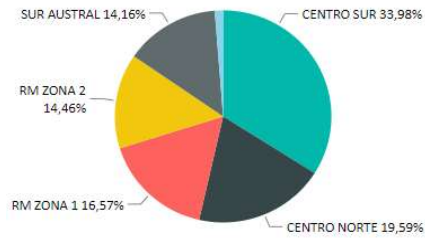
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Diciembre - 2023

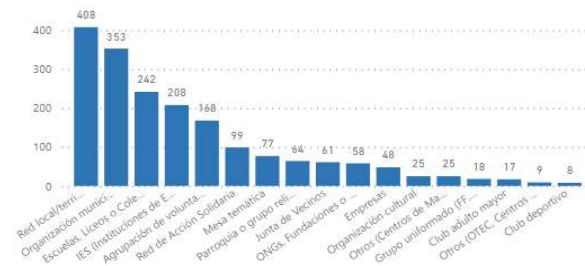
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	51.380	75.158	23.778	46,3%
Voluntarios Individuales	1.893	2.551	658	34,8%
Estudiantes en Práctica	2.277	2.612	335	14,7%
Participantes Act. Promoción	47.210	69.995	22.785	48,3%
Instituciones Relacionadas	1.765	1.823	58	3,3%
Organizaciones Acción Solidaria	157	142	-15	-9,6%

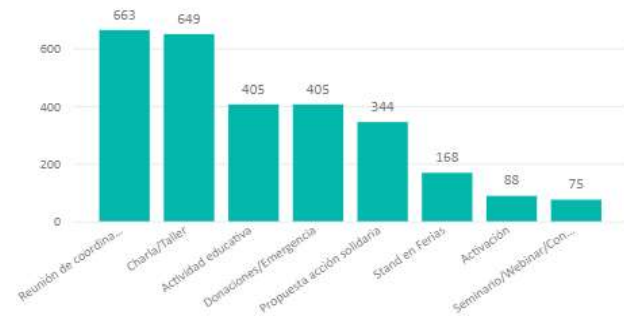
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



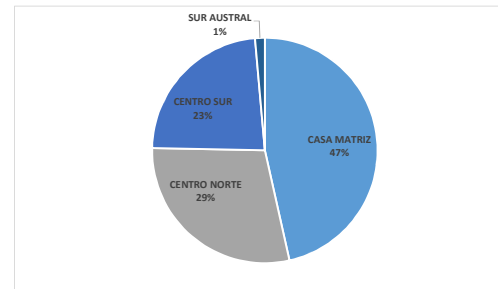
2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

Organizaciones	Beneficiarios (Indirectos)	Voluntarios (Indirectos)
142	25.973	2.000

Organizaciones por Zona



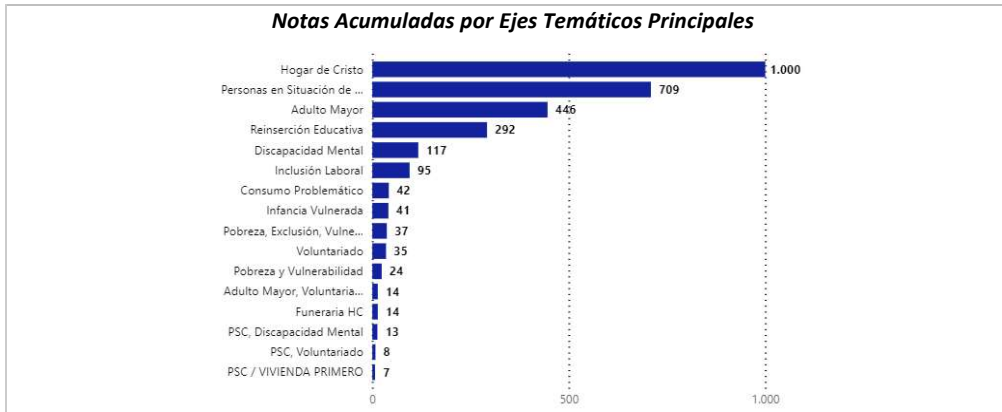
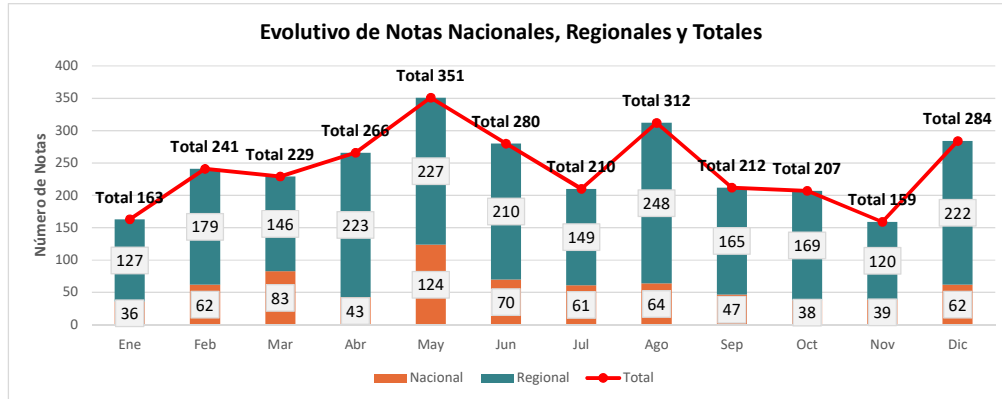
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

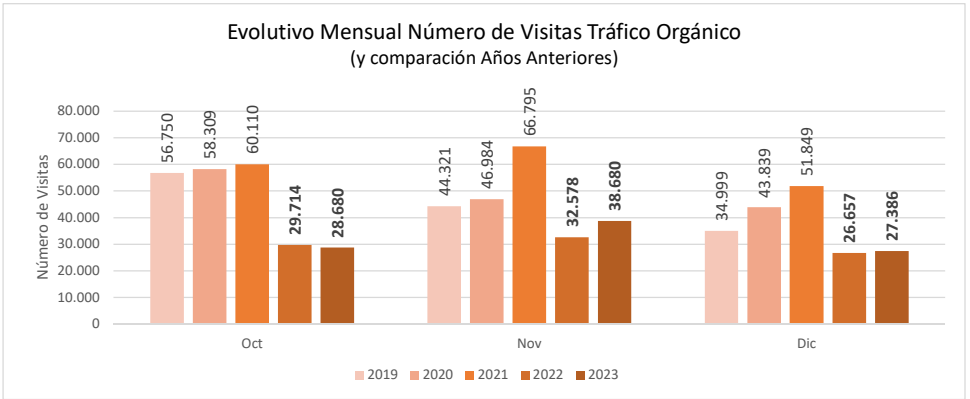
Diciembre - 2023

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	360.000	381.092	21.092	5,9%



3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:	

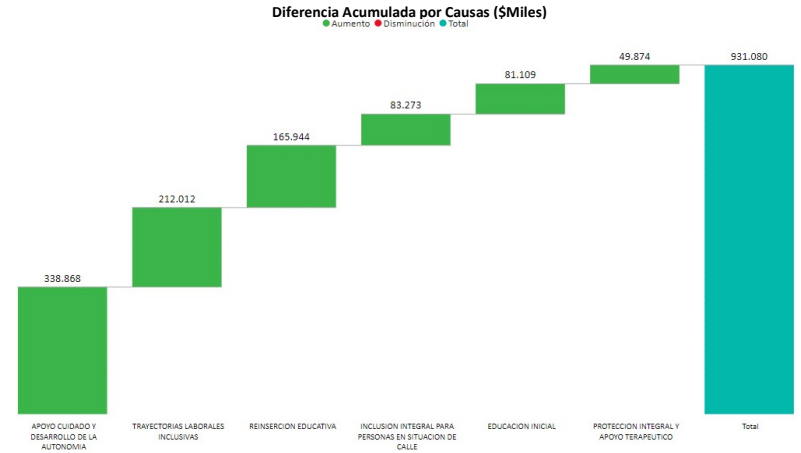
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Diciembre 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	1.604.046	1.579.035	-1,56%	20.181.977	19.720.494	-461.484	-2,29%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	119.392	174.474	46,14%	1.645.642	2.066.026	420.384	25,55%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	34.360	108.819	216,70%	915.461	1.109.811	194.351	21,23%
Total Ingresos	1.757.798	1.862.327	5,95%	22.743.080	22.896.331	153.251	0,67%
Gastos Personas	-2.476.189	-2.391.804	-3,41%	-26.468.494	-25.489.758	978.736	-3,70%
Beneficios y Servicios Directos	-382.491	-626.454	63,78%	-5.706.617	-5.515.068	191.549	-3,36%
Gastos Generales	-529.341	-686.187	29,63%	-7.342.385	-7.461.757	-119.372	1,63%
Gastos de Infraestructura	-91.916	-210.410	128,92%	-981.198	-1.254.282	-273.084	27,83%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.479.937	-3.914.855	12,50%	-40.498.694	-39.720.865	777.829	-1,92%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.722.139	-2.052.527	19,18%	-17.755.614	-16.824.534	931.080	-5,24%



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	12.096	396	3,38%
Inscritos	11.349	11.694	345	3,04%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	96,7%	-0,3	-0,32%
Costo Promedio por Usuario Mes	297.431	323.649	26.218	8,81%
Dotación de Trabajadores	2.137	2.128	-9	-0,40%

