**PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE**



 **DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**

 **FECU SOCIAL - 2017**

 **Fecha de publicación:**

 **Período reportado:** 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Carátula**
 |  |
| * 1. **Identificación**
 |
| 1. Nombre de la Organización
 | *Corporación Misión de María* |
| 1. RUT de la Organización
 | *72.598.400-6* |
| 1. Tipo de Organización
 | *Corporación* |
| 1. Relación de Origen
 | *No* |
| 1. Personalidad Jurídica
 | *Personalidad Jurídica por Decreto 1208 del Ministerio de Justicia del 29 de Agosto de 1994, publicado en el Diario Oficial el 23 de Septiembre de 1994.* |
| 1. Domicilio de la sede principal
 | *Bremen 1316* |
| 1. Representante legal
 | *Luis Felipe Ovalle Valdés)* |
| 1. Sitio web de la organización
 | *www.hogarmisiondemaria.cl* |
|  |
| * 1. **Información de la organización**
 |
| 1. Presidente del Directorio
 | *Rodrigo Winter Igualt)* |
| 1. Ejecutivo Principal
 | *Luz María Medina (Gerente General)* |
| 1. Misión / Visión
 | *Nuestra misión es acoger a niños/as lactantes en situación de desprotección familiar, cuyos derechos han sido vulnerados, procurando su integración definitiva una familia, ya sea de origen o adoptiva que les garantice protección y afecto formando niños íntegros, plenos y felices.* *Aspiramos a ser un hogar de transición, modelo y referente, dónde los niños gocen de un espacio de protección, afecto y cuidado, que contribuya a reparar los daños y favorezca su desarrollo emocional, social, cognitivo y espiritual.* |
| 1. Área de trabajo
 | *Residencia de Protección de Lactantes* |
| 1. Público objetivo / Usuarios
 | *30 Lactantes de 0a 3 años* |
| 1. Número de trabajadores
 | *30* |  |
| 1. Número de voluntarios
 | *25* |  |
|  |
| * 1. **Gestión**
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2016** |  | **2017** | **2016** |
| 1. Ingresos Operacionales (en M$)
 | 286.374 | 325.562 | d. Patrimonio (en M$) | 141.334 | 100.675 |
| 1. Privados (M$)
 | Donaciones | 24.943 | 30.682 |
| Proyectos | 15.719 | 11.265 | e. Superávit o Déficit del Ejercicio (en M$) | (26.967) | 28.024 |
| Venta de bienes y servicios | 450 | 1.253 |
| Otros (ej. Cuotas sociales) | 31.844 | 65.679 | f. Identificación de las tres principales fuentes de ingreso |  |  |
| 1. Públicos

(M$) | Subvenciones | 213.418 | 216.683 |
| Proyectos |  |  | g. N° total de usuarios (directos) |  |  |
| Venta de bienes y servicios |  |  | h. Indicador principal de gestión (y su resultado) |  |  |
| i. Persona de contacto | *Luz María Medina García* *lmedina@hogarmisiondemaria.cl* *222276725* |

1. **Información general y de contexto**

|  |
| --- |
| * 1. **Carta del máximo responsable de la organización**
 |

*Hogar Misión de María nace el año 1994, bajo el alero de la Corporación del mismo nombre, dentro de su misión y visión es acoger a niños y niñas de 0 a 3 años en situación de desprotección familiar, cuyos derechos han sido vulnerados, procurando su integración definitiva a una familia, ya sea de origen o adoptiva que les garantice protección y afecto formando niños íntegros, plenos y felices.*

*Aspiramos a ser un hogar de transición, modelo y referente, dónde los niños gocen de un espacio de protección, afecto y cuidado, que contribuya a reparar los daños y favorezca su desarrollo emocional, social, cognitivo y espiritual.*

*Nuestro Hogar presenta actualmente 2 convenios vigentes, con Sename y con Junji, Instituciones que además nos fiscalizan financiera y técnicamente.*

*Dentro de nuestros objetivos principales:*

*1) Desarrollar un plan de intervención psicosocial con las familias atendidas*

*2) Brindar a los niños y niñas un ambiente de protección que ayuda a reparar los efectos nocivos de la institucionalización*

*Dentro de nuestras principales estrategias:*

*1) Acompañamiento terapéutico para los niños y sus familias*

*2) Apoyo económico a las familias atendidas*

*3) Régimen amplio de visitas para nuestros usuarios que permite mantener y fortalecer los vínculos*

*4) Velar por mantener un alto estándar de calidad en alimentación, vestuario, atenciones médicas, etc.*

*5) Contar con personal idóneo y calificado para la atención de los niños y niñas*

*Dentro de nuestros desafíos principales:*

*1) Seguir mejorando la calidad de atención de nuestros niños y niñas*

*2) Aumentar los recursos económicos en base a suscribir nuevos socios cooperadores y empresas*

*3) Contar con acompañamiento terapéutico para la totalidad de los casos*

*El Hogar está ubicado en la Comuna de Ñuñoa, calle Bremen1316 de la Región Metropolitana*

|  |
| --- |
| * 1. **Estructura de Gobierno**
 |

*La organización de la Corporación es el directorio que se designan en la Asamblea de Socios que se realiza una vez al año y que pueden ser reelegidos.*

*También se cuenta con un Comité Paritario.*

|  |
| --- |
| **DIRECTORIO** |
| **Nombre y RUT** | **Cargo** |
| Rodrigo Winter Igualt | Presidente |
| Gustavo Ahumada Berthoud | Vicepresidente |
| Francisca CerdaTaverne | Tesorero |
| Luis Felipe Ovlle Valdés | Secretario |
| Teresa Izquierdo Walker | Directora |
| Gustavo Favre Dominguez | Director |
| Pablo Vicuña Tupper | Director |

|  |
| --- |
| * 1. **Estructura Operacional**
 |

**

|  |
| --- |
| * 1. **Valores y/o Principios**
 |

*Valores:*

1. *Honestidad*
2. *Espíritu de Sacrificio*
3. *Compromiso y Lealtad*
4. *Orden y Austeridad*

|  |
| --- |
| * 1. **Principales Actividades y Proyectos**
 |

1. **Actividades**

*Hogar Misión de María nace el año 1994, bajo el alero de la Corporación del mismo nombre, dentro de su misión y visión es acoger a niños y niñas de 0 a 3 años en situación de desprotección familiar, cuyos derechos han sido vulnerados, procurando su integración definitiva a una familia, ya sea de origen o adoptiva que les garantice protección y afecto formando niños íntegros, plenos y felices.*

*Aspiramos a ser un hogar de transición, modelo y referente, dónde los niños gocen de un espacio de protección, afecto y cuidado, que contribuya a reparar los daños y favorezca su desarrollo emocional, social, cognitivo y espiritual.*

*Nuestro Hogar presenta actualmente 2 convenios vigentes, con Sename y con Junji, Instituciones que además nos fiscalizan financiera y técnicamente.*

*Dentro de nuestros objetivos principales:*

*1) Desarrollar un plan de intervención psicosocial con las familias atendidas*

*2) Brindar a los niños y niñas un ambiente de protección que ayuda a reparar los efectos nocivos de la institucionalización*

*Dentro de nuestras principales estrategias:*

*1) Acompañamiento terapéutico para los niños y sus familias*

*2) Apoyo económico a las familias atendidas*

*3) Régimen amplio de visitas para nuestros usuarios que permite mantener y fortalecer los vínculos*

*4) Velar por mantener un alto estándar de calidad en alimentación, vestuario, atenciones médicas, etc.*

*5) Contar con personal idóneo y calificado para la atención de los niños y niñas*

*Dentro de nuestros desafíos principales:*

*1) Seguir mejorando la calidad de atención de nuestros niños y niñas*

*2) Aumentar los recursos económicos en base a suscribir nuevos socios cooperadores y empresas*

*3) Contar con acompañamiento terapéutico para la totalidad de los casos*

*El Hogar está ubicado en la Comuna de Ñuñoa, calle Bremen1316 de la Región Metropolitana*

1. **Proyectos**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | *Proyecto Residencia para Lactantes (Proyecto colaborador de SENAME)* |
| **Público Objetivo / Usuarios**  | *Lactantes de 0 a 3 años de edad gravemente vulnerable en sus derechos.* |
| **Objetivos del proyecto** | *Brindar atención a lactantes de 0 a 3 años de edad, que ingresan derivados de los tribunales de Familia. La labor principal es brindar atención especializada y cubrir las necesidades de salud, alimentación, vestimenta, atención médica, etc. Así como trabajar con sus familias para volver a reintegrarlos a éstas.* |
| **Número de usuarios directos alcanzados** | *30 niños y niñas* |
| **Resultados obtenidos** | *Del 100% de los ingresos un 70% vuelve con sus familias biológicas y un 30% egresan con familia adoptiva* |
| **Actividades realizadas** | *Entrevistas psicosociales a familias de los menores, acompañamiento terapéutico para niños y familias, atención diaria de los menores (controles médicos, alimentación, aseo personal, etc). Asistir a las Audiencias programadas en Tribunales, realizar visitas domiciliarias.* |
| **Lugar geográfico de ejecución** | *Bremen 1316 – Ñuñoa* |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | *Sala Cuna y Jardín Infantil (Convenio con Junji)* |
| **Público Objetivo / Usuarios**  | *30 niños y niñas residentes del Hogar* |
| **Objetivos del proyecto** | *Brindar educación de calidad a los menores que viven en el Hogar Misión de María* |
| **Número de usuarios directos alcanzados** | *30 niños y niñas* |
| **Resultados obtenidos** | *El 100% de los niños y niñas que residen en el Hogar Misión de María reciben educación de calidad de acuerdo a sus edades, para ello se han organizado 3 niveles de atención: (sala cuna menor, sala cuna mayor y nivel heterogéneo)* |
| **Actividades realizadas** | *Participar de una rutina diaria educativa que permite estimular y alcanzar aprendizajes esperados de acuerdo a sus edades* |
| **Lugar geográfico de ejecución** | *Bremen 1316 – Ñuñoa* |

|  |
| --- |
| * 1. **Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo de interés** | **Forma de relacionamiento** |
| *Colegios* | *Campañas para recolectar productos que cubran las necesidades del Hogar, visitas recreativas que buscar entretención y acompañamiento a los niños.* |
| *Empresas* | *Campañas para recolectar productos que cubran las necesidades del Hogar, visitas recreativas que buscar entretención y acompañamiento a los niños.* |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| * 1. **Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos**
 |

*En ambos proyectos las evaluaciones recibidas por los organismos en convenio, han sido muy buenas, lo que ha permitido la renovación de éstos anualmente.*

|  |
| --- |
| * 1. **Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores**
 |

*El Hogar se relaciona permanentemente con Tribunales de Familia, hospitales, jardines infantiles y salas cunas, organismos de protección de la infancia, SENAME, JUNJI, y otras instituciones afines con el trabajo con familia.*

|  |
| --- |
| * 1. **Reclamos o Incidentes**
 |

*Apartado la ocurrencia de reclamos o incidentes relevantes, si los hubiere, y su resolución, tales como:*

*- Incidentes de discriminación, y acciones correctivas*

*- Reclamos o quejas relacionadas con derechos humanos*

*- Incidentes de corrupción y medidas tomadas*

*- Multas por incumplimiento de leyes o regulaciones y su valor monetario)*

*A la fecha no se presenta ningún registro de reclamos, incidentes ni multas.*

|  |
| --- |
| * 1. **Indicadores de gestión ambiental**
 |

*A partir del 2016 se está llevando a cabo un trabajo para calentar el agua, a través de la instalación de paneles solares.*

1. **Información de desempeño**

|  |
| --- |
| 1. **Objetivos e Indicadores de Gestión**
 |

CUADRO OBJETIVO GENERAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo general** | **Indicador principal de gestión** | **Resultado** |
| ***Desarrollar un plan de intervención psicosocial con las familias atendidas*** | *1) Elaboración de un plan de intervención semestral.**2) Entrevistas psicosociales**3) Visitas domiciliarias* | *1) El 100% de las familias atendidas cuenten con un plan de intervención que de cuenta de la particularidad del caso, revisado semestralmente.**2) El 100% de las familias atendidas cuenten con entrevistas con el psicólogo/a y asistente social asignado para cada caso.**3) El 100% de las familias atendidas cuenten con visitas domiciliarias de parte de la dupla psicosocial.* |

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo específico** | **Indicador** | **Resultado** |
| *Brindar a los niños y niñas un ambiente de protección que ayuda a reparar los efectos nocivos de la institucionalización* | *1)Cada niño cuente con un adulto significativo**2) Cada niño sea visitado por sus familias.**3) Cada niño reciba cuidados apropiados para su edad,(como educación, alimentación, salud, vestuario, Etc.**4) Cada niño cuente con un acompañante terapéutico* | *1) El 100% de los niños y niñas tienen asignado un adulto significativo.**2) El 100% de los niños y niñas tienen visitas asignadas, no obstante de los 30 niños atendidas, sólo 25 reciben visitas de sus familiares y 5 se encuentran en situación de abandono.**3) El 100% de los niños y niñas reciben cuidados apropiados para su edad.**4) De una población de 30 niños y niñas, solo 5 cuentan con acompañante terapéutico.* |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Indicadores Financieros**
 |

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a. Ingresos Operacionales (en M$)** | **2017** | **2016** |
| * Con restricciones
 |  |  |
| * Sin restricciones
 |  |  |
| **TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES**  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **b. Origen de los ingresos operacionales:** |
| $\frac{Ingresos provenientes del extranjero}{Total de ingresos operacionales}$x100 | *%* | *%* |

|  |
| --- |
|  |
| **c. Otros indicadores relevantes:** |
| $\frac{Donaciones acogidas a beneficio tributario}{Total de ingresos operacionales}$x100 | *%* | *%* |
| $\frac{Gastos administrativos}{Ingresos operacionales}$x 100 | *%* | *%* |
| $\frac{Remuneración principales ejecutivos}{Total remuneraciones}$x100 | *%* | *%* |

1. **Estados Financieros**
2. **Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVOS** | **2017 M$** | **2016M$** |  | **PASIVOS** | **2017 M$** | **2016M$** |
| **Circulante** |   |   |  | **Corto plazo** |   |   |
| 4.11.1 Disponible: Caja y Bancos | 30.204  | 15.676  |  | 4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones Financieras |   |   |
| 4.11.2 Inversiones Temporales | 26.113  | 68.196  |  | 4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios | 2.581  | 1.086  |
| 4.11.3 Cuentas por Cobrar |   |   |  | 4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración |   |   |
|  4.11.3.1 Donaciones por Recibir |   |   |  | 4.21.4 Otros pasivos |   |   |
|  4.11.3.2 Subvenciones por Recibir |   |   |  |  4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar |   |   |
|  4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto) |   |   |  |  4.21.4.2 Retenciones | 5.658  | 3.012 |
|  4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) | 6.942  | 2.393  |  |  4.21.4.3 Provisiones | 31.945  | 37.029  |
| 4.11.4 Otros activos circulantes |   |   |  |  4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado |   |   |
|  4.11.4.1 Existencias |   | 28  |  |  4.21.4.5 Otros |   |   |
|  4.11.4.2 Impuestos por recuperar |   |   |  |  |   |   |
|  4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado |   |   |  |  |   |   |
|  4.11.4.4 Otros |   |   |  |  |   |   |
| 4.11.5 Activos con Restricciones |   |   |  |   |   |   |
| **4.11.0 Total Activo Circulante** | **63.259** | **86.293** |  | **4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo** | **40.184** | **41.127** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Fijo** |   |   |  | **Largo Plazo** |   |   |
| 4.12.1 Terrenos |   |   |  | 4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras |   |   |
| 4.12.2 Construcciones |  97.577 | 95.758  |  | 4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración |   |   |
| 4.12.3 Muebles y útiles |  64.314 | 62.024  |  | 4.22.3 Provisiones |   |   |
| 4.12.4 Vehículos |   |   |  | 4.22.4 Otros pasivos a largo plazo |   |   |
| 4.12.5 Otros activos fijos |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.6 (-) Depreciación Acumulada |  (70.601) | (64.247)  |  |   |   |   |
| 4.12.7 Activos de Uso Restringido |   |   |  |   |   |   |
| **4.12.0 Total Activo Fijo Neto** | **91.290** | **93.535** |  |  **4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Otros Activos** |   |   |  | **4.20.0 TOTAL PASIVO** | **0** | **0** |
| 4.13.1 Inversiones |   |   |  |   |   |   |
| 4.13.2 Activos con Restricciones |   |   |  | **PATRIMONIO** |   |   |
| 4.13.3 Otros |   |   |  | 4.31.1 Sin Restricciones | 114.365  |  138.701 |
|   |   |   |  | 4.31.2 Con Restricciones Temporales |   |   |
|  |   |   |  | 4.31.3 Con Restricciones Permanentes |   |   |
| **4.13.0 Total Otros Activos** | **0** | **0** |  | **4.31.0 TOTAL PATRIMONIO** | **114.365** | **138.701** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.10.0 TOTAL ACTIVOS** | **154.549** | **179.828** |  | **4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **154.549** | **179.828** |

1. **Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017 M$** | **2016 M$** |
| **Ingresos Operacionales** |  |  |
| 4.40.1 Privados |   |   |
| 4.40.1.1 Donaciones | 24.943  | 30.682  |
| 4.40.1.2 Proyectos | 15.719  | 11.265  |
| 4.40.1.3 Venta de bienes y servicios | 450  | 1.253  |
| 4.40.1.4 Otros | 31.844  | 65.679  |
| 4.40.2 Estatales |   |   |
| 4.40.2.1 Subvenciones | 213.418  | 216.683  |
| 4.40.2.2 Proyectos |   |   |
| 4.40.2.3 Venta de bienes y servicios |   |   |
| **4.40.0 Total Ingresos Operacionales** | **286.374** | **325.562** |
| **Gastos Operacionales** |  |  |
| 4.50.1 Costo de Remuneraciones | (261.633)  |  (225.098) |
| 4.50.2 Gastos Generales de Operación | (1.058)  |  (1.479) |
| 4.50.3 Gastos Administrativos | (41.969)  |  (66.248) |
| 4.50.4 Depreciación | (5.134)  |  (4.570) |
| 4.50.5 Castigo de incobrables |   |   |
| 4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios |  |  |
| 4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  |  |  |
| **4.50.0 Total Gastos Operacionales** | **(309.794)** | **(297.392)** |
| **4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional** | **(23.420)** | **28.170** |
|  |  |  |
| **Ingresos No Operacionales** |  |  |
| 4.41.1 Renta de inversiones | 917  |   |
| 4.41.2 Ganancia venta de activos |   |   |
| 4.41.3 Indemnización seguros |   |   |
| 4.41.4 Otros ingresos no operacionales | 1.791 |  |
| **4.41.0 Total Ingresos No Operacionales** | **2.708** | **0** |
| **Egresos No Operacionales** |  |  |
| 4.51.1 Gastos Financieros | (957)  | (146)  |
| 4.51.2 Por venta de activos |   |   |
| 4.51.3 Por siniestros |   |   |
| 4.51.4 Otros gastos no operacionales | (5.143) |  |
| **4.51.0 Total Egresos No Operacionales** | **(6.100)** | **(146)** |
| **4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional** | **(3.392)** | **(146)** |
|  |  |  |
| 4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos | (26.812) | 28.024 |
| 4.62.2 Impuesto Renta | (155)  |   |
| **4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio** *(Debe ir en la carátula)* | **(26.967)** | **28.024** |

1. **Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **2017M$** |  **2016M$** |
| **Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales** |   |   |
| 4.71.1 Donaciones recibidas |   |  |
| 4.71.2 Subvenciones recibidas | 213.417  | 217.196 |
| 4.71.3 Cuotas sociales cobradas | 23.221  |  32.042 |
| 4.71.4 Otros ingresos recibidos | 50.897  |  53.249 |
| 4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) | (275.541)  |  (238.430) |
| 4.71.6 Pago a proveedores (menos) | (35.525)  |  (29.222) |
| 4.71.7 Impuestos pagados (menos) | (1.969)  |  (1.514) |
| **4.71.0 Total Flujo Neto Operacional** | **(25.500)** | **33.321** |
|  |  |  |
| **Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión** |   |   |
| 4.72.1 Venta de activos fijos |   |   |
| 4.72.2 Compra de activos fijos (menos) | (1.100)  | (9.831)  |
| 4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos) |   |   |
| 4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) |   |   |
| **4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión** | **(1.100)** | **(9.831)** |
|  |  |  |
| **Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento** |   |   |
| 4.73.1 Préstamos recibidos |   |   |
| 4.73.2 Intereses recibidos |  917 |  1.392 |
| 4.73.3 Pago de préstamos (menos) |   |   |
| 4.73.4 Gastos financieros (menos) |  (72) |  (10) |
| 4.73.5 Fondos recibidos en administración |   |   |
| 4.73.6 Fondos usados en administración (menos) |  (1.800) |  (3.400) |
| **4.73.0 Total Flujo de financiamiento** | **(955)** | **(2.018)** |
|  |  |  |
| **4.70.0 Flujo Neto Total** | **(27.555)** | **21.472** |
|  |  |  |
| **4.74.0 Variación neta del efectivo** | **(27.555)** | **21.472** |
|  |  |  |
| **4.74.1 Saldo inicial de efectivo** (*Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016 de la hoja Balance)* | **83.873** | **62.401** |
| **4.74.2 Saldo final de efectivo** (*Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2017 de la hoja Balance)* | **56.318** | **83.873** |

1. **Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

|  |
| --- |
| **Objeto ONG:**  |
|  | **Código del proyecto** | **Año 2017M$** | **TotalM$** |
| **1.- Saldo inicial para el período** |  |  |  |
|  | 1.1.- En efectivo  |  | **83.873** | **83.873** |
|  | 1.2.- En especies  |  |  |  |
| **TOTAL SALDO INICIAL**  |  |  | **83.873** |
|  |  |  |  |  |
| **2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO**  |  |  | **288.452** |
|  | 2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000 |  | **234.481** | **234.481** |
|  | 2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos |  |  |  |
|  | 2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000  |  | **11.424** | **11.424** |
|  | 2.4.- Ingresos propios  |  | **42.547** | **42.547** |
|  |  |  |  |  |
| **3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO** |  |  | **(316.007)** |
|  | **3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos** |  |  |  |
|  | **3.2.- Transferencias a otras OSFL** |  |  |  |
|  | **3.3.- Pagos realizados a proyectos en general** |  |  |  |
|  | **3.4.- Pagos por gastos de administración y generales**  |  | **(316.007)** | **(316.007)** |
|  |  |  |  |  |
| **4.- SALDO FINAL** |  | **56.318** | **56.318** |

1. **Notas Explicativas a los Estados Financieros**

*Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.*

1. ***Formación y actividades de la entidad***
2. ***Criterios Contables Aplicados***
3. *Período Contable*

*Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.*

1. *Criterios de contabilidad*

*Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.*

1. *Bases de consolidación o combinación*

*Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las entidades consolidadas han sido eliminados.*

1. *Criterio de reconocimiento de ingresos*

*Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios.*

1. *Bases de conversión y reajuste*

*Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las siguientes paridades:*

 *$ por unidad*

*Dólares estadounidenses $614.75-*

*Unidad de fomento UF $26.634,90-*

1. *Activo Fijo*

*Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.*

*La depreciación es determinada en base al método indirecto considerando la vida útil asignada para los distintos grupos de bienes.*

1. *Existencias*

*Las existencias corresponden principalmente a Donación Artículos de Aseo y han sido valorizadas a su precio de mercado estimado.*

1. *Criterios de valorización de inversiones*

*La valorización de inversiones se ha hecho de acuerdo a lo indicado en las cartolas respectivas informadas por las instituciones financieras respectivas.*

1. *Reconocimiento de pasivos y provisiones*
2. *Beneficios al personal*

*La Corporación no otorga a su personal el beneficio de indemnización por años de servicio*

1. *Reconocimiento de intereses*

*Se reconoce los intereses percibidos según lo informado por la institución financiera pertinente.*

1. *Clasificación de gastos*

*Los Gastos son clasificados en base a la necesidad de la Corporación, eso sí, ajustándose a la norma legal vigente.*

1. ***Entidades incluidas en la consolidación/combinación***
2. ***Cambios Contables***

*Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 no presentan cambios en las políticas contables respeto a igual período del año anterior.*

1. ***Caja y Bancos***

*Corresponde a los saldos consignados en el Balance General y están acordes a lo informado por el Banco a la misma fecha.*

*Saldo Banco de Chile $18.922.174-*

*Saldo Banco de Chile Sename $9.639.997-*

*Saldo Banco de Chile Junji $1.643.246-*

1. ***Inversiones y Valores Negociables***

*Saldo Fondos Mutuos $26.113.451-*

1. ***Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar***

Durante el ejercicio 2017 la Corporación no recurrió a financiamiento externo de ningún tipo.

La Corporación recauda sus fondos de distintas fuentes además de los entregados por los organismos del estado. Dentro de las principales fuentes de ingresos están los aportes que mes a mes efectúan los socios de la Corporación, las donaciones que distintas empresas o instituciones efectúan de manera periódica o puntual (destacándose empresas del ámbito productivo, de servicios financieros, educacionales, entre otras). Dentro de los principales donantes del año 2017 se destacan Johnson & Son Family Company, Contémpora y Copeval.

La Corporación recibe donaciones tanto en dinero efectivo como en especies (alimentos, medicamentos, artículos de aseo, vestuario), todas ellas se imputan a la contabilidad de la Corporación, incluso estimando el valor de mercado que tienen los productos que representan las donaciones en especie.

En el caso de las subvenciones que se reciben de parte de organismos públicos, ellas están referidas a programas adjudicados en licitación, en el caso del Sename para la mantención del Hogar que atiende a los niños y niñas, y en el caso de la Junji, para financiar el jardín infantil que funciona internamente para los niños de mayor edad. Cabe destacar que en ambos casos se lleva un estricto control a cerca del número de niños que cobija el Hogar de manera diaria así como de la asistencia a las actividades propias del jardín infantil.

La Corporación mantiene un sitio web ([www.hogarmisiondemaria.cl](http://www.hogarmisiondemaria.cl)), el que entrega información sobre la misión del Hogar, y a través de él se puede contactar para visitar las dependencias del Hogar así como para efectuar donaciones.

 Subvenciones de organismos Públicos:

Sename $174.426.297.- (60,33)

Junji $ 36.835.316.- (12,74)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. ***Obligaciones con bancos e instituciones financieras***

*Al 31 de Diciembre de 2017 la Corporación no tiene obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras*

1. ***Otras obligaciones***
2. ***Fondos y proyectos en administración***
3. ***Provisiones***
4. ***Impuesto a la Renta***

*El impuesto a la renta es de $155.621- y su base imponible tiene directa relación con los ingresos tributables que percibió la Corporación en el periodo.*

1. ***Contingencias y Compromisos***

*La Corporación no tiene contingencias y compromisos que revelar*

1. ***Donaciones condicionales***
2. ***Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo***

*La Corporación no remunera a ningún título a sus directores ni tiene consejeros*

*El equipo directivo recibió una remuneración* (bruto) *total $* 30.588.874.-

1. **Cambios Patrimoniales**

**a. Variaciones Patrimoniales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sin Restricciones** | **Restricciones Temporales** | **Restricciones Permanentes** | **Total** |
| Patrimonio Inicial  | **141.334** |  |  | **141.334** |
| Traspasos por término de restricciones |  |  |  |  |
| Variación según Estado de Actividades | **(26.967)** |  |  | **(26.967)** |
| Otros movimientos (excepcional, se deben explicitar al pie) |  |  |  | **0** |
| Patrimonio Final | **114.367** |  |  | **114.367** |

1. **Término de Restricciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sin Restricciones** | **Con Restricciones Temporales** | **Con Restricciones Permanentes** |
| Expiración plazo de restricciones |  |  |  |
| Cumplimiento de los requerimientos impuestos por el donante |  |  |  |
| Cumplimiento de las restricciones por la adquisición de los bienes indicados |  |  |  |

1. **Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio**
* Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos especiales
* Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen
* Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos especificados por el donante
1. **Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades**
2. **Apertura de resultados operacionales según restricciones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sin Restricciones** | **Restricciones Temporales** | **Restricciones Permanentes** | **Total** |
| **Ingresos Operacionales** |  |  |  |  |
| Públicos  |  |  |  |  |
| Privados |   |   |   |  |
|  Total ingresos operacionales |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |
| **Gastos Operacionales** |  |  |  |  |
| Costo de Remuneraciones |   |   |   |  |
| Gastos Generales de Operación |   |   |   |  |
| Gastos Administrativos |   |   |   |  |
| Depreciaciones |   |   |   |  |
| Castigo Incobrables |   |   |   |  |
| Costo directo venta de bienes y servicios |  |  |  |  |
| Otros costos de proyectos |  |  |  |  |
|  Total gastos operacionales |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SUPERAVIT (DEFICIT)** |  |  |  |  |

1. **Apertura por proyecto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Proyecto 1** | **Proyecto 2** | **Proyecto 3** | **Uso general** | **Total** |
| **Ingresos** |   |   |   |   |   |
|  Privados |   |   |   |   | XX |
|  Públicos |   |   |   |   | XX |
| **Ingresos operacionales totales** | **XX** | **XX** | **XX** | **XX** | **XX** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Gastos** |   |   |   |   |  |
|  **Directos:** |   |   |   |   | XX |
|  Costo de remuneraciones |   |   |   |   | XX |
|  Gastos generales de operación |   |   |   |   | XX |
|  Gastos de administración |   |   |   |   | XX |
|  Otros |   |   |   |   | XX |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Indirectos:** *(distribución)* |   |   |   |   |  |
|  Costo de remuneraciones  |  + |  + |  + |  (-) | 0 |
|  Gastos generales de operación |  + |  + |  + |  (-) | 0 |
|  Gastos administración |  + |  + |  + |  (-) | 0 |
|  Otros |  + |  + |  + |  (-) | 0 |
| **Egresos Totales** | **XX** | **XX** | **XX** | **XX** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUPERAVIT (DEFICIT) OP.** |  |  |  |  |  |

1. **Eventos Posteriores**

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros

*Luz María Medina - H&L Auditores Consultores*

1. **Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros**

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, referido al \_\_31\_\_ de \_Diciembre\_\_ de 2017”:

Nombre Cargo RUT Firma

Luz María Medina Gerente General 5.310.377-4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla

|  |
| --- |
|  |

Lasfirmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: \_\_\_30\_\_de \_\_Junio\_\_ de 2018