

INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 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.

Febrero 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y efectivo equivalente	555.896	741.043	524.118
Otros activos financieros, corrientes	973.689	1.105.693	227.806
Otros activos financieros con restricción, corrientes	422.527	408.054	387.432
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.802.581	1.249.460	1.150.303
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Inventarios	324.874	312.832	301.905
Activos por impuestos corrientes	756.028	748.817	749.796
Fondo de Reserva	2.754.816	3.284.948	2.647.862
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.590.411	7.850.846	5.989.222

	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Fondo Patrimonial	8.053.882	8.302.463	8.758.324
Propiedades de Inversión	15.492.277	14.929.866	14.891.133
Inversión en Asociadas	12.637.444	12.637.444	12.637.444
Propiedad, planta y equipos	32.417.949	32.314.563	32.218.678
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	-
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-
Otros activos no corrientes	11.976	8.805	46.147
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	68.613.528	68.193.141	68.551.725
TOTAL ACTIVOS	76.203.938	76.043.987	74.540.947

	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, corrientes	632.262	619.366	606.469
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.565.357	4.246.496	3.200.997
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	112.618	69.108	199.987
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.560.193	1.871.986	2.198.399
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.010.062	4.209.259	3.601.765
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.880.493	11.016.215	9.807.617

	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	574.295	587.840	601.385
Otros pasivos financieros, no corriente	398.473	398.381	398.852
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	972.768	986.221	1.000.237

	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024
PATRIMONIO			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	46.709.877	45.396.598	45.396.920
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(1.329.056)	(324.904)	(633.684)
TOTAL PATRIMONIO	64.350.677	64.041.550	63.733.093
TOTAL PASIVOS	76.203.938	76.043.987	74.540.947

INDICADORES:

Liquidez
Liquidez sin EERR

	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024
Liquidez	0,70	0,71	0,61
Liquidez sin EERR	0,67	0,68	0,58

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .
Febrero 2024
(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Febrero 2024
Ingreso Neto Recursos	3.831.673
Ingresos Alianzas Estrategicas	156.571
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	765.254
Ingreso Neto Fuentes Propias Administración	219.115
Ingresos Convenios con el Estado	2.763.595
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	272.786
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	8.008.995
Gastos de Atención Social	(7.419.667)
Gastos de Personas	(5.349.257)
Beneficios y Servicios Directos	(641.415)
Gastos Generales de Programas	(1.018.534)
Aporte a Programas Terceros	(8.995)
Gastos de Infraestructura	(101.769)
Gastos de Indemnización	(299.697)
Gastos de Administración	(1.242.864)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(8.662.531)
MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO	(653.536)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	163.297
RESULTADO RECURRENTE	(490.239)
No Recurrente	(143.444)
RESULTADO NO RECURRENTE	(143.444)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(633.684)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2024

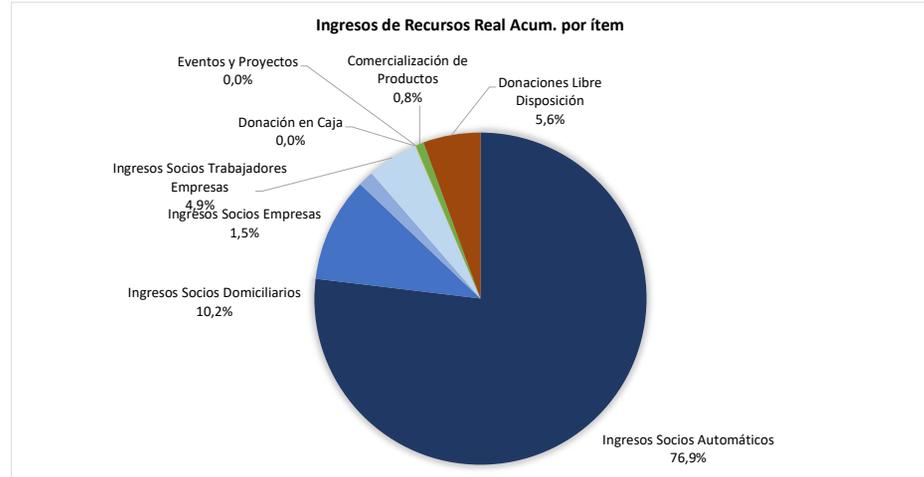
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.457.086	2.418.867	-1,6%	5.035.200	4.969.392	-65.808	-1,3%
Socios Automáticos	2.064.781	2.047.088	-0,9%	4.120.984	4.084.855	-36.129	-0,9%
Socios Domiciliarios	213.011	209.483	-1,7%	555.532	541.162	-14.370	-2,6%
Socios Empresas	46.247	35.735	-22,7%	92.590	81.090	-11.499	-12,4%
Socios Trabajadores Empresas	133.047	126.561	-4,9%	266.094	262.285	-3.809	-1,4%
Donación en caja	1.800	194	-89,2%	3.600	2.598	-1.002	-27,8%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	0	2.000	2.000	-
Comercialización de Productos	20.033	20.711	3,4%	43.749	41.635	-2.114	-4,8%
Donaciones Libre Disposición	56.972	147.312	158,6%	102.232	295.835	193.602	189,4%
Total Ingresos Brutos de Recursos	2.535.891	2.587.084	2,0%	5.184.782	5.311.460	126.678	2,4%

Costo Recursos (*)	-762.676	-789.287	3,5%	-1.506.688	-1.479.787	26.902	-1,8%
--------------------	----------	----------	------	------------	------------	--------	-------

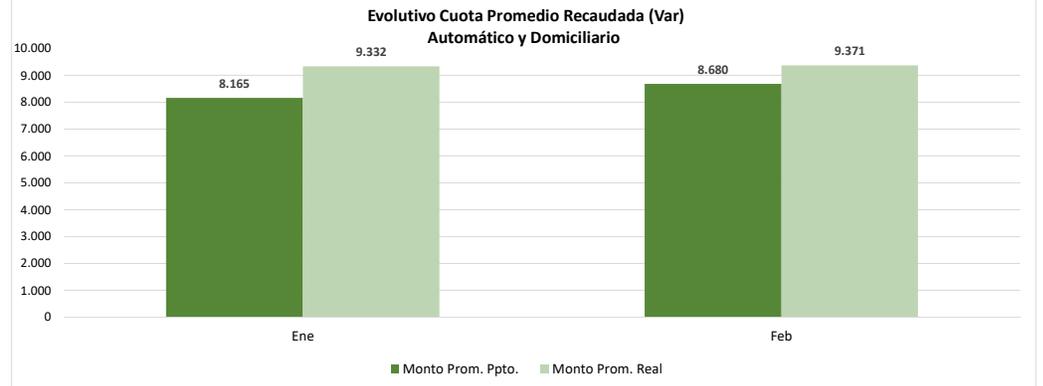
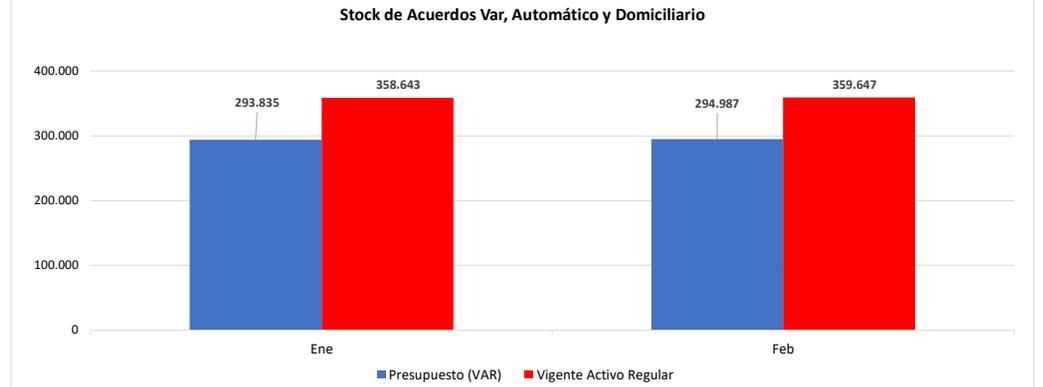
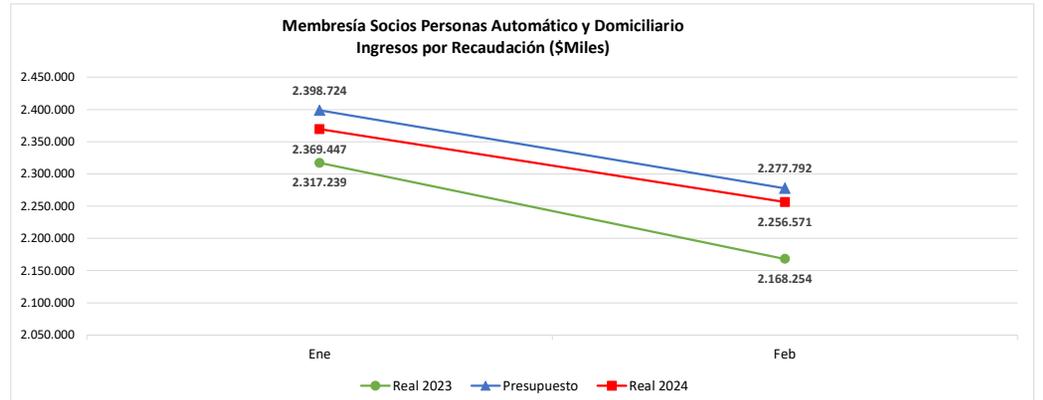
Total Margen de Recursos	1.773.215	1.797.797	1,4%	3.678.093	3.831.673	153.580	4,2%
--------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	---------	------

(*) 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%	83,5%					83,8%
	% VAR Real/Ppto	-8,3%	-9,1%					-8,7%
Domiciliario	Presupuesto	120,2%	73,1%	96,0%	85,9%	92,9%	81,3%	96,7%
	Real	70,3%	43,6%					56,9%
	% VAR Real/Ppto	-41,5%	-40,4%					-41,1%



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Febrero 2024

1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.572	2.477	2.556	0,62%	-3,19%
Planta Temporal	290	281	250	13,79%	11,02%
Totales	2.862	2.758	2.806	1,96%	-1,74%

2.- Cantidad de trabajadores según Área

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	364	347	361	0,82%	-3,96%
Social	2.290	2.209	2.239	2,23%	-1,34%
Administrativo	209	202	207	0,96%	-2,41%
Totales	2.862	2.758	2.806	1,96%	-1,74%

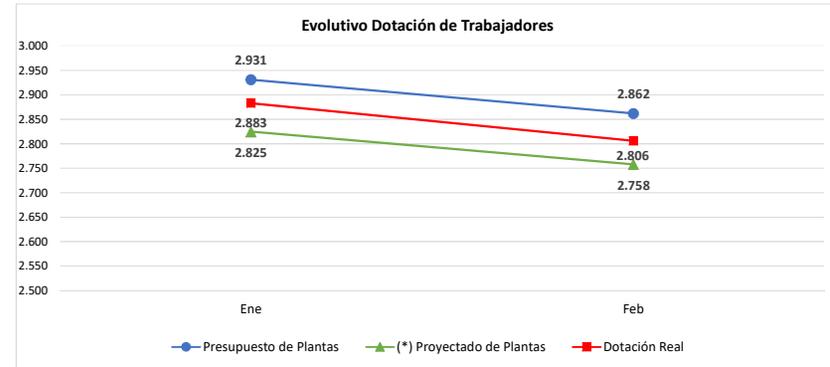
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

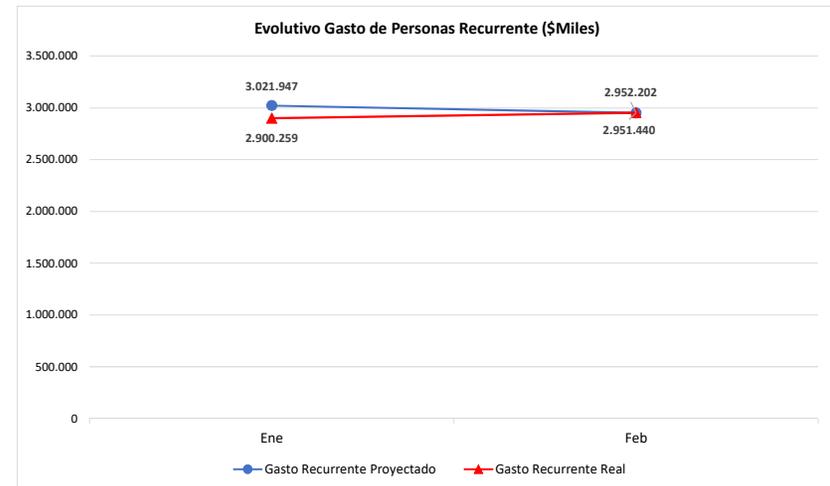
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.827.880	-2.800.051	-0,98%	-5.715.443	-5.580.738	134.705	-2,36%
Horas Extraordinarias	-17.292	-19.458	12,53%	-36.560	-37.877	-1.317	3,60%
Honorarios y Prácticas	-88.893	-116.055	30,56%	-188.548	-201.981	-13.433	7,12%
Servicios Temporales de Reen	-17.376	-16.638	-4,25%	-32.837	-31.864	973	-2,96%
Remuneraciones especiales	0	0	-	0	0	0	-
Total Gasto de Personas Recurren	-2.951.440	-2.952.202	0,03%	-5.973.388	-5.852.461	120.927	-2,02%

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	-254.634	-166.881	-34,46%	-378.918	-378.918	0	0,00%
Finiquitos extraordinarios	-55.001	-108.359	97,01%	-334.531	-334.531	0	0,00%
Total	-309.636	-275.240	-11,11%	-713.449	-713.449	0	0,00%



(*) 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 .

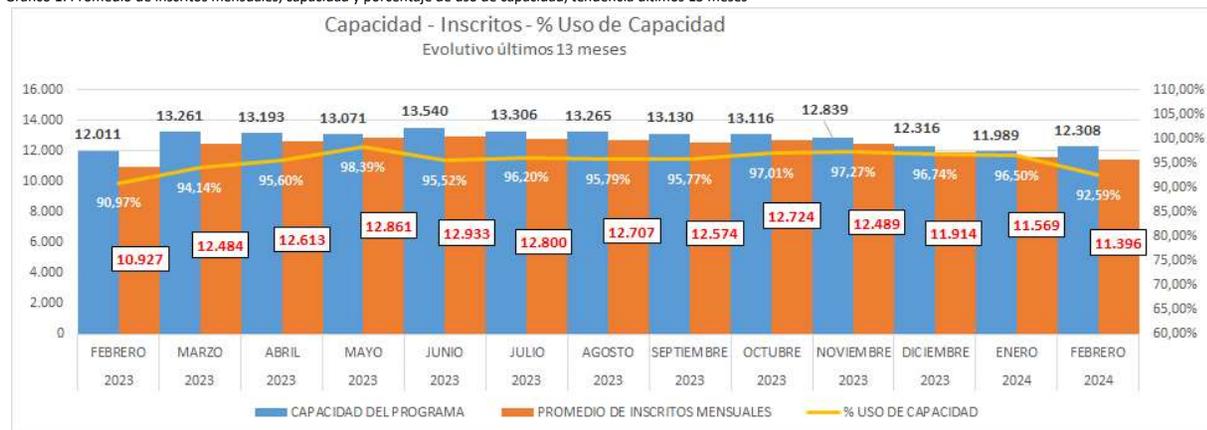
Febrero 2024

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

FUNDACIÓN	LÍNEA TEMÁTICA	N° DE PROGRAMAS	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
					% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
					FEBRERO 2024	ENERO 2024	
HOGAR DE CRISTO	ADULTO MAYOR	51	2.252	2.156	95,74%	96,85%	96,29%
	CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	243	98,38%	114,17%	106,28%
	DISCAPACIDAD MENTAL	42	999	984	98,50%	98,90%	98,70%
	EDUCACIÓN INICIAL	35	2.796	2.184	78,11%	93,60%	85,85%
	INFANTO ADOLESCENTE	4	48	53	110,42%	110,42%	110,42%
	PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	63	1.961	1.935	98,67%	98,18%	98,43%
	TOTAL HOGAR DE CRISTO	205	8.303	7.555	90,99%	102,02%	96,50%
SÚMATE	REINSERCIÓN EDUCATIVA	10	1.203	1.039	86,37%	86,45%	86,41%
EMPLEA	INCLUSIÓN LABORAL	8	2.481	2.481	100,00%	100,00%	100,00%
HOGAR DE CRISTO	PROYECTOS TRANSITORIOS	1	321	321	100,00%	-	100,00%
	CORPORATIVO	224	12.308	11.396	92,59%	96,50%	94,54%

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 .
Febrero 2024

2.- Atención de usuarios distintos

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

FUNDACIÓN	LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Febrero 2024					
		ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2024	
		Número	%	Número	%	Número	%
HOGAR DE CRISTO	ADULTO MAYOR	2.711	15,4%	76	5,4%	2.551	16,9%
	CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	274	1,6%	4	0,3%	254	1,7%
	DISCAPACIDAD MENTAL	1.444	8,2%	19	1,3%	1.408	9,3%
	EDUCACION INICIAL	4.862	27,7%	0	0,0%	4.845	32,1%
	INFANTO ADOLESCENTE	53	0,3%	1	0,1%	52	0,3%
	PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	3.241	18,5%	648	45,7%	1.829	12,1%
SÚMATE	REINSERCIÓN EDUCATIVA	1.145	6,5%	4	0,3%	1.140	7,6%
EMPLEA	INCLUSIÓN LABORAL	3.512	20,0%	344	24,3%	3.005	19,9%
	PROYECTOS TRANSITORIOS	321	1,8%	321	22,7%		
	CORPORATIVO	17.509		1.332		15.043	

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

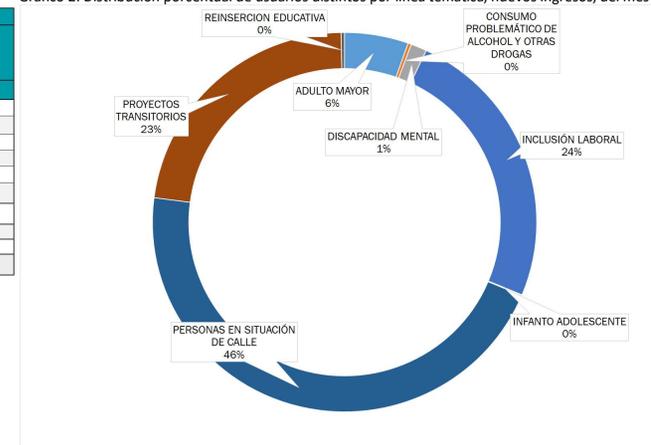
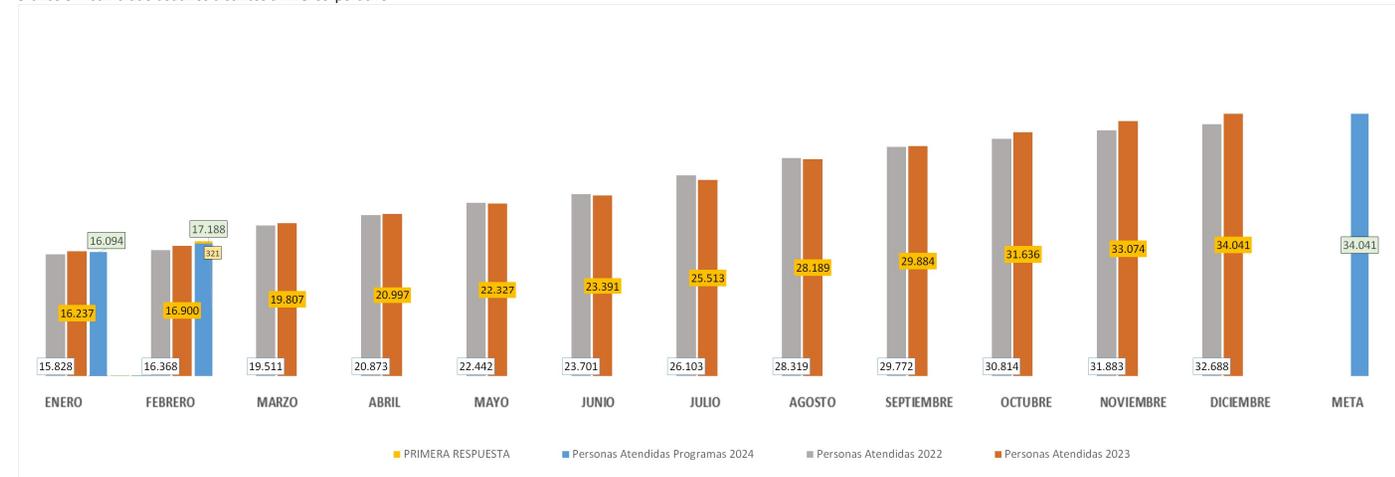


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2024.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

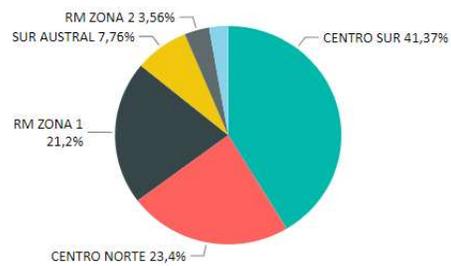
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Febrero - 2024

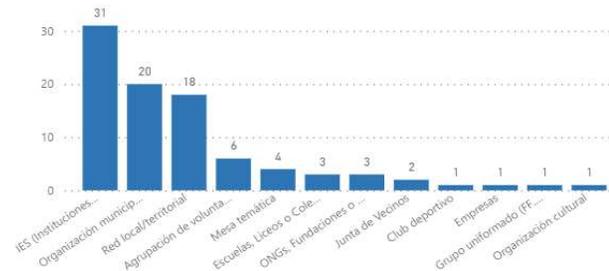
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	4.134	1.547	-2.587	-62,6%
Voluntarios Individuales	2.494	65	-2.429	-97,4%
Estudiantes en Práctica	15	35	20	133,3%
Participantes Act. Promoción	1.625	1.447	-178	-11,0%
Instituciones Relacionadas	77	91	14	18,2%
Organizaciones Acción Solidaria	157	134	-23	-14,6%

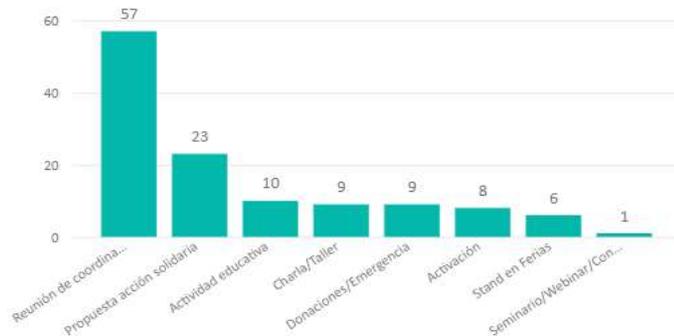
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



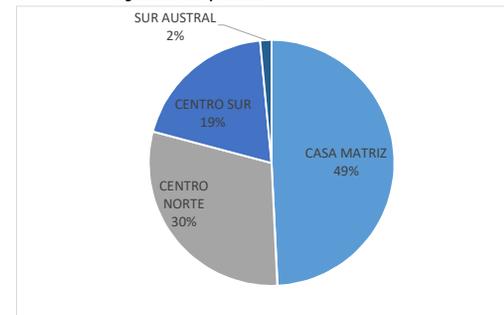
2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

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

Organizaciones por Zona



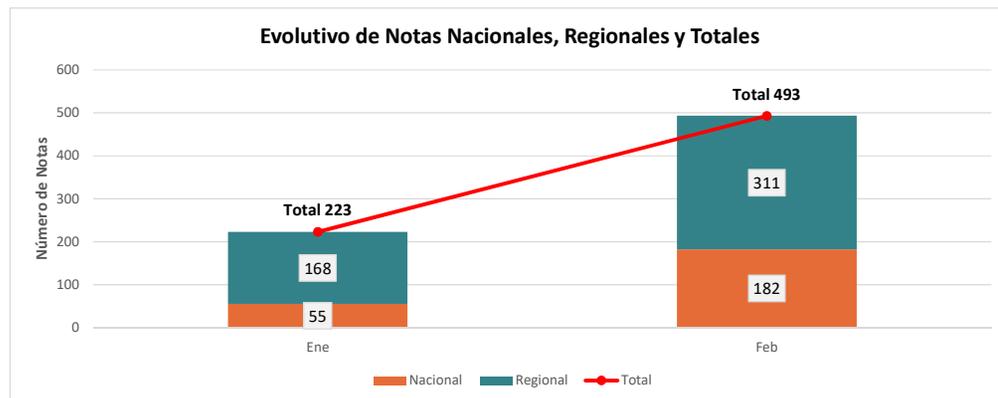
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

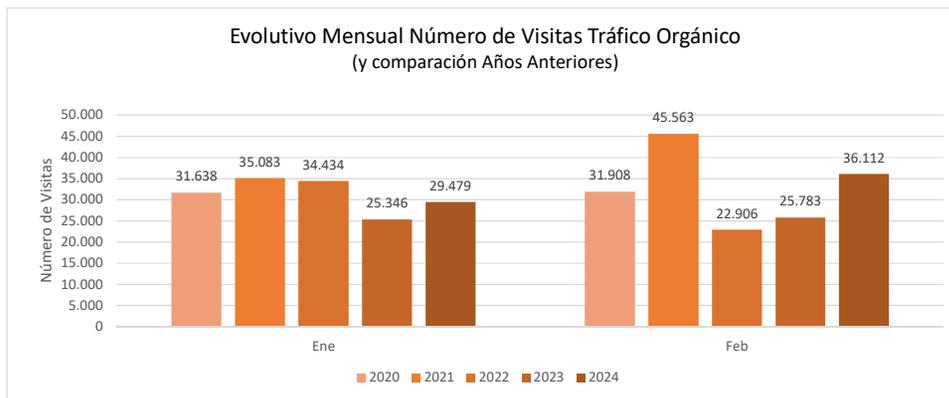
Febrero - 2024

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	60.000	65.591	5.591	9,3%



3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:	

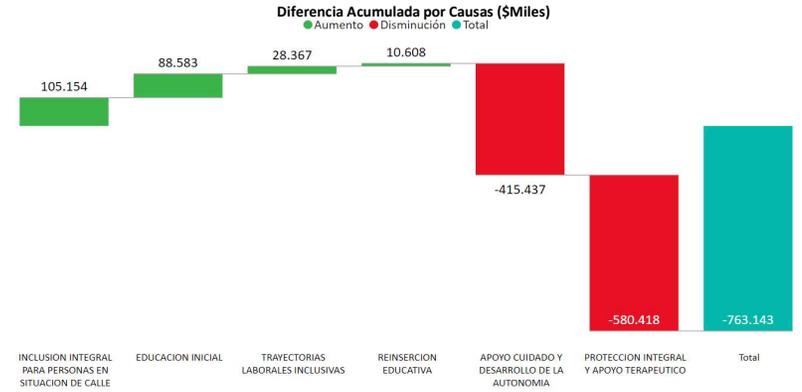
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Febrero 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	1.545.656	807.418	-47,76%	4.019.623	2.794.065	-1.225.559	-30,49%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	133.641	121.624	-8,99%	251.305	258.690	7.385	2,94%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	32.921	40.720	23,69%	44.221	52.477	8.256	18,67%
Total Ingresos	1.712.218	969.762	-43,36%	4.315.150	3.105.232	-1.209.918	-28,04%
Gastos Personas	-2.202.752	-2.111.133	-4,16%	-4.514.788	-4.308.441	206.347	-4,57%
Beneficios y Servicios Directos	-336.758	-280.608	-16,67%	-732.921	-613.195	119.726	-16,34%
Gastos Generales	-530.380	-486.592	-8,26%	-1.069.221	-929.633	139.589	-13,06%
Gastos de Infraestructura	-53.550	-33.427	-37,58%	-81.452	-100.340	-18.888	23,19%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.123.440	-2.911.759	-6,78%	-6.398.383	-5.951.608	446.774	-6,98%
Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas	-1.411.222	-1.941.997	37,61%	-2.083.233	-2.846.376	-763.143	36,63%



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	222	222	0	0,00%
Capacidad	12.268	12.268	0	0,00%
Inscritos	11.900	11.356	-544	-4,57%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	92,6%	-4,4	-4,43%
Costo Promedio por Usuario Mes	254.601	237.346	-17.255	-6,78%
Dotación de Trabajadores	2.062	2.009	-53	-2,57%

