

INFORME DE GESTIÓN ENERO 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

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2022	DIC 2023	ENE 2024
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	0	555.509	737.500
Otros activos financieros, corrientes	1.118.363	1.192.643	1.324.647
Otros activos financieros con restricción, corrientes	752.794	422.527	411.120
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3.165.469	1.812.129	1.261.715
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	403.257	-	-
Inventarios	352.283	324.874	312.832
Activos por impuestos corrientes	645.286	454.604	445.448
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.437.452	4.762.285	4.493.262

	DIC 2022	DIC 2023	ENE 2024
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	6.966.194	8.053.882	8.302.463
Propiedades de Inversión	19.275.431	15.492.277	14.930.630
Fondo de Reserva	2.586.957	2.535.862	3.065.994
Inversión en Asociadas	9.759.405	12.637.444	12.637.444
Propiedad, planta y equipos	33.297.444	32.417.949	32.314.563
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	44.875	41.704
	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	72.466.788	71.182.289	71.292.798
TOTAL ACTIVOS	78.904.241	75.944.574	75.786.059

	DIC 2022	DIC 2023	ENE 2024
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	709.641	632.262	619.366
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3.406.950	4.252.155	3.934.297
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	137.251	111.782	83.614
Otros pasivos no financieros, corrientes	2.424.800	1.564.550	1.876.343
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.299.095	4.010.062	4.010.062
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.977.737	10.570.811	10.523.682

	DIC 2022	DIC 2023	ENE 2024
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.632.996	5.795.536	5.795.536
Otros pasivos financieros, no corriente	1.050.612	398.473	398.381
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.683.607	6.194.009	6.193.917

	DIC 2022	DIC 2023	ENE 2024
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	41.957.431	42.273.229	40.210.766
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	315.609	(2.063.331)	(112.162)
TOTAL PATRIMONIO	61.242.897	59.179.755	59.068.460
TOTAL PASIVOS	78.904.241	75.944.575	75.786.059

INDICADORES:

	DIC 2022	DIC 2023	ENE 2024
Liquidez	0,59	0,45	0,43
Liquidez sin EERR	0,52	0,42	0,40

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Enero 2024
Ingreso Neto Recursos	2.033.876
Ingresos Alianzas Estrategicas	100.496
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	273.693
Ingreso Neto Fuentes Propias Administración	134.360
Ingresos Convenios con el Estado	1.514.893
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	146.607
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	4.203.926
Gastos de Atención Social	(3.779.332)
Gastos de Personas	(2.695.056)
Beneficios y Servicios Directos	(338.199)
Gastos Generales de Programas	(478.894)
Aporte a Programas Terceros	(8.871)
Gastos de Infraestructura	(67.415)
Gastos de Indemnización	(190.898)
Gastos de Administración	(616.689)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.396.021)
MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO	(192.096)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(327.248)
RESULTADO RECURRENTE	(519.344)
No Recurrente	194.440
RESULTADO NO RECURRENTE	194.440
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(324.904)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

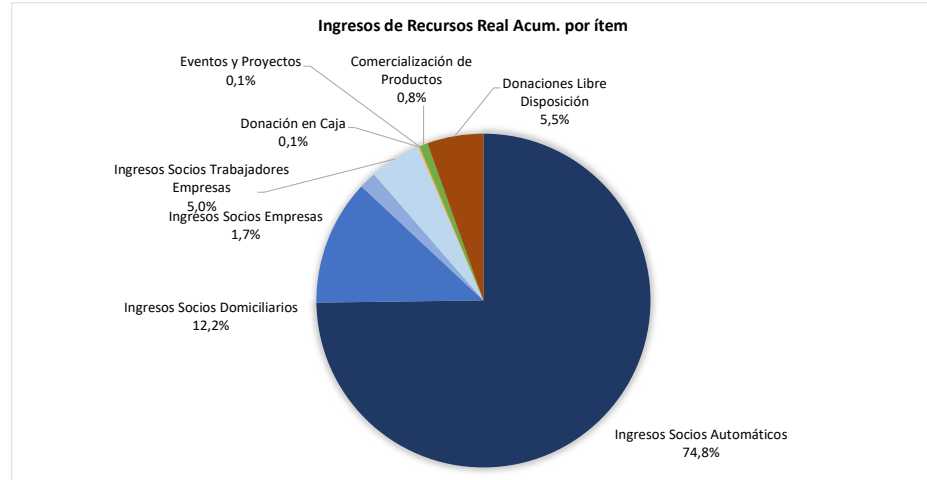
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Enero 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	2.578.114	2.550.525	-1,1%	2.578.114	2.550.525	-27.588	-1,1%
Socios Automáticos	2.056.203	2.037.768	-0,9%	2.056.203	2.037.768	-18.436	-0,9%
Socios Domiciliarios	342.521	331.679	-3,2%	342.521	331.679	-10.842	-3,2%
Socios Empresas	46.342	45.356	-2,1%	46.342	45.356	-987	-2,1%
Socios Trabajadores Empresas	133.047	135.723	2,0%	133.047	135.723	2.676	2,0%
Donación en caja	1.800	2.404	33,6%	1.800	2.404	604	33,6%
Eventos Y Proyectos	0	2.000	-	0	2.000	2.000	-
Comercialización de Productos	23.717	20.924	-11,8%	23.717	20.924	-2.793	-11,8%
Donaciones Libre Disposición	46.022	148.523	222,7%	46.022	148.523	102.501	222,7%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.649.652	2.724.376	2,8%	2.649.652	2.724.376	74.724	2,8%
Costo Recursos (*)	-744.012	-690.500	-7,2%	-744.012	-690.500	53.512	-7,2%
Total Margen de Recursos	1.905.640	2.033.876	6,7%	1.905.640	2.033.876	128.236	6,7%

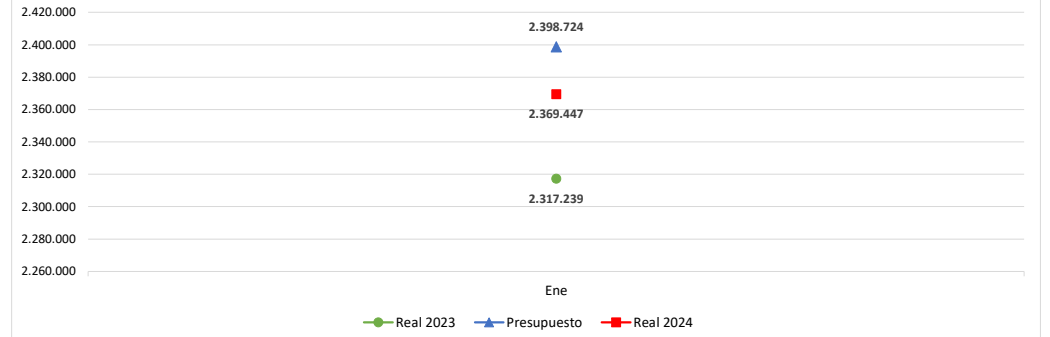
(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



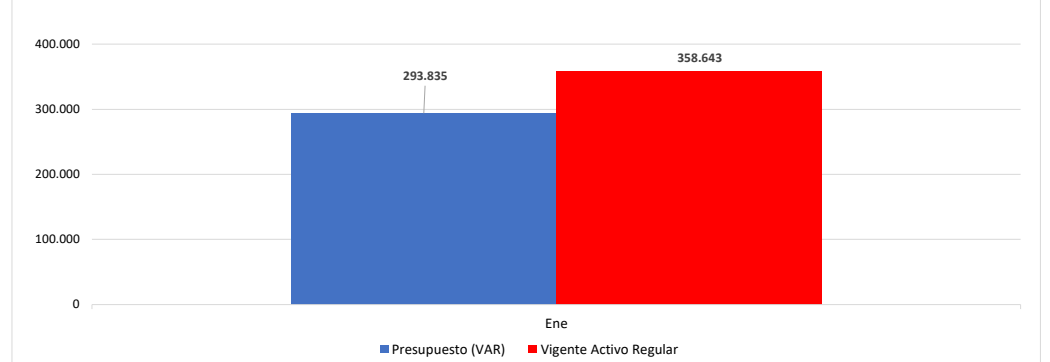
2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%
	Real	84,2%						84,2%
	% VAR Real/Ppto	-8,3%						-8,3%
Domiciliario	Presupuesto	120,2%	73,1%	96,0%	85,9%	92,9%	81,3%	120,2%
	Real	70,3%						70,3%
	% VAR Real/Ppto	-41,5%						-41,5%

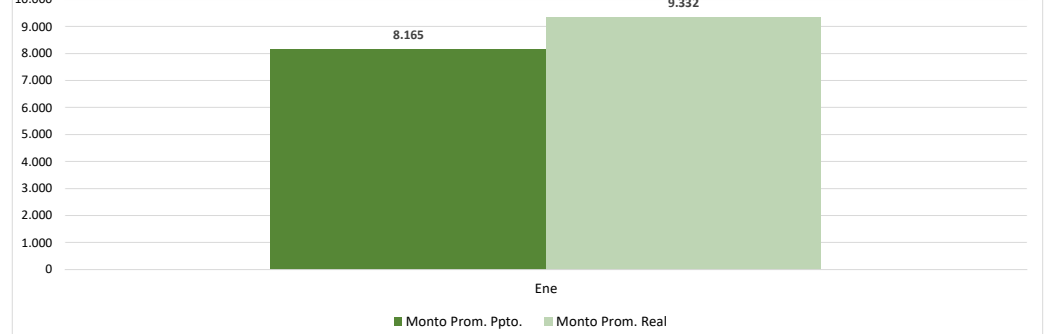
Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario Ingresos por Recaudación (\$Miles)



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.

Enero 2024

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.586	2.490	2.588	-0,08%	-3,92%
Planta Temporal	345	334	295	14,52%	11,77%
Totales	2.931	2.825	2.883	1,64%	-2,06%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	369	352	366	0,81%	-3,97%
Social	2.350	2.267	2.306	1,88%	-1,69%
Administrativo	213	206	212	0,47%	-2,91%
Totales	2.931	2.825	2.883	1,64%	-2,06%

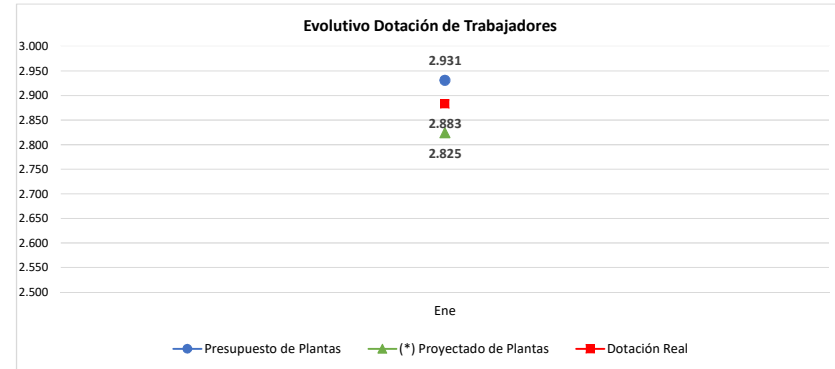
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

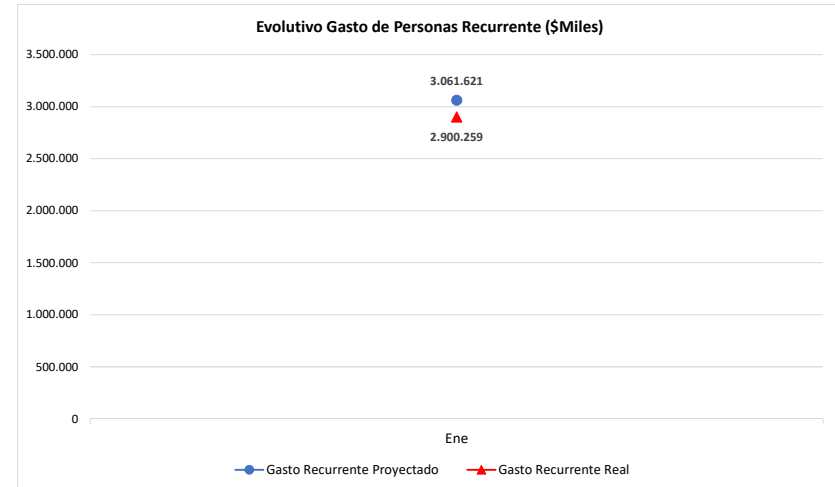
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.925.946	-2.780.687	-4,96%	-2.925.946	-2.780.687	145.258	-4,96%
Horas Extraordinarias	-19.268	-18.420	-4,40%	-19.268	-18.420	848	-4,40%
Honorarios y Prácticas	-100.946	-85.926	-14,88%	-100.946	-85.926	15.020	-14,88%
Servicios Temporales de Reen	-15.461	-15.226	-1,52%	-15.461	-15.226	235	-1,52%
Remuneraciones especiales	0	0	-	0	0	0	-
Total Gasto de Personas Recurren	-3.061.621	-2.900.259	-5,27%	-3.061.621	-2.900.259	161.362	-5,27%

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	-127.218	-212.037	66,67%	-127.218	-212.037	-84.819	66,67%
Finiquitos extraordinarios	-279.530	-226.172	-19,09%	-279.530	-226.172	53.358	-19,09%
Total	-406.748	-438.208	7,73%	-406.748	-438.208	-31.461	7,73%



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



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

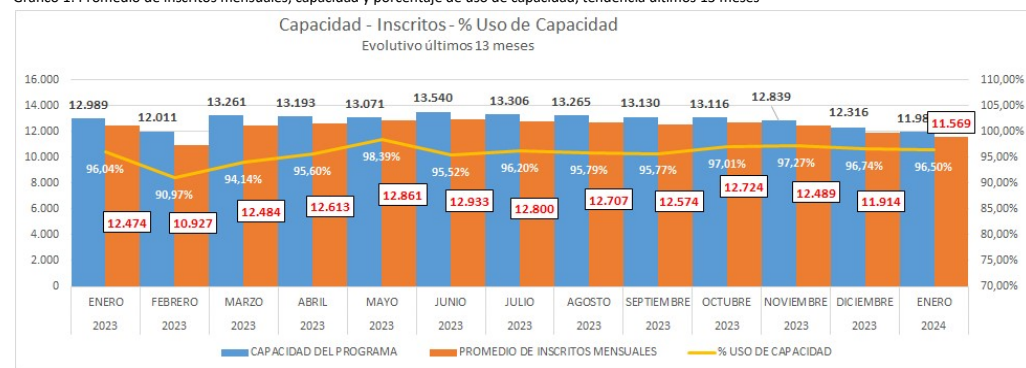
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Enero 2024

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	ENERO 2024				
		CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
				% DE CAPACIDAD UTILIZADA ENERO 2024	% DE CAPACIDAD UTILIZADA DICIEMBRE 2023	
ADULTO MAYOR	51	2.252	2.181	96,85%	96,08%	96,47%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	282	114,17%	100,81%	107,49%
DISCAPACIDAD MENTAL	42	999	988	98,90%	98,90%	98,90%
EDUCACIÓN INICIAL	35	2.796	2.617	93,60%	94,06%	93,83%
INCLUSIÓN LABORAL	8	2.466	2.466	100,00%	100,00%	100,00%
INFANTE ADOLESCENTE	4	48	53	110,42%	112,50%	111,46%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	62	1.978	1.942	98,18%	99,49%	98,83%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.203	1.040	86,45%	88,78%	87,61%
CORPORATIVO	222	11.989	11.569	96,50%	96,74%	96,62%

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



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.
Enero 2024

2.- Atención de usuarios distintos

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

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Enero 2024					
	ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2024	
	Número	%	Número	%	Número	%
ADULTO MAYOR	2.635	16,3%	85	7,3%	2.551	16,9%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	270	1,7%	16	1,4%	254	1,7%
DISCAPACIDAD MENTAL	1.425	8,8%	19	1,6%	1.408	9,3%
EDUCACION INICIAL	4.862	30,1%	17	1,5%	4.845	32,1%
INCLUSION LABORAL	3.168	19,6%	175	15,0%	3.005	19,9%
INFANTO ADOLESCENTE	52	0,3%	-	-	52	0,3%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	2.593	16,1%	856	73,2%	1.829	12,1%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.141	7,1%	1	0,1%	1.140	7,6%
CORPORATIVO	16.094		1.051		15.043	

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

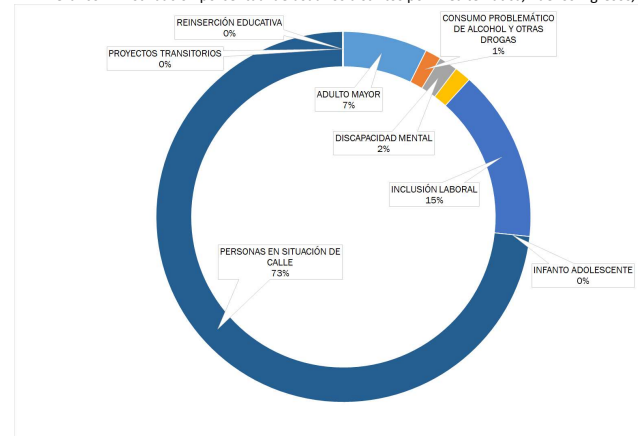
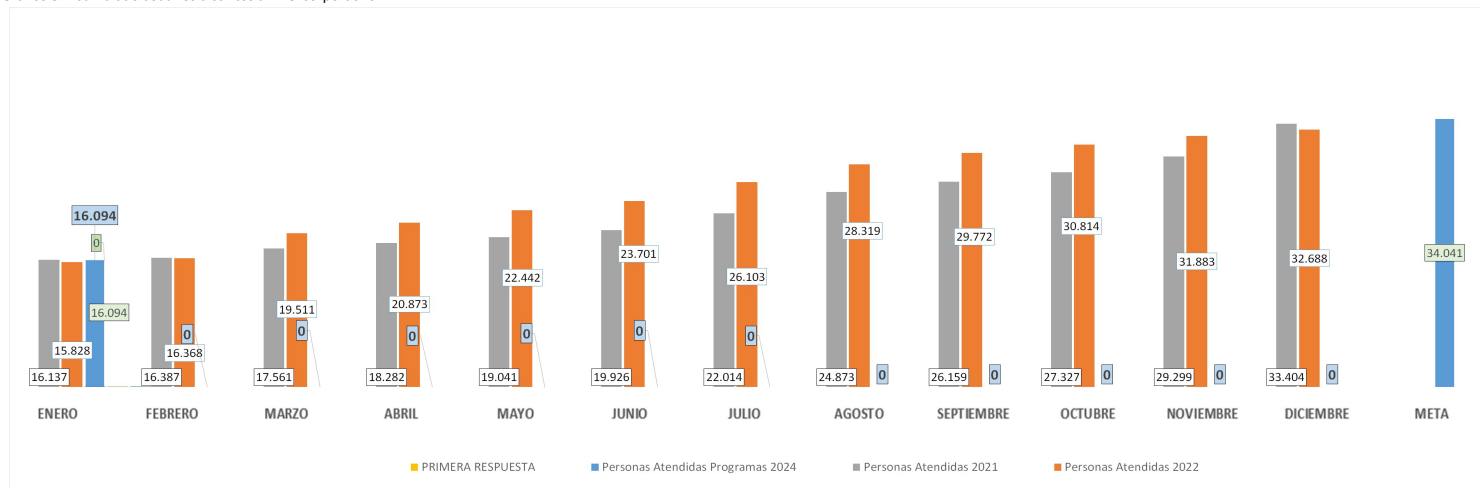


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2023.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Enero 2024

3.- Asistencia

Gráfico 4: Promedio de capacidad, promedio de asistencia y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2022-2024 (1) (*)

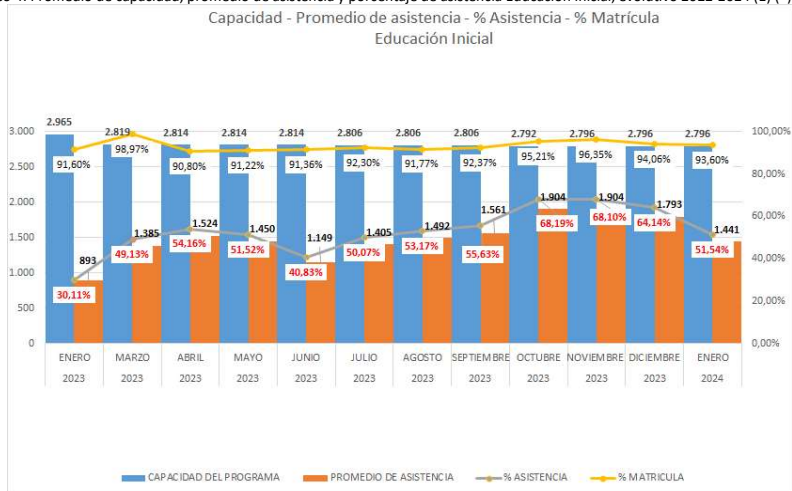


Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa, evolutivo 2022-2023 (2)

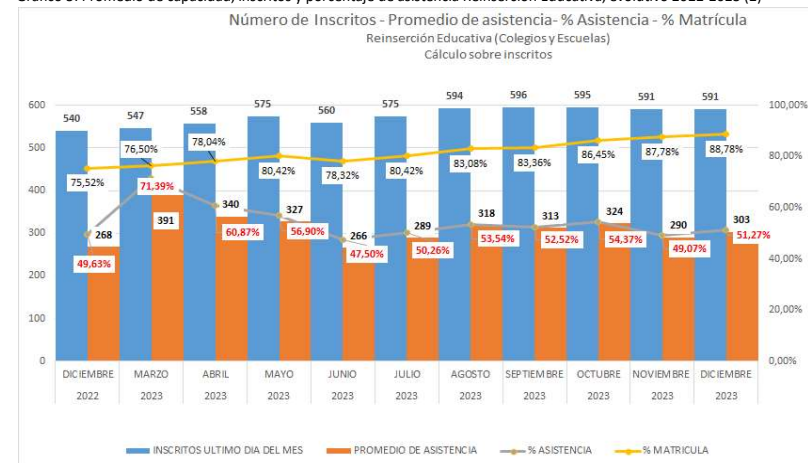
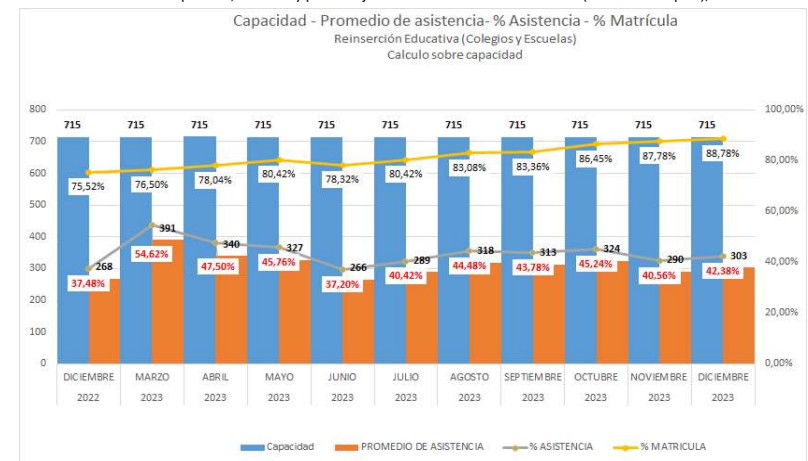


Gráfico 6: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinsere. Educativa (Cál. sobre capac.), evol. 2022-2023



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

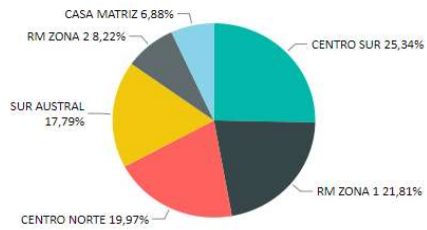
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Enero - 2024

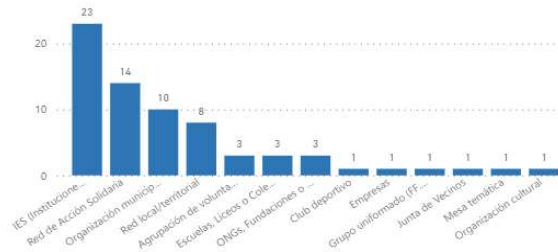
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	3.127	596	-2.531	-80,9%
Voluntarios Individuales	2.209	16	-2.193	-99,3%
Estudiantes en Práctica	8	23	15	187,5%
Participantes Act. Promoción	910	557	-353	-38,8%
Instituciones Relacionadas	37	70	33	89,2%
Organizaciones Acción Solidaria	157	134	-23	-14,6%

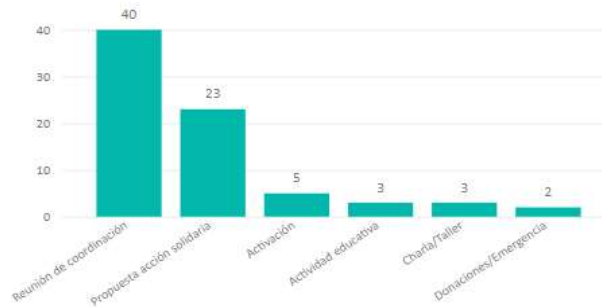
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



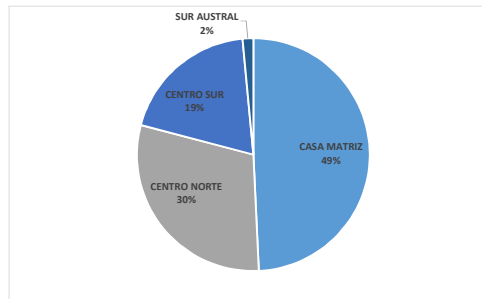
2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

Organizaciones	Beneficiarios (Indirectos)	Voluntarios (Indirectos)
134	25.775	1.949

Organizaciones por Zona



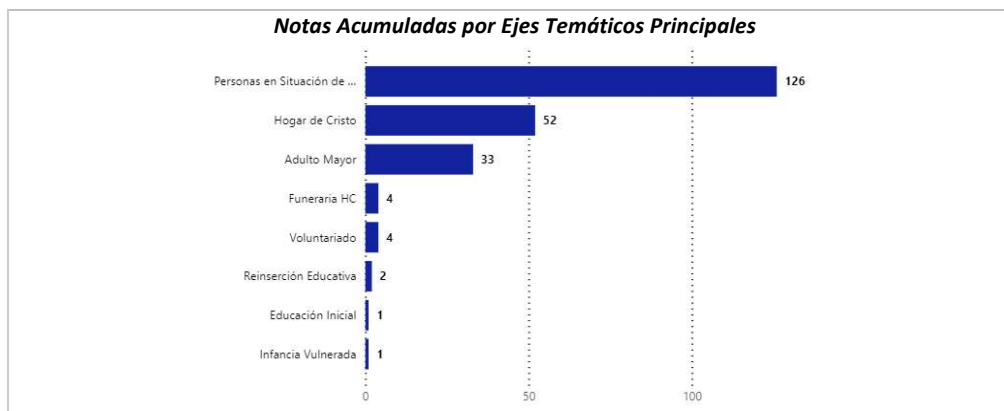
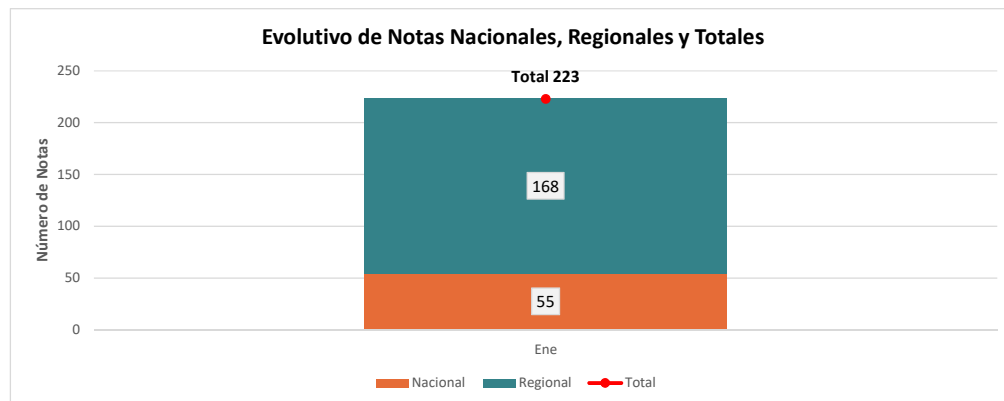
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

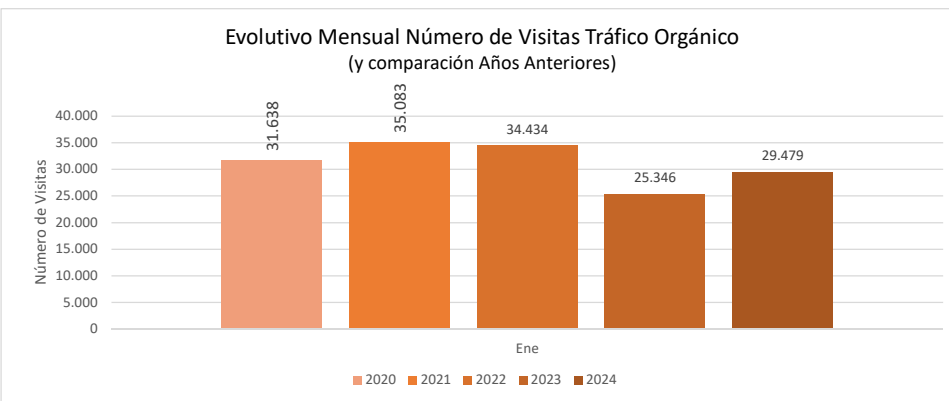
Enero - 2024

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	30.000	29.479	-521	-1,7%



3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:	

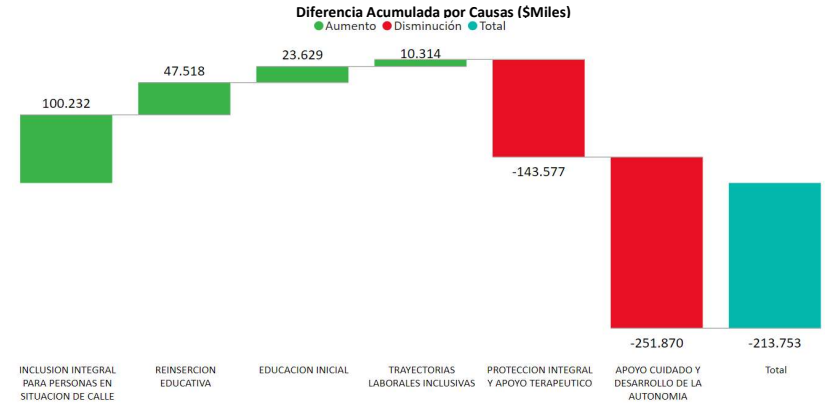
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Enero 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	2.529.880	1.986.647	-21,47%	2.529.880	1.986.647	-543.233	-21,47%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	117.665	137.067	16,49%	117.665	137.067	19.402	16,49%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	11.300	11.757	4,05%	11.300	11.757	457	4,05%
Total Ingresos	2.658.845	2.135.471	-19,68%	2.658.845	2.135.471	-523.374	-19,68%
Gastos Personas	-2.366.556	-2.197.308	-7,15%	-2.366.556	-2.197.308	169.248	-7,15%
Beneficios y Servicios Directos	-401.383	-332.587	-17,14%	-401.383	-332.587	68.796	-17,14%
Gastos Generales	-549.657	-443.041	-19,40%	-549.657	-443.041	106.615	-19,40%
Gastos de Infraestructura	-31.875	-66.913	109,93%	-31.875	-66.913	-35.038	109,93%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.349.470	-3.039.849	-9,24%	-3.349.470	-3.039.849	309.621	-9,24%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-690.626	-904.378	30,95%	-690.626	-904.378	-213.753	30,95%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	224	218	-6	-2,68%
Capacidad	12.065	11.869	-196	-1,62%
Inscritos	11.703	11.449	-254	-2,17%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	96,5%	-0,5	-0,54%
Costo Promedio por Usuario Mes	277.619	256.117	-21.502	-7,75%
Dotación de Trabajadores	2.123	2.081	-42	-1,98%

