

# INFORME DE GESTIÓN MARZO 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.

Marzo 2024

	DIC 2023	FEB 2024	MAR 2024		DIC 2023	FEB 2024	MAR 2024
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	577.404	545.626	331.919	Otros pasivos financieros, corrientes	632.262	606.469	593.573
Otros activos financieros, corrientes	973.689	227.806	1.233.615	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.538.891	3.172.583	3.489.334
Otros activos financieros con restricción, corrientes	422.721	387.627	379.807	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	95.373	199.987	86.111
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.793.413	1.141.134	1.243.365	Otros pasivos no financieros, corrientes	1.592.239	2.230.444	1.916.478
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.526.278	4.117.981	4.021.768
Inventarios	324.874	301.905	299.548		-	-	-
Activos por impuestos corrientes	756.028	749.796	792.196		-	-	-
Fondo de Reserva	2.754.816	2.647.862	2.147.736		-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.602.944</b>	<b>6.001.756</b>	<b>6.428.186</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.385.043</b>	<b>10.327.464</b>	<b>10.107.264</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Fondo Patrimonial	8.053.882	8.758.324	9.092.275	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	5.023.369	5.050.459	5.064.004
Propiedades de Inversión	15.492.277	14.891.133	14.989.294	Otros pasivos financieros, no corriente	398.473	398.852	399.687
Inversión en Asociadas	12.637.444	12.637.444	12.637.444	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.421.842</b>	<b>5.449.311</b>	<b>5.463.692</b>
Propiedad, planta y equipos	32.417.949	32.218.678	32.144.627				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	-	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Otros activos no corrientes	11.976	46.147	39.360	Ganancias acumuladas	42.346.490	40.440.532	40.440.634
	-	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
	-	-	-	Resultado del Ejercicio	(1.906.760)	(633.684)	349.740
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>68.613.528</b>	<b>68.551.725</b>	<b>68.903.000</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59.409.587</b>	<b>58.776.705</b>	<b>59.760.230</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>76.216.472</b>	<b>74.553.480</b>	<b>75.331.186</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>76.216.472</b>	<b>74.553.480</b>	<b>75.331.186</b>

#### INDICADORES:

	DIC 2023	FEB 2024	MAR 2024
Liquidez	0,67	0,58	0,64
Liquidez sin EERR	0,64	0,55	0,61

## 1. ESTADOS FINANCIEROS

### 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Marzo 2024
Ingreso Neto Recursos	5.920.091
Ingresos Alianzas Estrategicas	303.610
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	1.108.329
Ingreso Neto Fuentes Propias Administración	667.510
Ingresos Convenios con el Estado	3.883.994
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	452.979
<b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>	<b>12.336.513</b>
<b>Gastos de Atención Social</b>	<b>(10.914.607)</b>
Gastos de Personas	(7.792.744)
Beneficios y Servicios Directos	(963.630)
Gastos Generales de Programas	(1.629.952)
Aporte a Programas Terceros	(25.674)
Gastos de Infraestructura	(170.179)
Gastos de Indemnización	(332.428)
<b>Gastos de Administración</b>	<b>(1.902.682)</b>
<b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>	<b>(12.817.288)</b>
<b>MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO</b>	<b>(480.775)</b>
Provisiones, Depreciaciones y Otros	117.008
<b>RESULTADO RECURRENTE</b>	<b>(363.766)</b>
No Recurrente	713.506
<b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>	<b>713.506</b>
Impuesto a la Renta	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>349.739</b>

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2024

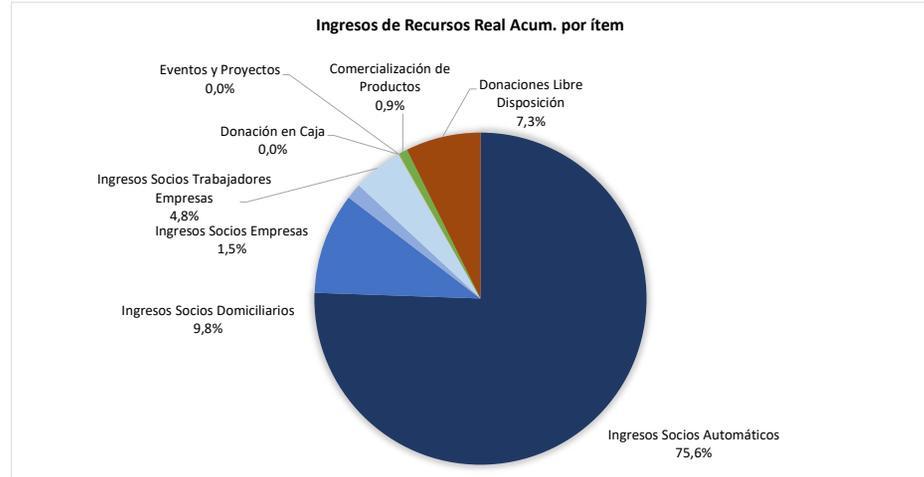
#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.531.888	2.534.017	0,1%	7.567.088	7.503.410	-63.678	-0,8%
Socios Automáticos	2.074.369	2.093.624	0,9%	6.195.354	6.178.479	-16.875	-0,3%
Socios Domiciliarios	277.027	263.906	-4,7%	832.559	805.068	-27.491	-3,3%
Socios Empresas	46.512	42.516	-8,6%	139.102	123.606	-15.496	-11,1%
Socios Trabajadores Empresas	133.980	133.972	0,0%	400.073	396.256	-3.817	-1,0%
Donación en caja	1.800	171	-90,5%	5.400	2.769	-2.631	-48,7%
Eventos Y Proyectos	0	0	-	0	2.000	2.000	-
Comercialización de Productos	29.595	28.930	-2,2%	73.345	70.566	-2.779	-3,8%
Donaciones Libre Disposición	191.593	302.101	57,7%	293.825	597.936	304.110	103,5%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>2.754.876</b>	<b>2.865.220</b>	<b>4,0%</b>	<b>7.939.658</b>	<b>8.176.680</b>	<b>237.022</b>	<b>3,0%</b>

Costo Recursos (*)	-769.307	-776.802	1,0%	-2.275.995	-2.256.589	19.406	-0,9%
--------------------	----------	----------	------	------------	------------	--------	-------

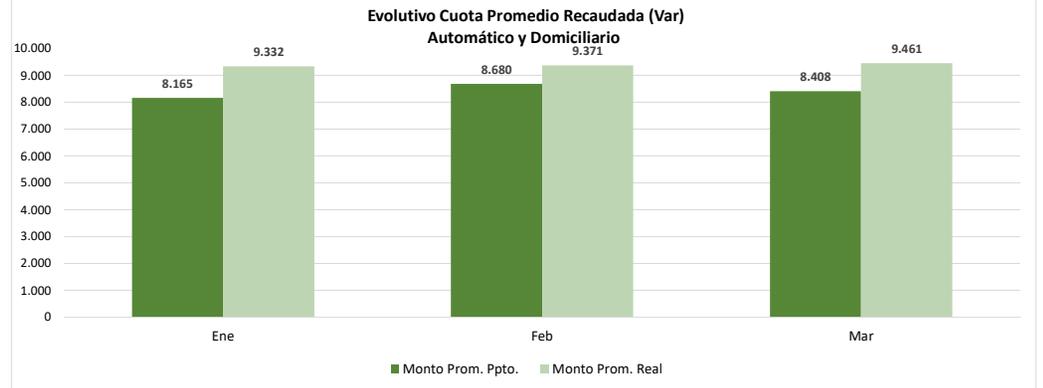
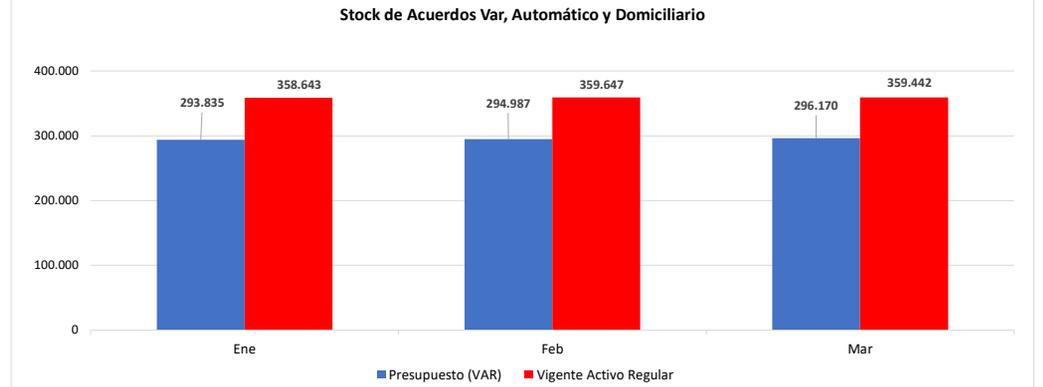
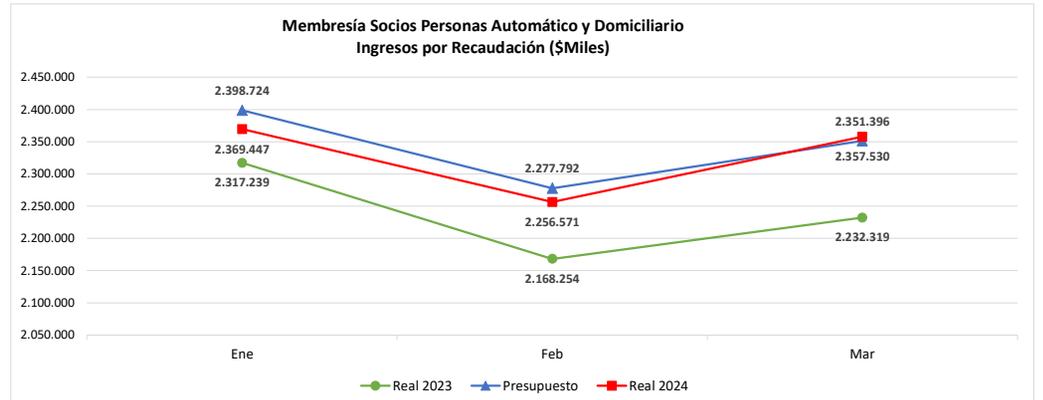
Total Margen de Recursos	1.985.569	2.088.418	5,2%	5.663.663	5.920.091	256.428	4,5%
--------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	---------	------

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



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Marzo 2024

#### 1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.547	2.452	2.546	0,04%	-3,80%
Planta Temporal	276	267	247	10,53%	7,67%
<b>Totales</b>	<b>2.822</b>	<b>2.719</b>	<b>2.792</b>	<b>1,06%</b>	<b>-2,68%</b>

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

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	362	345	363	-0,28%	-5,11%
Social	2.253	2.173	2.223	1,33%	-2,27%
Administrativo	208	201	207	0,48%	-2,89%
<b>Totales</b>	<b>2.822</b>	<b>2.719</b>	<b>2.792</b>	<b>1,06%</b>	<b>-2,68%</b>

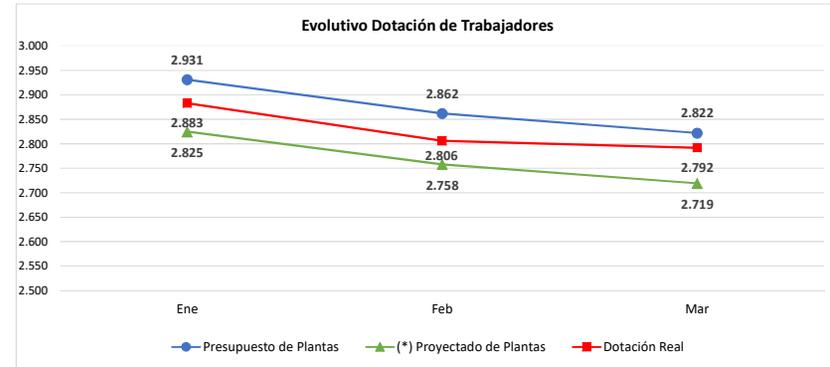
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

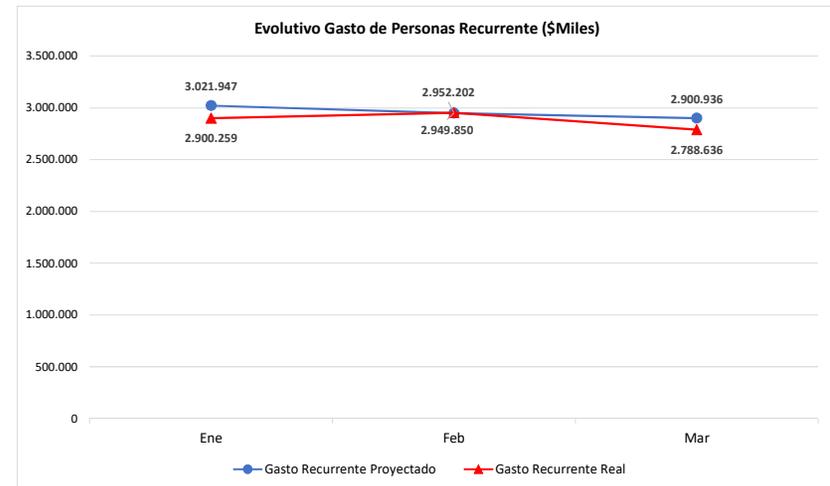
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.766.444	-2.663.845	-3,71%	-8.481.887	-8.244.583	237.305	-2,80%
Horas Extraordinarias	-16.426	-21.979	33,80%	-52.986	-59.856	-6.870	12,97%
Honorarios y Prácticas	-97.125	-102.813	5,86%	-285.672	-304.794	-19.121	6,69%
Servicios Temporales de Reen	-20.301	0	-100,00%	-51.548	-31.864	19.684	-38,19%
Remuneraciones especiales	-639	0	-100,00%	-639	0	639	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurren</b>	<b>-2.900.936</b>	<b>-2.788.636</b>	<b>-3,87%</b>	<b>-8.872.734</b>	<b>-8.641.097</b>	<b>231.637</b>	<b>-2,61%</b>

#### 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	-77.911	-60.301	-22,60%	-456.829	-439.218	17.610	-3,85%
Finiquitos extraordinarios	-61.034	-61.034	0,00%	-395.565	-395.565	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>-138.945</b>	<b>-121.334</b>	<b>-12,67%</b>	<b>-852.394</b>	<b>-834.783</b>	<b>17.610</b>	<b>-2,07%</b>



(\*) 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.  
Marzo 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	CAPACIDAD DISPONIBLE	PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES	CAPACIDAD DE ATENCIÓN		
					% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD UTILIZADA	% DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES
					MARZO 2024	FEBRERO 2024	
HOGAR DE CRISTO	ADULTO MAYOR	50	2.196	2.195	99,95%	95,74%	97,85%
	CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	10	247	232	93,93%	98,38%	96,15%
	DISCAPACIDAD MENTAL	42	999	987	98,80%	98,50%	98,65%
	EDUCACIÓN INICIAL	35	2.796	2.561	91,60%	78,11%	84,85%
	INFANTE ADOLESCENTE	4	48	52	108,33%	110,42%	109,38%
	PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	65	2.041	1.983	97,16%	98,67%	97,92%
	<b>TOTAL HOGAR DE CRISTO</b>	<b>206</b>	<b>8.327</b>	<b>8.010</b>	<b>96,19%</b>	<b>90,99%</b>	<b>93,59%</b>
SÚMATE	REINSECCIÓN EDUCATIVA	10	1.128	1.033	91,58%	86,37%	88,97%
EMPLEA	INCLUSIÓN LABORAL	8	2.571	2.571	100,00%	100,00%	100,00%
HOGAR DE CRISTO	PROYECTOS TRANSITORIOS	1	300	300	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>CORPORATIVO</b>	<b>225</b>	<b>12.326</b>	<b>11.914</b>	<b>96,66%</b>	<b>92,59%</b>	<b>94,62%</b>

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.  
Marzo 2024

**2.- Atención de usuarios distintos**

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

FUNDACIÓN	LÍNEA DE INTERVENCIÓN	Marzo 2024					
		ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS		NUEVOS USUARIOS DEL MES		LÍNEA BASE 2024	
		Número	%	Número	%	Número	%
HOGAR DE CRISTO	ADULTO MAYOR	2.817	13,8%	106	3,7%	2.551	16,9%
	CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGA	283	1,4%	9	0,3%	254	1,7%
	DISCAPACIDAD MENTAL	1.473	7,2%	29	1,0%	1.408	9,3%
	EDUCACION INICIAL	6.324	31,0%	1.462	51,1%	4.845	32,1%
	INFANTO ADOLESCENTE	54	0,3%	1	0,0%	52	0,3%
	PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	3.607	17,7%	366	12,8%	1.829	12,1%
<b>SÚMATE</b>	<b>REINSENCION EDUCATIVA</b>	1.145	5,6%	0	0,0%	1.140	7,6%
<b>EMPLEA</b>	<b>INCLUSION LABORAL</b>	3.851	18,9%	339	11,8%	3.005	19,9%
	<b>PROYECTOS TRANSITORIOS</b>	861	4,2%	550	19,2%		
	<b>CORPORATIVO</b>	<b>20.205</b>		<b>3.017</b>		<b>15.043</b>	

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

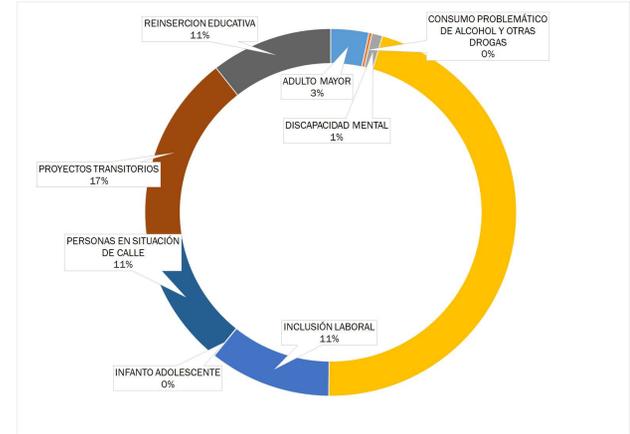
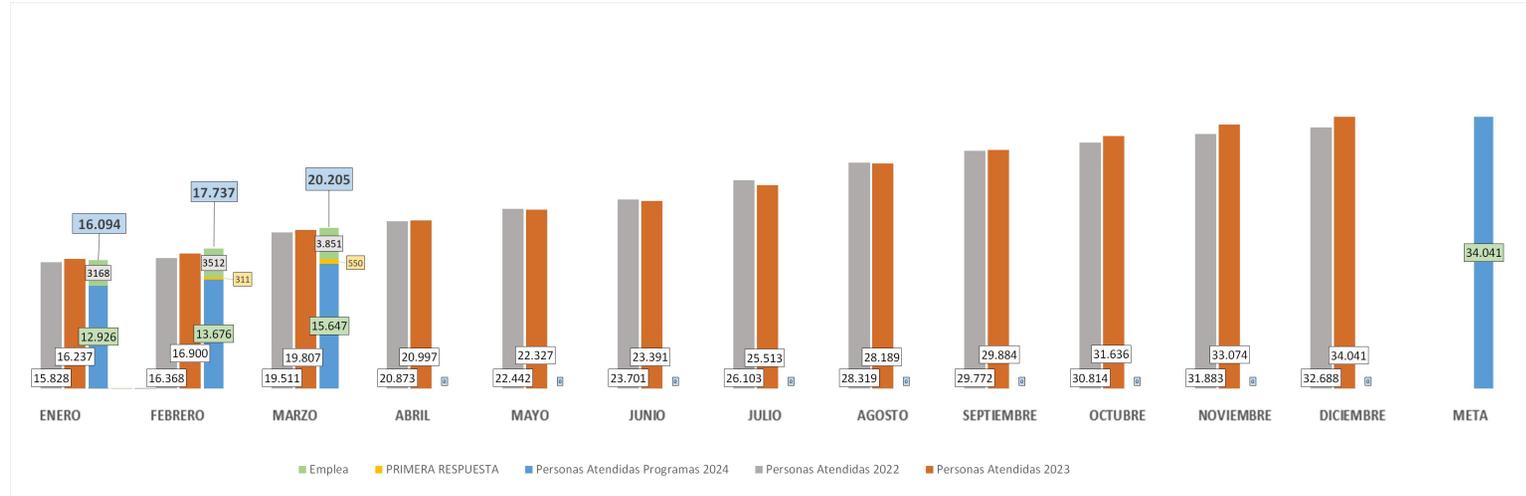


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2024.

**2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

**2.6 GESTIÓN SOCIAL**

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.  
Marzo 2024

**3.- Asistencia**

Gráfico 4: Promedio de capacidad, promedio de asistencia y porcentaje de asistencia Educación Inicial, evolutivo 2023-2024 (1) (\*)

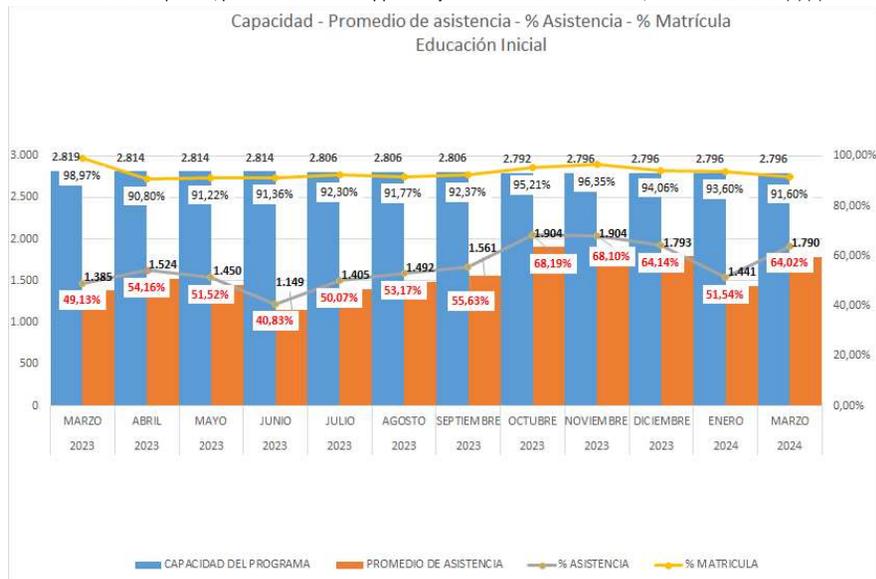
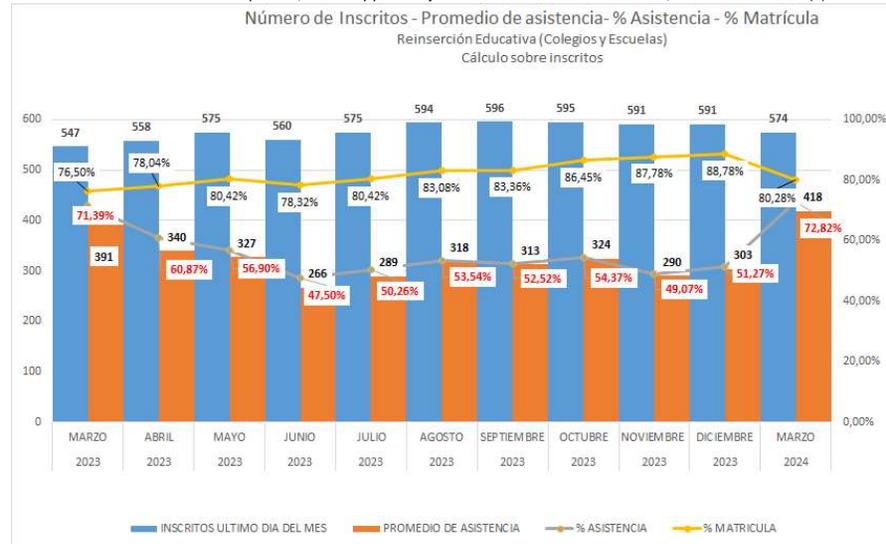


Gráfico 5: Promedio de capacidad, inscritos y porcentaje de asistencia Reinserción Educativa, evolutivo 2023-2024 (2)



Fuente: CRM Social 2023 - 2024

- (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

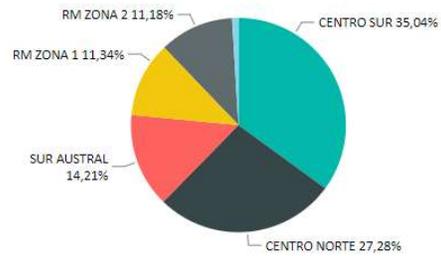
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Marzo - 2024

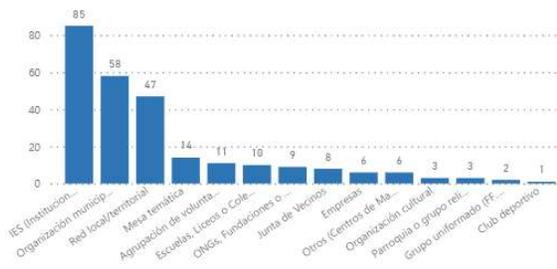
#### Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Personas Involucradas</b>	<b>4.775</b>	<b>4.392</b>	<b>-383</b>	<b>-8,0%</b>
Voluntarios Individuales	172	336	164	95,3%
Estudiantes en Práctica	157	286	129	82,2%
Participantes Act. Promoción	4.446	3.683	-763	-17,2%
Voluntarios Grupales	0	87	87	100,0%
<b>Instituciones Relacionadas</b>	<b>248</b>	<b>258</b>	<b>10</b>	<b>4,0%</b>
<b>Organizaciones Acción Solidaria</b>	<b>139</b>	<b>134</b>	<b>-5</b>	<b>-3,6%</b>

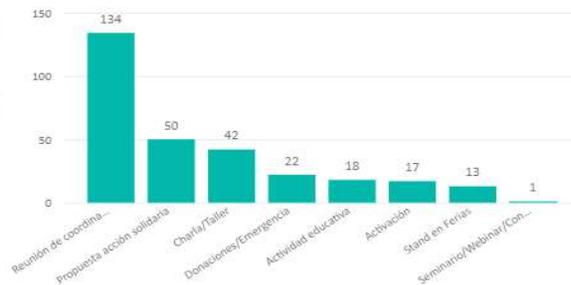
#### Personas Involucradas por Zona



#### Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución



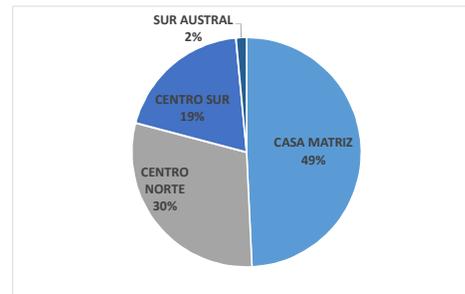
#### 2.- Actividades de Promoción por Tipo



#### 3.- Acción Solidaria

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

#### Organizaciones por Zona



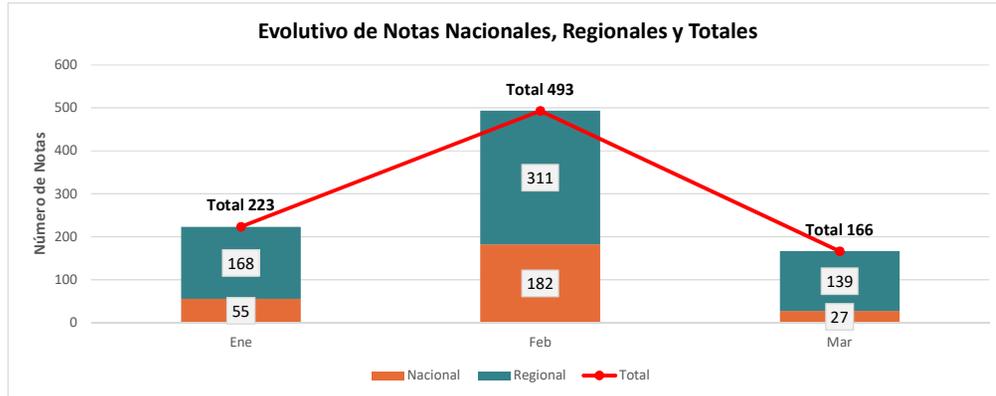
## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Marzo - 2024

#### 1.- Gestión de Medios



#### 2.- Sitio WEB

	Meta Acum.	Real Acum.	Dif. Real - Meta	% Var Real / Meta
Núm. Visitas Tráfico Orgánico	90.000	97.660	7.660	8,5%



#### 3.- Tema Destacado del Mes

Resultados Tema Destacado del Mes:	

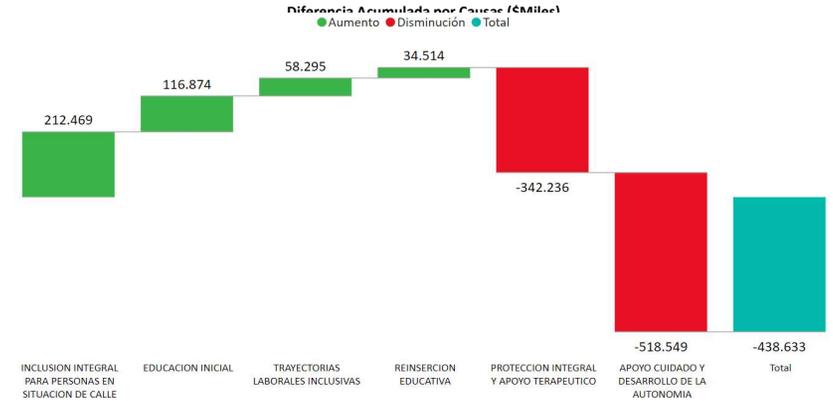
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Marzo 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	1.555.486	1.090.523	-29,89%	5.138.098	3.884.587	-1.253.511	-24,40%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	123.045	164.151	33,41%	374.350	422.841	48.491	12,95%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	70.133	75.146	7,15%	114.354	127.623	13.269	11,60%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.748.664</b>	<b>1.329.819</b>	<b>-23,95%</b>	<b>5.626.802</b>	<b>4.435.051</b>	<b>-1.191.751</b>	<b>-21,18%</b>
Gastos Personas	-2.141.225	-2.018.528	-5,73%	-6.654.641	-6.326.968	327.673	-4,92%
Beneficios y Servicios Directos	-371.973	-319.188	-14,19%	-1.104.827	-932.383	172.444	-15,61%
Gastos Generales	-672.250	-533.571	-20,63%	-1.740.024	-1.463.204	276.820	-15,91%
Gastos de Infraestructura	-69.388	-66.949	-3,52%	-143.470	-167.289	-23.820	16,60%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.254.836</b>	<b>-2.938.236</b>	<b>-9,73%</b>	<b>-9.642.962</b>	<b>-8.889.844</b>	<b>753.118</b>	<b>-7,81%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.506.173</b>	<b>-1.608.417</b>	<b>6,79%</b>	<b>-4.016.160</b>	<b>-4.454.793</b>	<b>-438.633</b>	<b>10,92%</b>



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	223	223	0	0,00%
Capacidad	12.286	12.286	0	0,00%
Inscritos	11.917	11.874	-43	-0,36%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	96,6%	-0,4	-0,35%
Costo Promedio por Usuario Mes	264.922	239.153	-25.769	-9,73%
Dotación de Trabajadores	2.023	1.993	-30	-1,48%

