

INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2024

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

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Junio 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2023	MAY 2024	JUN 2024
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	580.598	306.401	452.856
Otros activos financieros, corrientes	973.689	787.318	1.053.601
Otros activos financieros con restricción, corrientes	419.527	1.211.384	303.549
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.793.413	1.136.017	990.533
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Inventarios	324.874	297.141	296.428
Activos por impuestos corrientes	756.028	611.404	523.390
Fondo de Reserva	2.754.816	963.166	962.101
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.602.944	5.312.831	4.582.458

	DIC 2023	MAY 2024	JUN 2024
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.053.882	8.614.930	8.933.449
Propiedades de Inversión	15.492.277	15.094.812	15.083.214
Inversión en Asociadas	12.736.221	11.811.862	11.811.862
Propiedad, planta y equipos	32.417.949	31.950.170	32.117.841
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	-
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-
Otros activos no corrientes	11.976	37.481	14.305
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	68.712.304	67.509.255	67.960.671
TOTAL ACTIVOS	76.315.249	72.822.086	72.543.128

	DIC 2023	MAY 2024	JUN 2024
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	632.262	290.338	277.451
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.521.462	3.033.879	3.521.887
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	95.373	74.366	74.415
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.592.239	2.301.272	1.489.610
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.527.758	4.187.920	4.146.681
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11.369.094	9.887.775	9.510.045

	DIC 2023	MAY 2024	JUN 2024
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.032.303	5.032.302	5.045.847
Otros pasivos financieros, no corriente	398.473	400.304	400.304
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.430.776	5.432.606	5.446.151

	DIC 2023	MAY 2024	JUN 2024
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	41.164.515	40.545.876	40.546.104
Otras reservas	17.283.465	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(1.777.371)	(2.014.027)	(1.929.028)
TOTAL PATRIMONIO	59.515.379	57.501.705	57.586.933
TOTAL PASIVOS	76.315.249	72.822.086	72.543.128

INDICADORES:

	DIC 2023	MAY 2024	JUN 2024
Liquidez	0,67	0,54	0,48
Liquidez sin EERR	0,64	0,51	0,45

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Junio 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Junio 2024
Ingreso Neto Recursos	12.191.663
Ingresos Alianzas Estratégicas	1.464.127
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	972.150
Ingreso Neto Fuentes Propias Administración	1.028.054
Ingresos Convenios con el Estado	8.357.378
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	869.866
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	24.883.238
Gastos de Atención Social	(22.104.762)
Gastos de Personas	(15.511.296)
Beneficios y Servicios Directos	(1.984.362)
Gastos Generales de Programas	(3.603.438)
Aporte a Programas Terceros	(44.799)
Gastos de Infraestructura	(406.722)
Gastos de Indemnización	(554.145)
Gastos de Administración	(3.837.921)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(25.942.683)
MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO	(1.059.445)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(308.606)
RESULTADO RECURRENTE	(1.368.051)
No Recurrente	(560.977)
RESULTADO NO RECURRENTE	(560.977)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(1.929.028)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Junio 2024

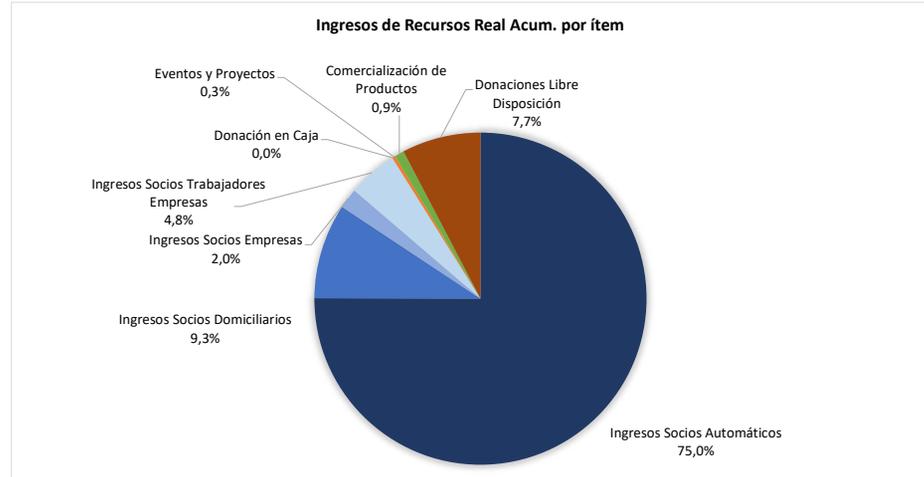
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.576.245	2.539.571	-1,4%	15.234.880	15.113.244	-121.636	-0,8%
Socios Automáticos	2.104.779	2.053.375	-2,4%	12.480.414	12.452.114	-28.300	-0,2%
Socios Domiciliarios	238.280	235.401	-1,2%	1.591.273	1.538.033	-53.240	-3,3%
Socios Empresas	97.601	119.080	22,0%	356.490	328.083	-28.407	-8,0%
Socios Trabajadores Empresas	135.585	131.715	-2,9%	806.703	795.014	-11.688	-1,4%
Donación en caja	1.850	693	-62,5%	10.750	5.814	-4.936	-45,9%
Eventos Y Proyectos	0	25.000	-	0	53.287	53.287	-
Comercialización de Productos	31.592	25.310	-19,9%	163.622	148.037	-15.584	-9,5%
Donaciones Libre Disposición	272.493	323.317	18,7%	931.232	1.274.003	342.771	36,8%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.882.180	2.913.890	1,1%	16.340.483	16.594.385	253.902	1,6%

Costo Recursos (*)	-735.790	-690.125	-6,2%	-4.521.965	-4.402.722	119.242	-2,6%
--------------------	----------	----------	-------	------------	------------	---------	-------

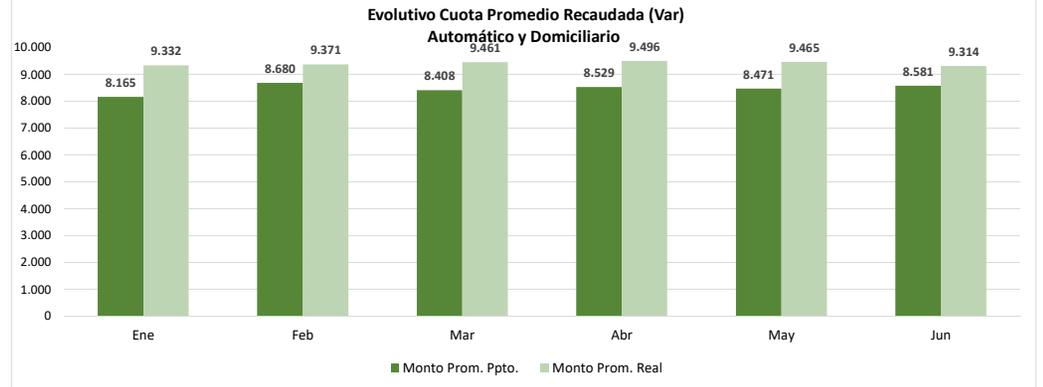
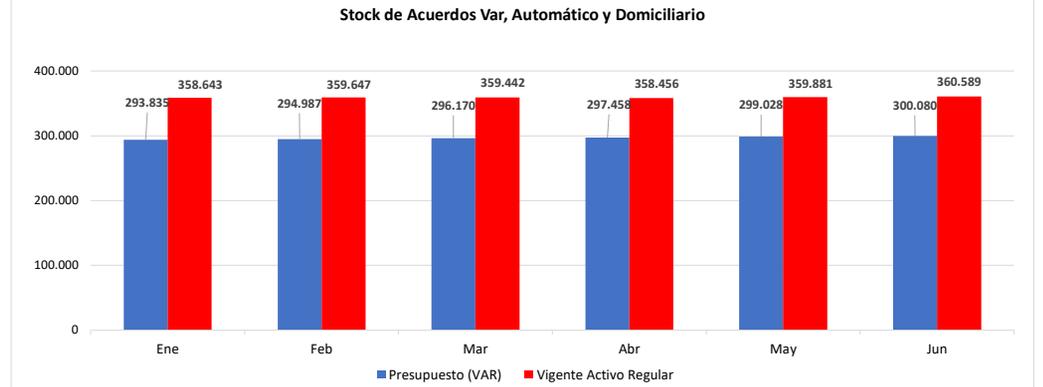
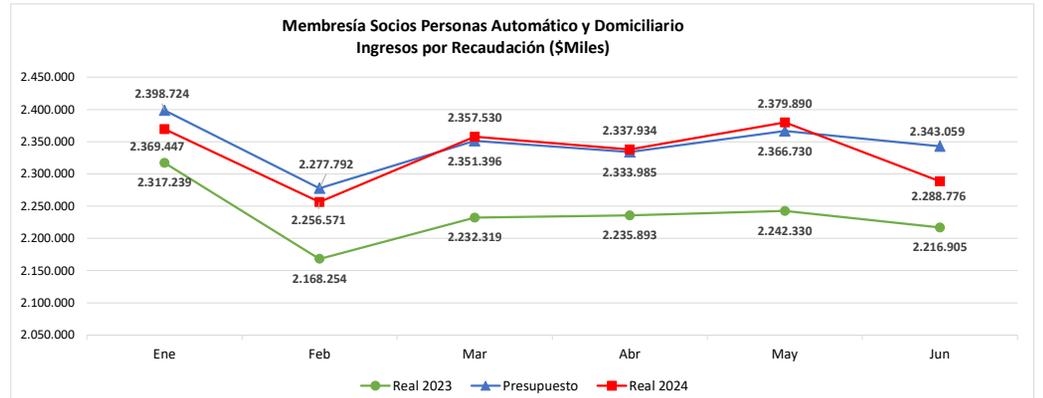
Total Margen de Recursos	2.146.390	2.223.765	3,6%	11.818.519	12.191.663	373.144	3,2%
--------------------------	-----------	-----------	------	------------	------------	---------	------

(*) 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	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%
	Real	84,2%	83,5%	83,6%	83,1%	82,7%	73,3%	81,7%
	% VAR Real/Ppto	-8,3%	-9,1%	-9,0%	-9,5%	-9,9%	-20,1%	-11,0%
Domiciliario	Presupuesto	120,2%	73,1%	96,0%	85,9%	92,9%	81,3%	91,6%
	Real	70,3%	43,6%	56,0%	52,4%	52,0%	48,8%	53,8%
	% VAR Real/Ppto	-41,5%	-40,4%	-41,6%	-39,1%	-44,0%	-39,9%	-41,2%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2024

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.595	2.500	2.532	2,43%	-1,27%
Planta Temporal	303	293	239	21,16%	18,62%
Totales	2.897	2.793	2.770	4,38%	0,82%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	363	346	350	3,58%	-1,07%
Social	2.326	2.245	2.213	4,86%	1,44%
Administrativo	209	202	208	0,48%	-2,87%
Totales	2.897	2.793	2.770	4,38%	0,82%

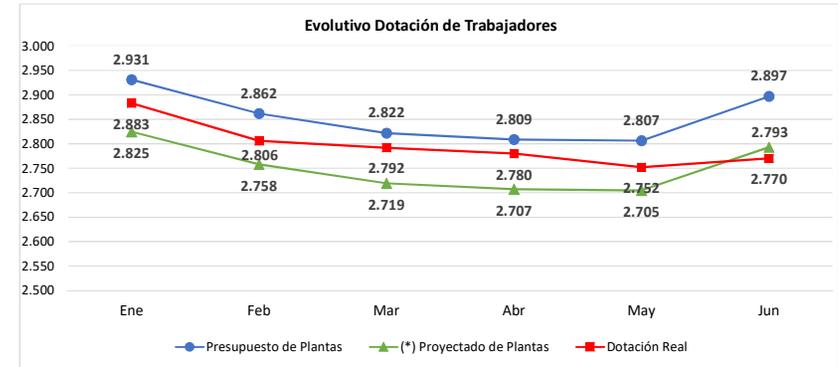
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

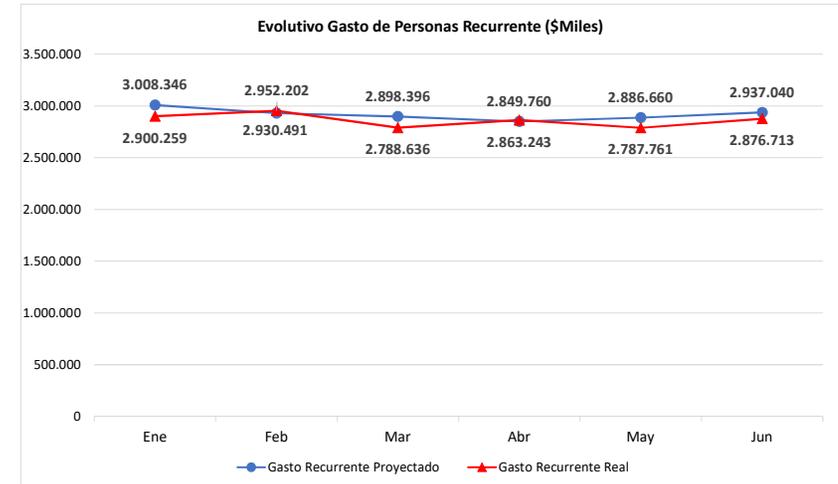
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.832.133	-2.742.669	-3,16%	-16.816.691	-16.358.115	458.576	-2,73%
Horas Extraordinarias	-17.093	-22.181	29,77%	-104.514	-125.608	-21.093	20,18%
Honorarios y Prácticas	-84.020	-111.862	33,14%	-530.810	-630.980	-100.170	18,87%
Servicios Temporales de Reem	-845	0	-100,00%	-53.629	-54.110	-481	0,90%
Remuneraciones especiales	-2.948	0	-100,00%	-5.050	0	5.050	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurren	-2.937.040	-2.876.713	-2,05%	-17.510.694	-17.168.813	341.881	-1,95%

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	-50.893	-56.447	10,91%	-710.318	-716.661	-6.343	0,89%
Finiquitos extraordinarios	-174.357	-183.338	5,15%	-970.539	-979.240	-8.701	0,90%
Total	-225.250	-239.786	6,45%	-1.680.857	-1.695.901	-15.044	0,90%



(*) 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 .

Junio 2024

1.- Análisis de cobertura a nivel corporativo del mes

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses

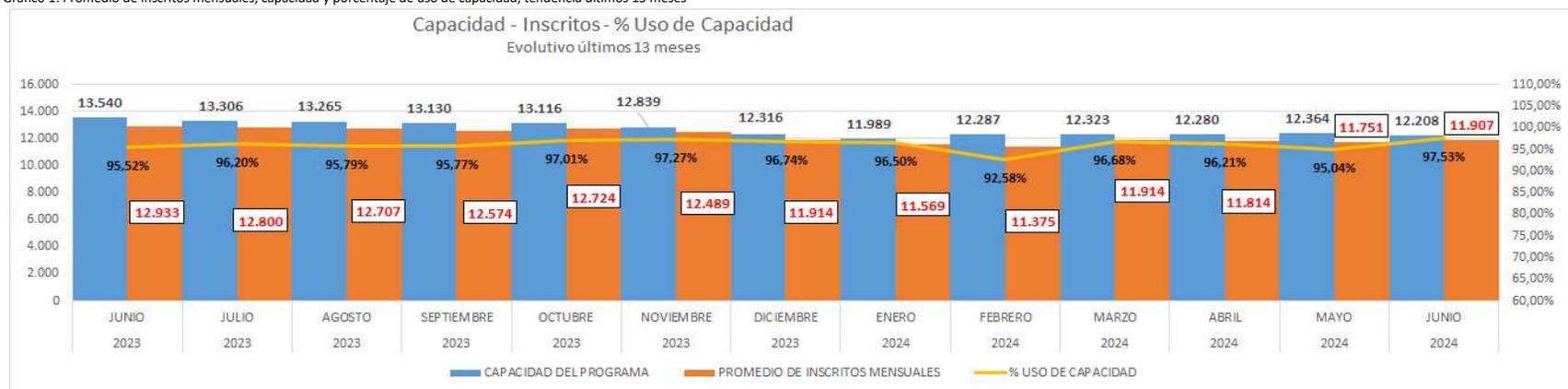


Tabla 1: Diferencia promedio de inscritos por línea temática - mes y año, % distribución capacidad, % capacidad utilizada

LÍNEA TEMÁTICA	DIF. PROM. INSCRITOS MENSUALES JUN 2024 / MAY 2024	DIF. PROM. INSCRITOS MENSUALES JUN 2024 / JUN 2023	% DISTRIB. CAPAC. JUN 2024	% TASA OCUPAC. JUN 2024
INCLUSION LABORAL	↑ 250	↓ -564	21,1%	110,2%
EDUCACION INICIAL	↑ 20	↓ -89	22,9%	88,8%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	↑ 17	↓ -63	17,4%	98,7%
DISCAPACIDAD MENTAL	↑ 1	↓ -2	8,2%	98,7%
PROYECTOS TRANSITORIOS	→ 0	↓ -25	2,5%	100,0%
INFANTO ADOLESCENTE	↓ -3	↓ -7	0,4%	95,8%
CONS. PROB. A. Y OT. DROGAS	↓ -3	↓ -82	1,5%	94,6%
ADULTO MAYOR	↓ -23	↓ -89	18,0%	95,5%
REINSENCION EDUCATIVA	↓ -103	↓ -105	8,0%	89,9%
TOTAL	↑ 156	↓ -1.026	100,0%	97,5%

Fuente: CRM Social 2023-2024 - Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%)

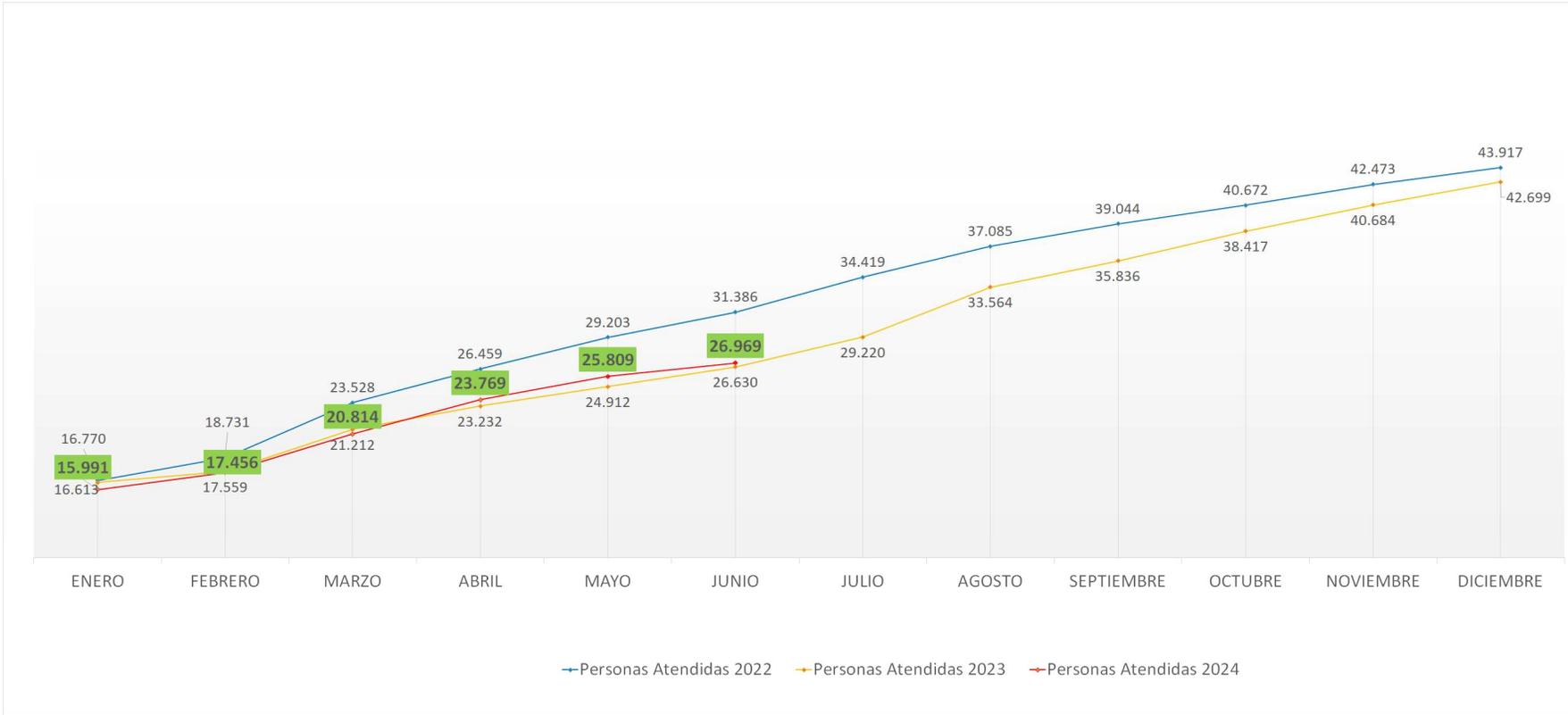
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Junio 2024

2.- Atención de usuarios distintos

Gráfico 2: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2022-2024.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2024

3.- Asistencia

Gráfico 3: Evolución asistencia mensual 2019 - 2024, Educación Inicial

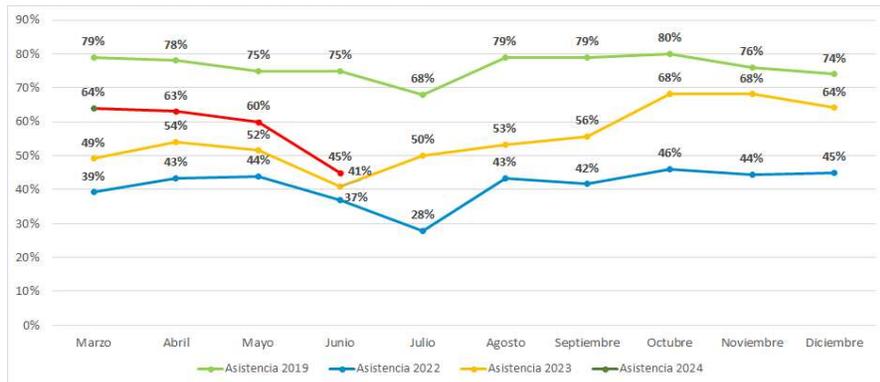
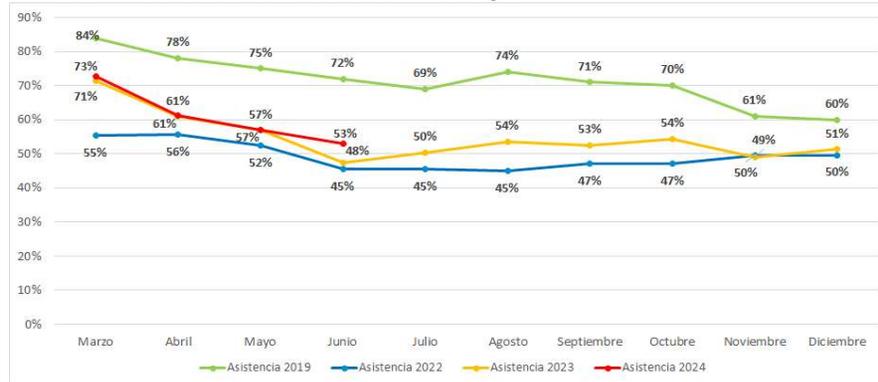


Gráfico 4: Evolución asistencia mensual 2019 - 2024, Escuelas de Reingreso



Fuente: CRM Social 2019-2024

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD - COMUNICACIONES

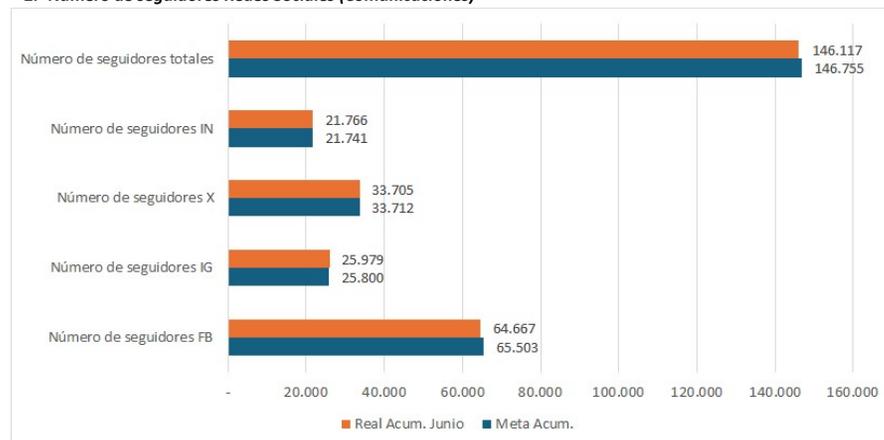
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Junio - 2024

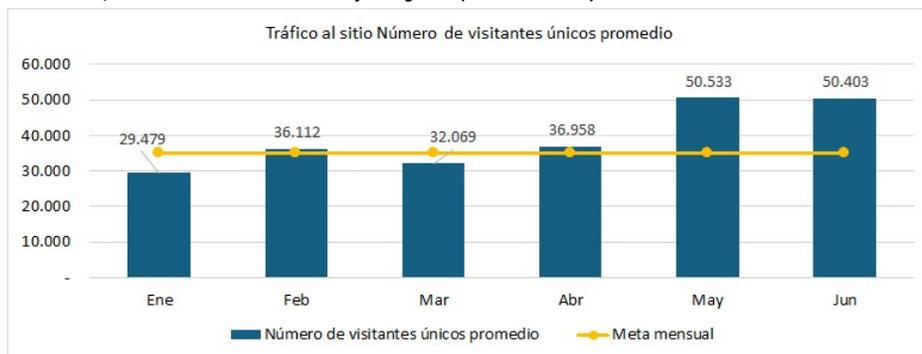
1.- Personas Instituciones y Organizaciones (Comunidad)

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	22.804	27.643	4.839	21,2%
Voluntarios Individuales	841	803	-38	-4,5%
Estudiantes en Práctica	824	1.229	405	49,2%
Participantes Act. Promoción	21.139	23.936	2.797	13,2%
Voluntarios Grupales	0	1.675	1.675	100,0%
Instituciones Relacionadas	908	929	21	2,3%
Organizaciones Acción Solidaria	139	137	-2	-1,4%

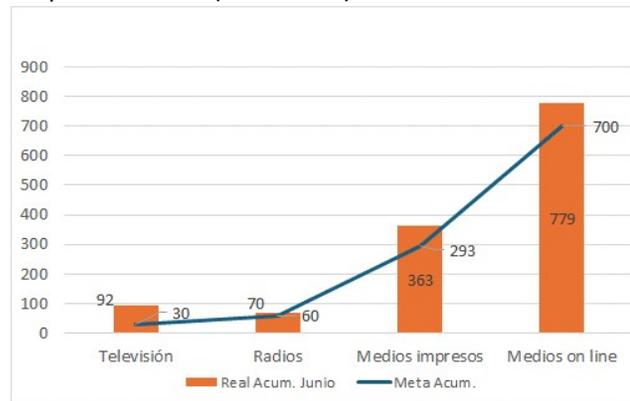
2.- Número de seguidores Redes Sociales (Comunicaciones)



3.- Sitio Web, Número de visitantes únicas tráfico orgánico (Comunicaciones)



4.- Apariciones en medios (Comunicaciones)



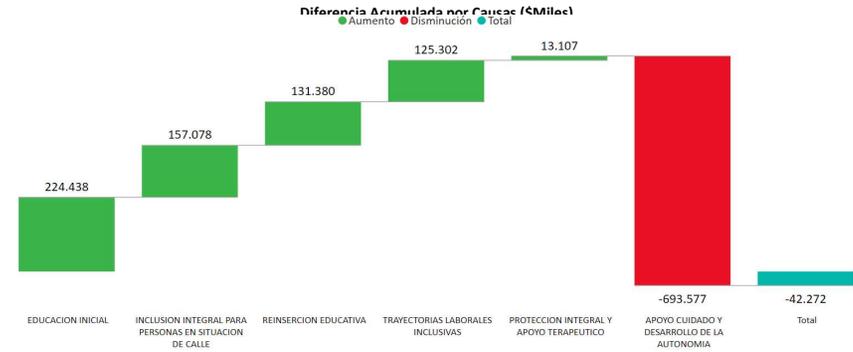
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Junio 2024

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	1.539.085	1.432.793	-6,91%	9.650.250	8.354.697	-1.295.553	-13,43%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	114.051	116.345	2,01%	697.910	817.772	119.862	17,17%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	90.625	135.952	50,02%	336.054	470.045	133.990	39,87%
Total Ingresos	1.743.761	1.685.089	-3,36%	10.684.214	9.642.514	-1.041.701	-9,75%
Gastos Personas	-2.283.100	-2.210.208	-3,19%	-12.986.567	-12.499.602	486.965	-3,75%
Beneficios y Servicios Directos	-401.357	-337.056	-16,02%	-2.179.038	-1.941.121	237.916	-10,92%
Gastos Generales	-615.751	-625.170	1,53%	-3.602.147	-3.290.612	311.535	-8,65%
Gastos de Infraestructura	-76.816	-74.184	-3,43%	-360.096	-397.083	-36.987	10,27%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.377.023	-3.246.618	-3,86%	-19.127.847	-18.128.418	999.429	-5,22%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.633.263	-1.561.530	-4,39%	-8.443.633	-8.485.905	-42.272	0,50%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	220	217	-3	-1,36%
Capacidad	11.997	12.078	81	0,68%
Inscritos	11.637	11.777	140	1,20%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,5%	0,5	0,51%
Costo Promedio por Usuario Mes	281.489	268.804	-12.685	-4,51%
Dotación de Trabajadores	2.090	1.972	-118	-5,65%

