

# INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 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**

Agosto 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	DIC 2023	JUL 2024	AGO 2024
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	580.667	423.553	250.608
Otros activos financieros, corrientes	973.689	293.408	367.749
Otros activos financieros con restricción, corrientes	419.458	261.975	219.797
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	1.793.413	1.059.054	949.514
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	0
Inventarios	324.874	311.225	310.517
Activos por impuestos corrientes	756.028	485.539	475.341
Fondo de Reserva	2.754.816	1.094.179	292.482
Fondo Patrimonial	8.053.882	8.966.963	8.909.133
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15.656.826</b>	<b>12.895.897</b>	<b>11.775.142</b>

	DIC 2023	JUL 2024	AGO 2024
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades de Inversión	15.492.277	14.897.678	15.006.406
Inversión en Asociadas	12.736.221	11.811.862	11.811.862
Propiedad, planta y equipos	32.417.949	32.028.487	31.932.337
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	-
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-
Otros activos no corrientes	11.976	4.265	9.259
	-	-	-
	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>60.658.422</b>	<b>58.742.293</b>	<b>58.759.864</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>76.315.249</b>	<b>71.638.190</b>	<b>70.535.006</b>

	DIC 2023	JUL 2024	AGO 2024
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Otros pasivos financieros, corrientes	632.262	277.451	277.442
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.521.713	3.503.391	3.313.992
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	95.373	82.668	82.404
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.592.239	1.411.893	1.101.463
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	3.272.965	3.102.938	3.406.320
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.114.552</b>	<b>8.378.340</b>	<b>8.181.622</b>

	DIC 2023	JUL 2024	AGO 2024
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	2.833.723	2.872.223	2.874.358
Otros pasivos financieros, no corriente	398.473	400.304	392.304
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.232.196</b>	<b>3.272.528</b>	<b>3.266.663</b>

	DIC 2023	JUL 2024	AGO 2024
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	45.322.723	43.987.810	43.998.962
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(1.324.079)	(2.970.344)	(3.882.097)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62.968.500</b>	<b>59.987.323</b>	<b>59.086.722</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>76.315.249</b>	<b>71.638.190</b>	<b>70.535.006</b>

**INDICADORES:**

	DIC 2023	JUL 2024	AGO 2024
Liquidez	1,55	1,54	1,44
Liquidez sin EERR	1,52	1,50	1,40

## 1. ESTADOS FINANCIEROS

### 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Agosto 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

	Resultado a Agosto 2024
Ingreso Neto Recursos	16.127.297
Ingresos Alianzas Estratégicas	1.755.829
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	945.674
Ingreso Neto Fuentes Propias Administración	1.446.747
Ingresos Convenios con el Estado	11.792.437
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	1.135.224
<b>TOTAL INGRESOS RECURRENTE</b>	<b>33.203.208</b>
<b>Gastos de Atención Social</b>	<b>(29.566.531)</b>
Gastos de Personas	(20.606.264)
Beneficios y Servicios Directos	(2.743.956)
Gastos Generales de Programas	(4.847.965)
Aporte a Programas Terceros	(48.307)
Gastos de Infraestructura	(597.229)
Gastos de Indemnización	(722.810)
<b>Gastos de Administración</b>	<b>(5.212.030)</b>
<b>TOTAL GASTOS RECURRENTE</b>	<b>(34.778.561)</b>
<b>MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO</b>	<b>(1.575.353)</b>
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.085.167)
<b>RESULTADO RECURRENTE</b>	<b>(2.660.520)</b>
No Recurrente	(1.221.739)
<b>RESULTADO NO RECURRENTE</b>	<b>(1.221.578)</b>
Impuesto a la Renta	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(3.882.097)</b>

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Agosto 2024

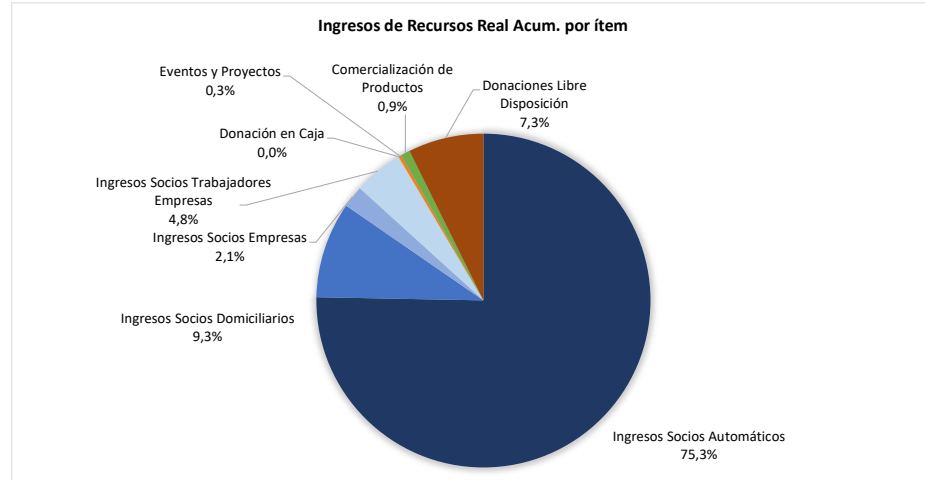
#### 1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

	Presupuesto Mes	Real Mes	% VAR Real/Ppto Mes	Presupuesto Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% VAR Real/Ppto Acum
Ingresos Membresías	2.659.541	2.569.965	-3,4%	20.620.709	20.213.381	-407.328	-2,0%
Socios Automáticos	2.214.013	2.100.967	-5,1%	16.895.597	16.639.029	-256.568	-1,5%
Socios Domiciliarios	248.764	241.831	-2,8%	2.113.894	2.054.016	-59.878	-2,8%
Socios Empresas	47.750	97.275	103,7%	507.203	466.564	-40.640	-8,0%
Socios Trabajadores Empresas	149.014	129.891	-12,8%	1.104.014	1.053.772	-50.242	-4,6%
Donación en caja	4.550	575	-87,4%	19.000	6.650	-12.350	-65,0%
Eventos Y Proyectos	40.000	10.000	-75,0%	70.000	63.287	-6.713	-9,6%
Comercialización de Productos	31.200	25.982	-16,7%	226.022	199.431	-26.592	-11,8%
Donaciones Libre Disposición	295.097	205.177	-30,5%	1.420.824	1.609.705	188.880	13,3%
<b>Total Ingresos Brutos de Recursos</b>	<b>3.030.388</b>	<b>2.811.698</b>	<b>-7,2%</b>	<b>22.356.555</b>	<b>22.092.454</b>	<b>-264.101</b>	<b>-1,2%</b>

<b>Costo Recursos (*)</b>	<b>-793.361</b>	<b>-806.174</b>	<b>1,6%</b>	<b>-6.191.615</b>	<b>-5.965.157</b>	<b>226.458</b>	<b>-3,7%</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

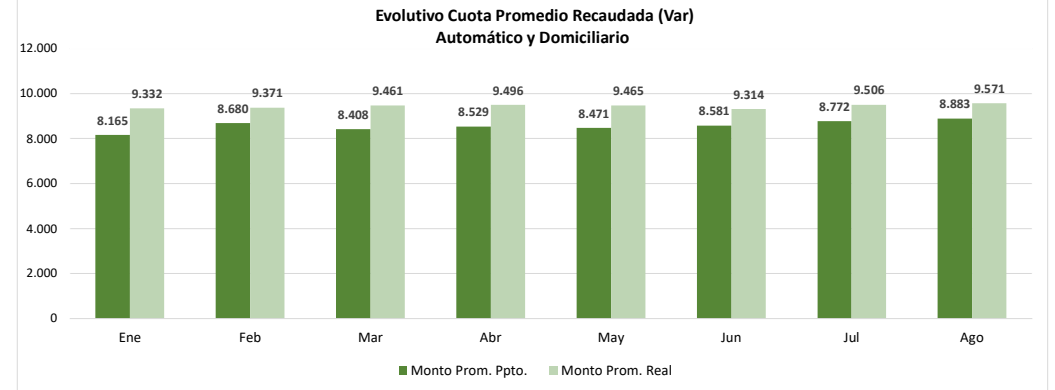
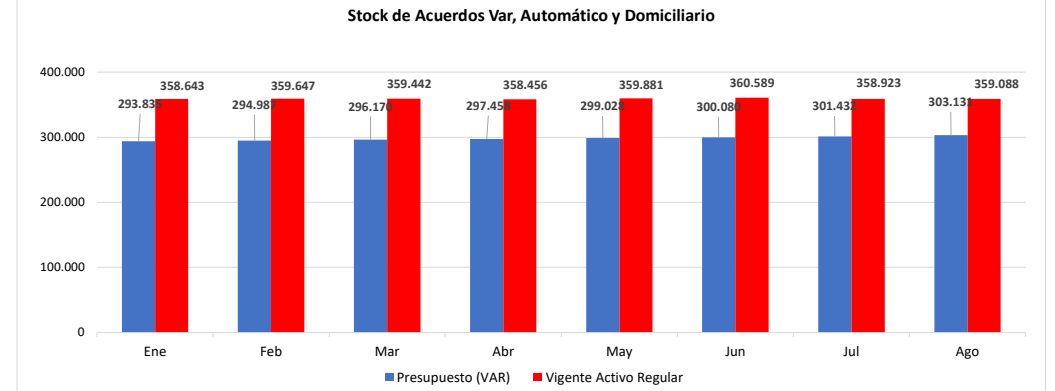
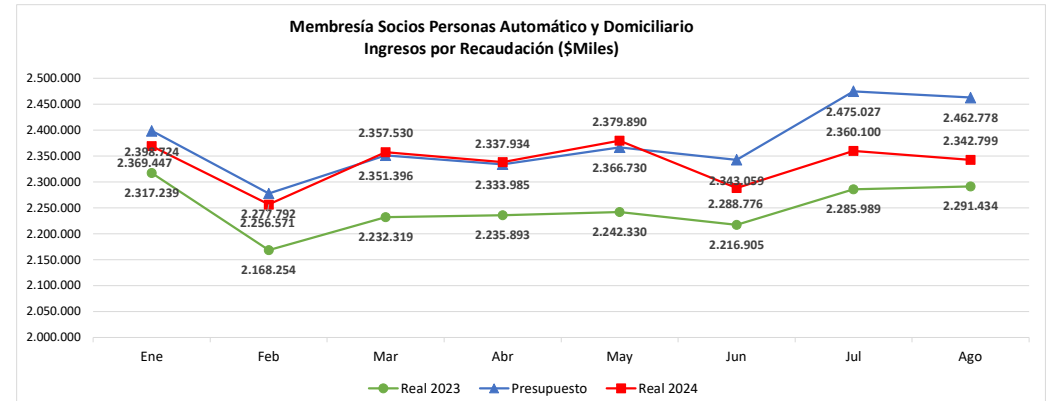
<b>Total Margen de Recursos</b>	<b>2.237.027</b>	<b>2.005.524</b>	<b>-10,3%</b>	<b>16.164.940</b>	<b>16.127.297</b>	<b>-37.644</b>	<b>-0,2%</b>
---------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

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



#### 2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

		Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Prom. al Mes
Automático	Presupuesto	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%
	Real	83,6%	83,1%	82,7%	73,3%	81,9%	81,7%	81,7%
	% VAR Real/Ppto	-9,0%	-9,5%	-9,9%	-20,1%	-10,8%	-11,0%	-10,9%
Domiciliario	Presupuesto	96,0%	85,9%	92,9%	81,3%	93,6%	84,4%	90,9%
	Real	56,0%	52,4%	52,0%	48,8%	56,7%	48,4%	53,5%
	% VAR Real/Ppto	-41,6%	-39,1%	-44,0%	-39,9%	-39,4%	-42,6%	-41,1%



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 2024

#### 1.- Cantidad de trabajadores

Tipo	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Planta Fija	2.500	2.408	2.480	0,82%	-2,98%
Planta Temporal	311	301	274	11,92%	9,12%
<b>Totales</b>	<b>2.811</b>	<b>2.709</b>	<b>2.753</b>	<b>2,05%</b>	<b>-1,63%</b>

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

Área	Presupuesto Mes	Proyectado (*) Mes	Real Mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	363	346	349	3,86%	-0,78%
Social	2.239	2.161	2.199	1,81%	-1,74%
Administrativo	209	202	206	1,44%	-1,91%
<b>Totales</b>	<b>2.811</b>	<b>2.709</b>	<b>2.753</b>	<b>2,05%</b>	<b>-1,63%</b>

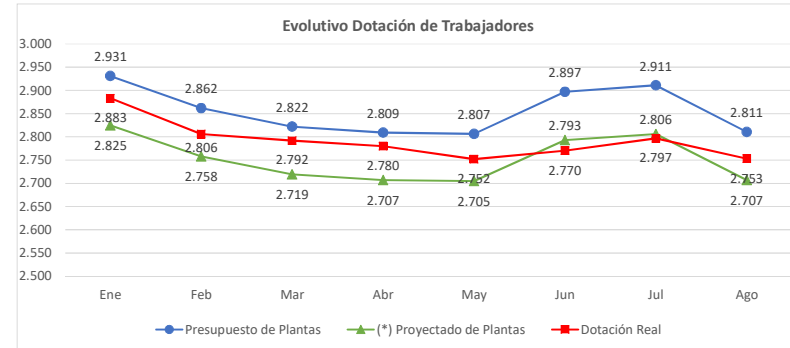
(\*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

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

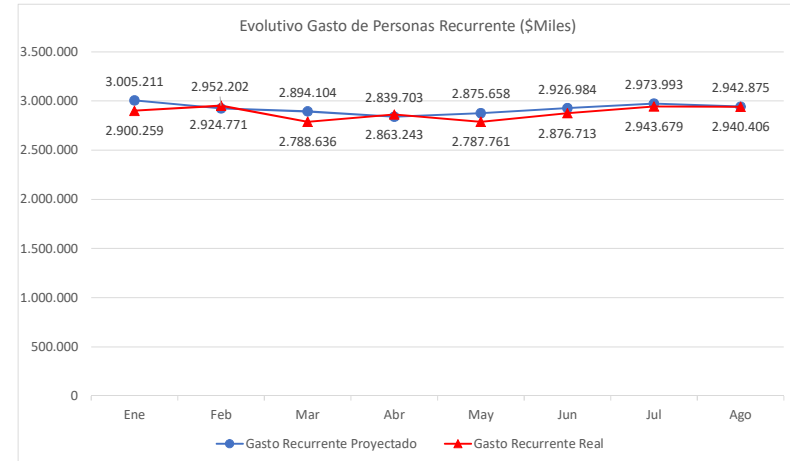
	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum
Remuneraciones fijas	-2.774.570	-2.785.231	0,38%	-22.368.863	-21.943.859	425.004	-1,90%
Horas Extraordinarias	-18.914	-21.319	12,72%	-144.281	-170.198	-25.917	17,96%
Honorarios y Prácticas	-93.455	-133.855	43,23%	-742.257	-884.731	-142.474	19,19%
Servicios Temporales de Reerr	-17.567	0	-100,00%	-82.622	-54.110	28.512	-34,51%
Remuneraciones especiales	-38.369	0	-100,00%	-45.276	0	45.276	-100,00%
<b>Total Gasto de Personas Recurrer</b>	<b>-2.942.875</b>	<b>-2.940.406</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-23.383.298</b>	<b>-23.052.898</b>	<b>330.401</b>	<b>-1,41%</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	-28.211	-85.103	201,67%	-832.734	-946.218	-113.484	13,63%
Finiquitos extraordinarios	-37.602	-37.602	0,00%	-1.335.461	-1.335.461	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>-65.813</b>	<b>-122.705</b>	<b>86,45%</b>	<b>-2.168.195</b>	<b>-2.281.678</b>	<b>-113.484</b>	<b>5,23%</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 .

Agosto 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

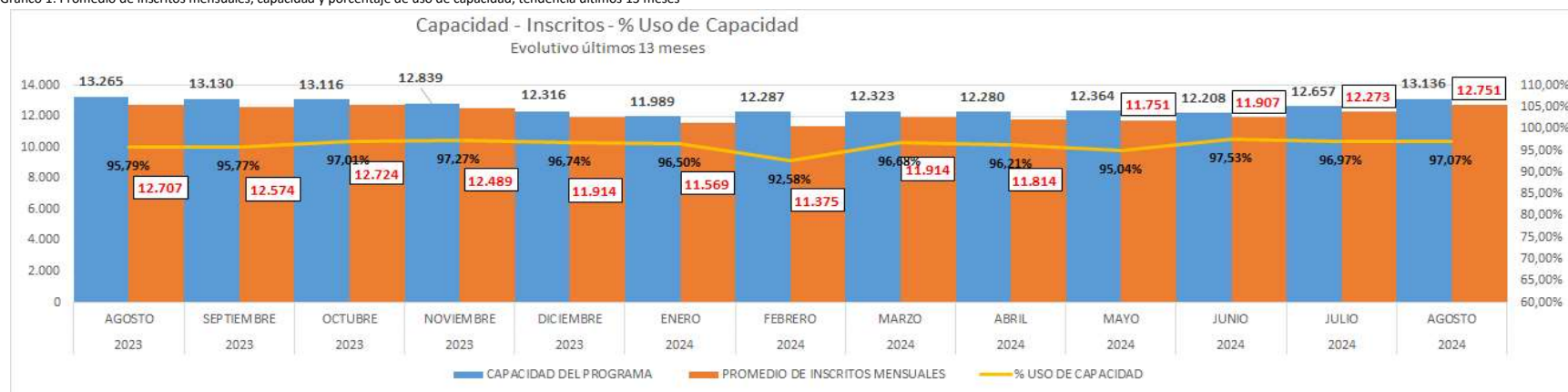


Tabla 1: Diferencia promedio de inscritos por línea temática - mes y año, % distribución capacidad, % capacidad utilizada

LÍNEA TEMÁTICA	DIF. PROM. INSCRITOS MENSUALES AGO 2024 / JUL 2024	DIF. PROM. INSCRITOS MENSUALES AGO 2024 / AGO 2023	% DISTRIB. CAPAC. AGO 2024	% TASA OCUPAC. AGO 2024
INCLUSION LABORAL	↑ 408	↑ 687	27,2%	100,3%
REINSCRICION EDUCATIVA	↑ 77	↓ -17	7,4%	98,9%
EDUCACION INICIAL	↑ 23	↓ -62	21,3%	89,9%
CONS. PROB. DE A. Y OT. DROGAS	→ 0	↓ -89	1,4%	97,8%
DISCAPACIDAD MENTAL	→ 0	↑ 6	7,6%	99,4%
PROYECTOS TRANSITORIOS	→ 0	↑ 67	2,3%	100,0%
INFANTO ADOLESCENTE	→ 0	↓ -9	0,4%	95,8%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	↓ -6	↓ -413	16,4%	97,1%
ADULTO MAYOR	↓ -24	↓ -126	16,1%	98,7%
<b>TOTAL</b>	<b>↑ 478</b>	<b>↑ 44</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,07%</b>

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

## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

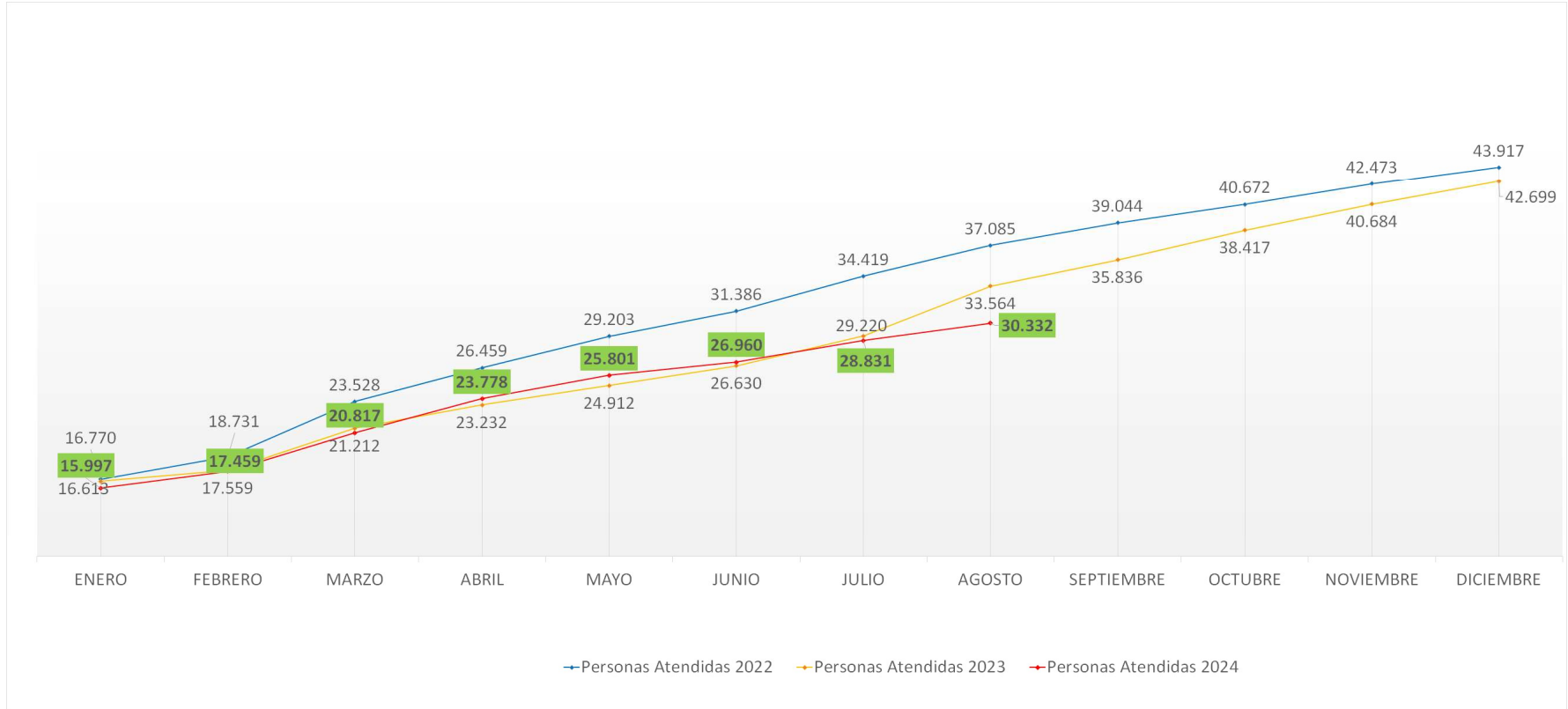
### 2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 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 .

Agosto 2024

**3.- Asistencia**

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

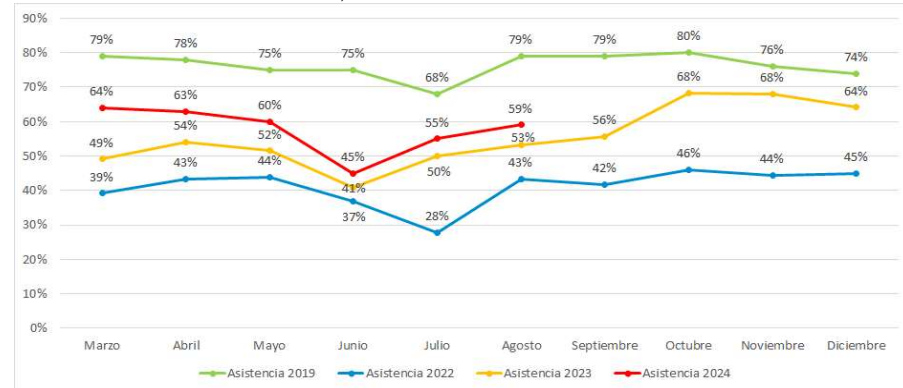
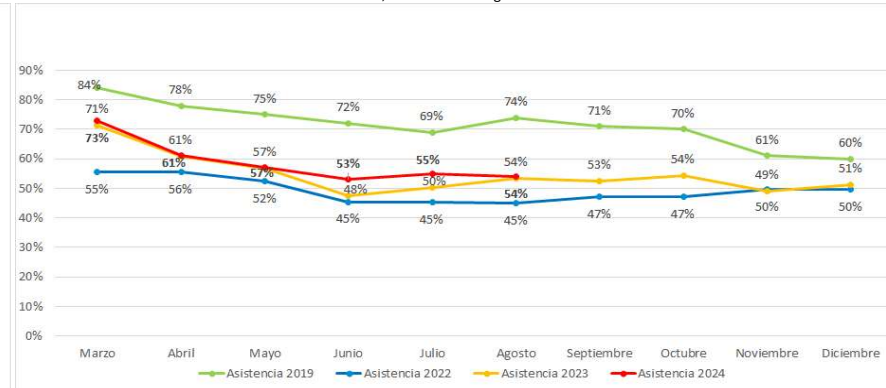


Gráfico 4: Evolución asistencia mensual 2019 - 2024, Escuelas de Reingreso



Fuente: CRM Social 2019-2024



## 2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

### 2.7 COMUNIDAD - COMUNICACIONES

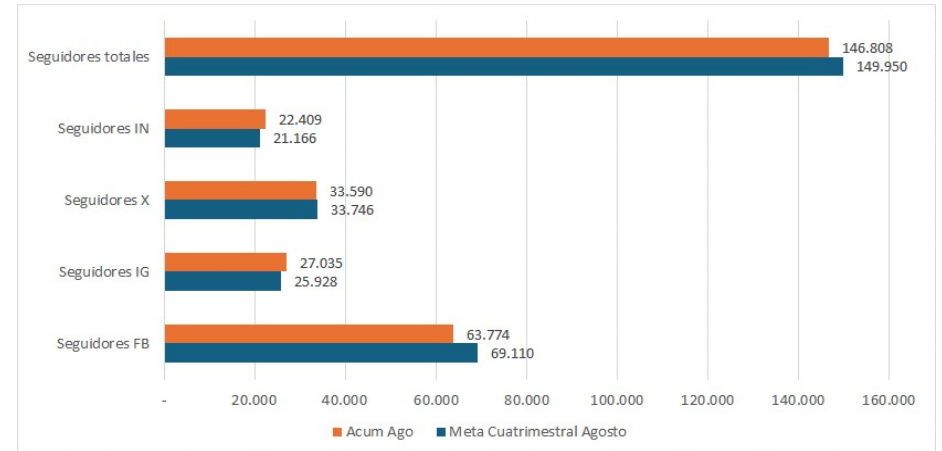
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Agosto - 2024

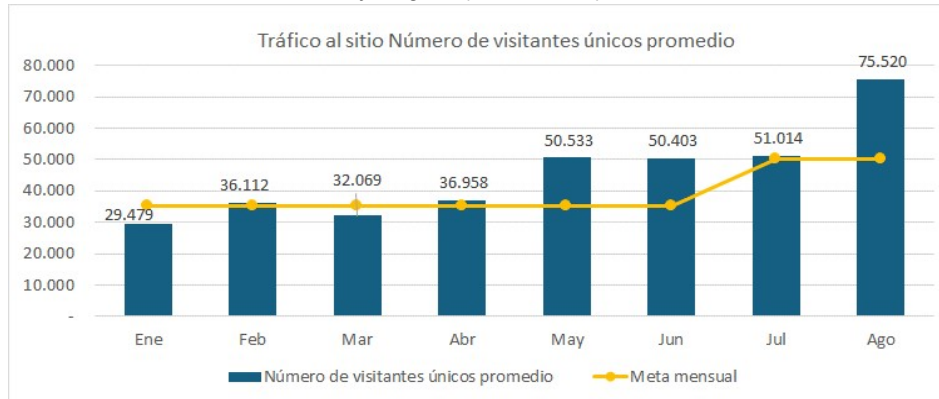
#### 1.- Personas Instituciones y Organizaciones (Comunidad)

	Meta Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
<b>Personas Involucradas</b>	<b>37.684</b>	<b>49.615</b>	<b>11.931</b>	<b>31,7%</b>
Voluntarios Individuales	1.256	983	-273	-21,7%
Estudiantes en Práctica	1.240	1.702	462	37,3%
Participantes Act. Promoción	35.188	44.230	9.042	25,7%
Voluntarios Grupales	0	2.700	2.700	100,0%
<b>Instituciones Relacionadas</b>	<b>1.279</b>	<b>1.314</b>	<b>35</b>	<b>2,7%</b>
<b>Organizaciones Acción Solidaria</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>-2</b>	<b>-1,4%</b>

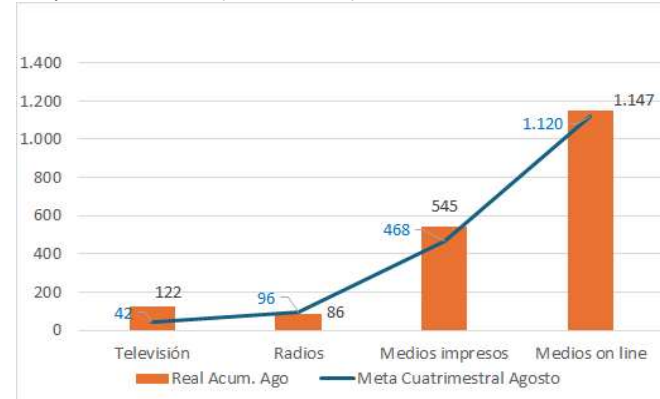
#### 2.- Número de seguidores Redes Sociales (Comunicaciones)



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



#### 4.- Apariciones en medios (Comunicaciones)



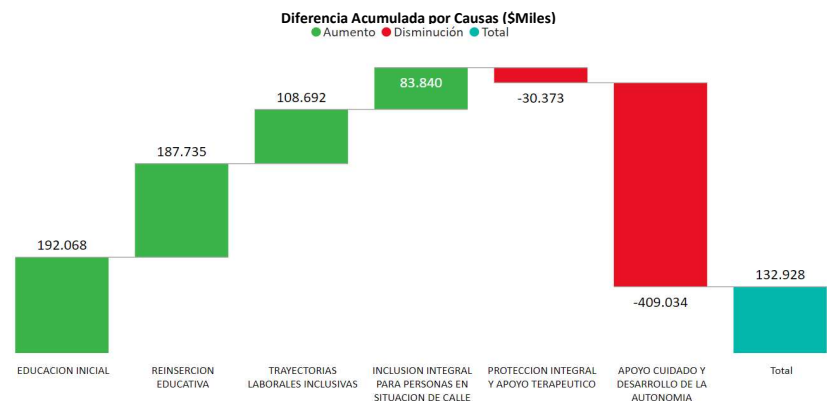
### 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Agosto 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	1.529.644	1.439.526	-5,89%	12.702.559	11.786.481	-916.078	-7,21%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	99.278	117.840	18,70%	913.832	1.064.451	150.619	16,48%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	106.350	104.040	-2,17%	548.754	702.830	154.076	28,08%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.735.272</b>	<b>1.661.406</b>	<b>-4,26%</b>	<b>14.165.145</b>	<b>13.553.761</b>	<b>-611.384</b>	<b>-4,32%</b>
Gastos Personas	-2.088.312	-2.033.858	-2,61%	-17.214.820	-16.581.303	633.518	-3,68%
Beneficios y Servicios Directos	-399.829	-375.668	-6,04%	-2.881.176	-2.703.016	178.160	-6,18%
Gastos Generales	-530.431	-499.334	-5,86%	-4.484.027	-4.475.425	8.603	-0,19%
Gastos de Infraestructura	-90.124	-94.001	4,30%	-504.787	-580.756	-75.968	15,05%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total Gastos de Atención Social</b>	<b>-3.108.695</b>	<b>-3.002.861</b>	<b>-3,40%</b>	<b>-25.084.811</b>	<b>-24.340.499</b>	<b>744.312</b>	<b>-2,97%</b>
<b>Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas</b>	<b>-1.373.423</b>	<b>-1.341.455</b>	<b>-2,33%</b>	<b>-10.919.666</b>	<b>-10.786.738</b>	<b>132.928</b>	<b>-1,22%</b>



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

	Presupuesto Mes	Real Mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	217	214	-3	-1,38%
Capacidad	11.914	12.986	1.072	9,00%
Inscritos	11.557	12.601	1.044	9,04%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,0%	0,0	0,04%
Costo Promedio por Usuario Mes	260.928	231.238	-29.690	-11,38%
Dotación de Trabajadores	2.005	1.964	-42	-2,07%

