

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Marzo 2025



ÍNDICE

1. Estados Financieros	
1.1 Balance.....	3
1.2 Estado de Resultado acumulado.....	4
2. Información de gestión corporativa	
2.1 Gestión Recursos.....	5
2.2 Gestión Social.....	6
2.3 Gestión Personas.....	9
2.4 Gestión Comunidad/Comunicaciones..	10
3. Información por líneas temáticas.....	11

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M\$

ACTIVOS CORRIENTES	DIC 2024	FEB 2025	MAR 2025	PASIVOS CORRIENTES	DIC 2024	FEB 2025	MAR 2025
Efectivo y efectivo equivalente	497.006	347.655	504.151	Otros pasivos financieros, corrientes	1.788.137	277.442	277.442
Otros activos financieros, corrientes	19.629	19.787	18.622	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.190.181	3.373.322	2.895.213
Otros activos financieros con restricción, corrientes	268.674	353.701	261.309	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	84.898	163.620	138.964
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.144.797	980.125	1.230.831	Otros pasivos no financieros, corrientes	969.620	2.098.389	1.734.929
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	10.309	13.477	15.085	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.034.689	3.178.263	3.147.630
Inventarios	286.274	268.099	244.552	-	-	-	-
Activos por impuestos corrientes	687.281	722.215	722.244	-	-	-	-
Fondo de Reserva	-	7.173.689	5.457.127	-	-	-	-
Fondo Patrimonial	9.569.483	-	-				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.483.453	9.878.747	8.453.922	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.067.525	9.091.036	8.194.178
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades de Inversión	17.555.777	17.455.528	17.437.120	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	2.350.527	2.350.527	2.350.527
Inversión en Asociadas	13.642.979	13.926.312	14.067.979	Otros pasivos financieros, no corriente	166.432	167.677	167.677
Propiedad, planta y equipos	29.319.915	29.140.331	29.051.770	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.959	2.518.204	2.518.204
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	-				
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-				
Otros activos no corrientes	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60.518.671	60.522.171	60.556.868				
TOTAL ACTIVOS	74.002.124	70.400.918	69.010.791				
				PATRIMONIO			
				Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
				Ganancias acumuladas	44.018.353	40.447.741	40.447.740
				Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
				Resultado del Ejercicio	(3.570.569)	(625.919)	(1.119.188)
				TOTAL PATRIMONIO	59.417.641	58.791.679	58.298.409
				TOTAL PASIVOS	74.002.124	70.400.918	69.010.791

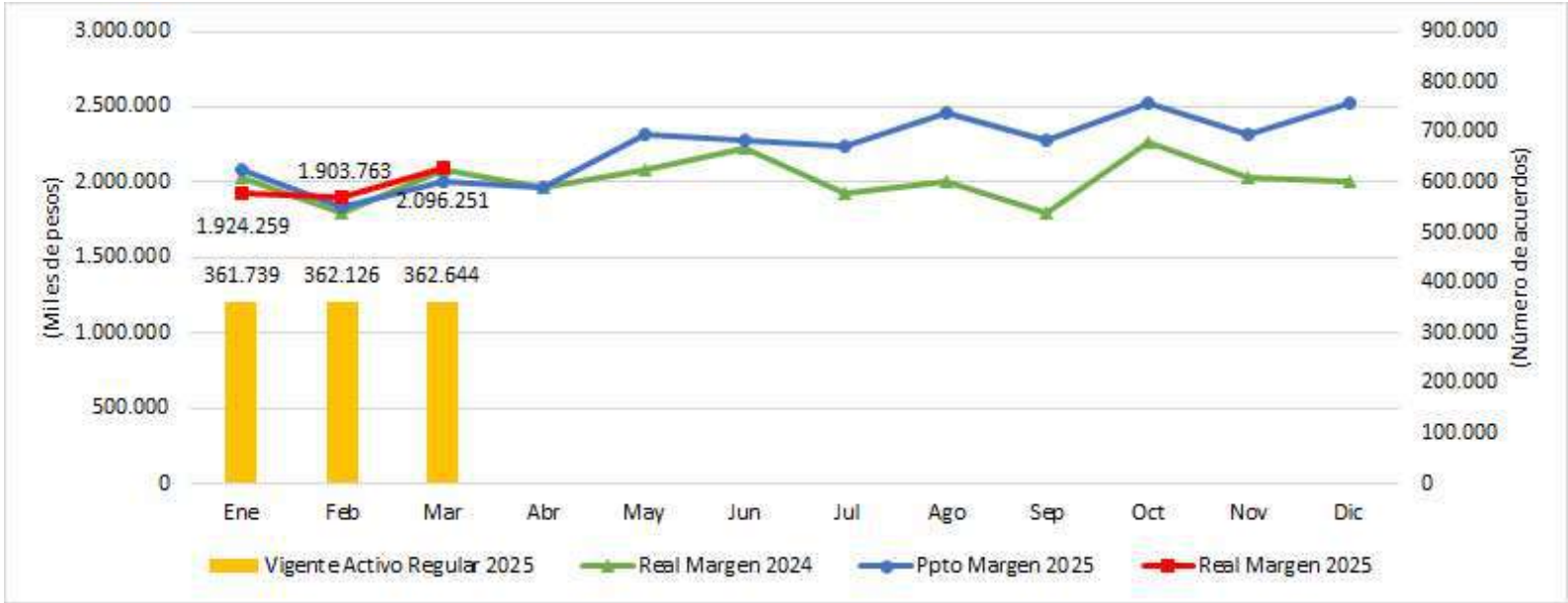
Indice de Liquidez



1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ACUMULADO M\$

Concepto	Resultado acum. a mar 2025
Ingreso Neto Recursos	5.924.273
Ingresos Alianzas Estrategicas	368.750
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	510.184
Ingreso Neto Fuentes Propias Administración	296.728
Ingresos Convenios con el Estado	3.976.157
Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones	309.792
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	11.385.885
Gastos de Atención Social	(10.549.659)
Gastos de Personas	(7.918.821)
Beneficios y Servicios Directos	(830.426)
Gastos Generales de Programas	(1.234.982)
Aporte a Programas Terceros	(29.561)
Gastos de Infraestructura	(167.091)
Gastos de Indemnización	(368.779)
Gastos de Administración	(2.060.223)
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(12.609.882)
MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO	(1.223.998)
Provisiones, Depreciaciones y Otros	579.718
RESULTADO RECURRENTE	(644.279)
No Recurrente	(474.909)
RESULTADO NO RECURRENTE	(474.909)
Impuesto a la Renta	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(1.119.188)

Evolutivo margen de Recursos y stock de acuerdos VAR



Número de acuerdos nuevos captados acumulado

	Real Año Anterior Acum.	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto.	% VAR Real/AA
Automático	13.641	13.058	12.951	-0,8%	-5,1%
Domiciliario	745	274	311	13,5%	-58,3%
Empresas	923	0	702	100,0%	-23,9%
TOTAL	15.309	13.331	13.964	4,7%	-8,8%

Monto promedio comprometido acuerdos nuevos Pesos \$

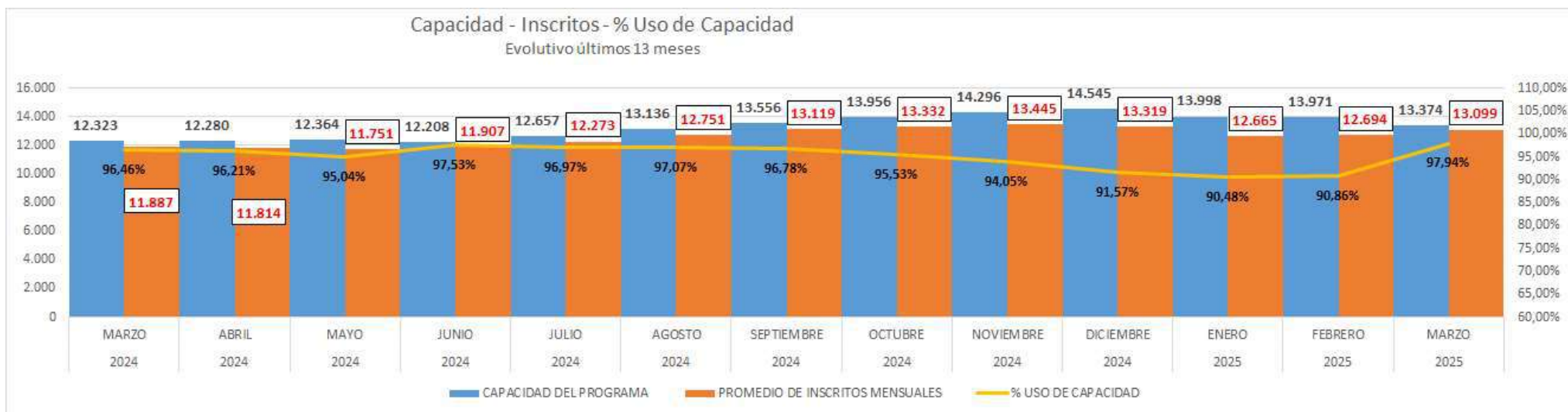
	Real Año Anterior Acum.	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto.	% VAR Real/AA
Automático	12.873	9.035	8.497	-6,0%	-34,0%
Domiciliario	5.469	5.495	5.045	-8,2%	-7,8%
Empresas	5.620	0	6.044	100,0%	7,6%
TOTAL	8.666	8.963	8.297	-7,4%	-4,3%

Monto comprometido acuerdos nuevos acumulado M\$

	Real Año Anterior Acum.	Presupuesto Acum.	Real Acum.	% VAR Real/Ppto.	% VAR Real/AA
Automático	123.414	117.981	110.043	-6,7%	-10,8%
Domiciliario	4.074	1.505	1.569	4,2%	-61,5%
Empresas	5.187	0	4.243	100,0%	-18,2%
TOTAL	132.675	119.486	115.855	-3,0%	-12,7%



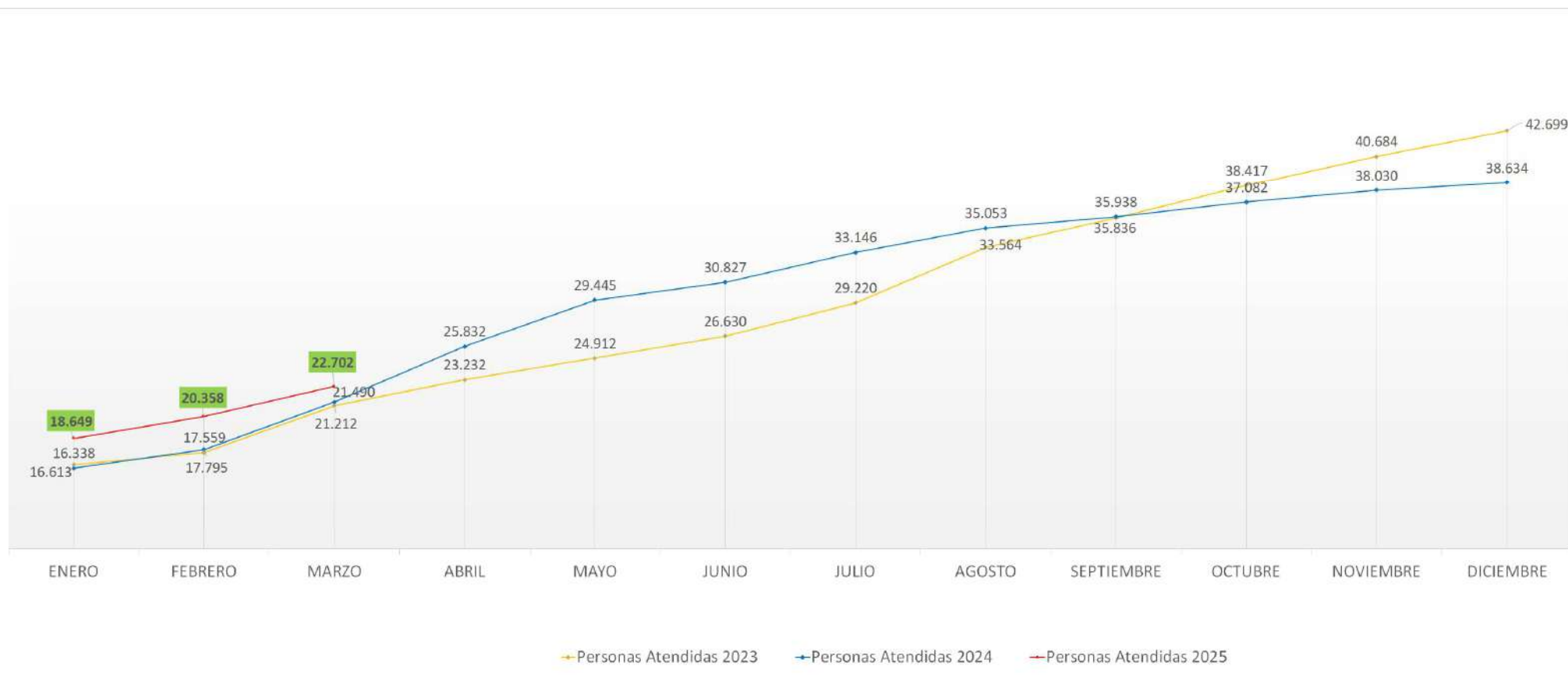
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



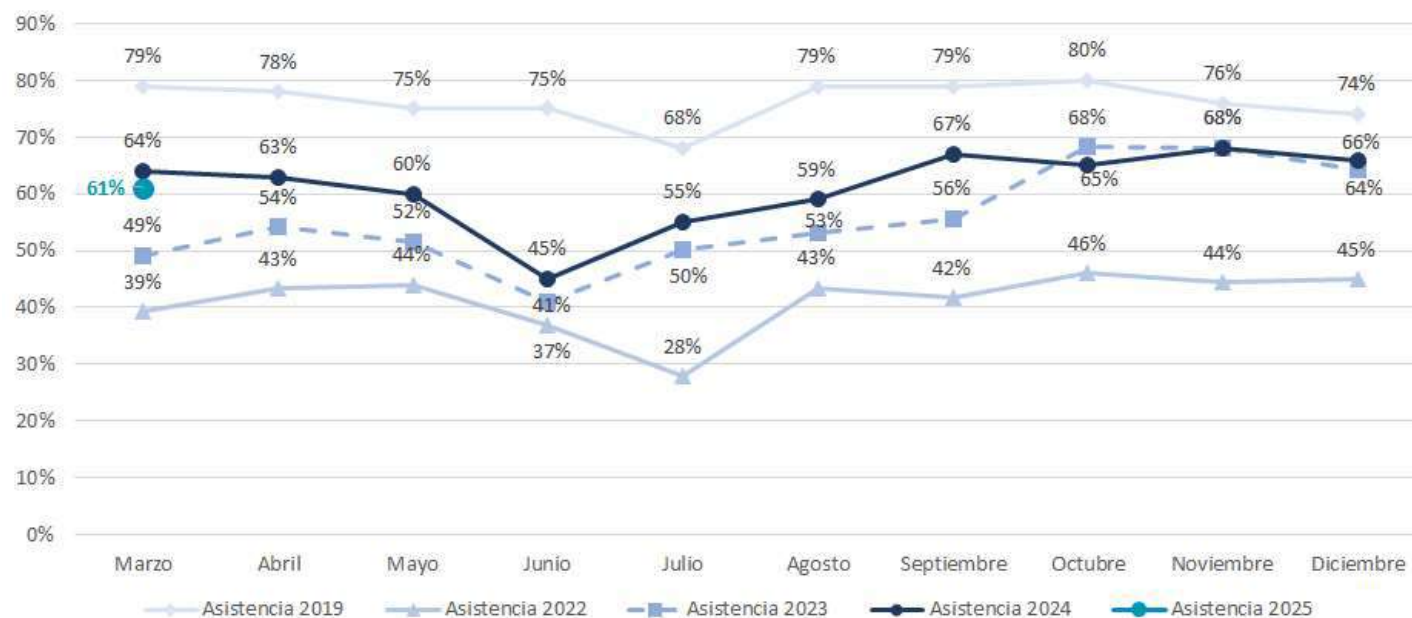
Diferencia promedio de inscritos por línea temática - mes y año, % distribución capacidad, % capacidad utilizada

LÍNEA TEMÁTICA	DIF. PROM. INSCRITOS MENSUALES MAR 2025 / FEB 2025	DIF. PROM. INSCRITOS MENSUALES MAR 2025 / MAR 2024	% DISTRIB. CAPAC. MAR 2025	% TASA OCUPAC. MAR 2025
INCLUSION LABORAL	↑ 286	↑ 2.132	31,6%	111,2%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	↑ 151	↓ -111	7,3%	94,8%
ADULTO MAYOR	↑ 16	↓ -126	15,9%	97,3%
DISCAPACIDAD MENTAL	↑ 6	↓ -60	7,0%	99,0%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	↑ 1	↑ 90	16,0%	96,8%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	↓ -7	↓ -98	0,8%	96,4%
INFANTE ADOLESCENTE	↓ -7	↓ -11	0,4%	85,4%
EDUCACIÓN INICIAL	↓ -41	↓ -304	21,0%	80,4%
TOTAL	↑ 405	↑ 1.512	100,0%	97,9%

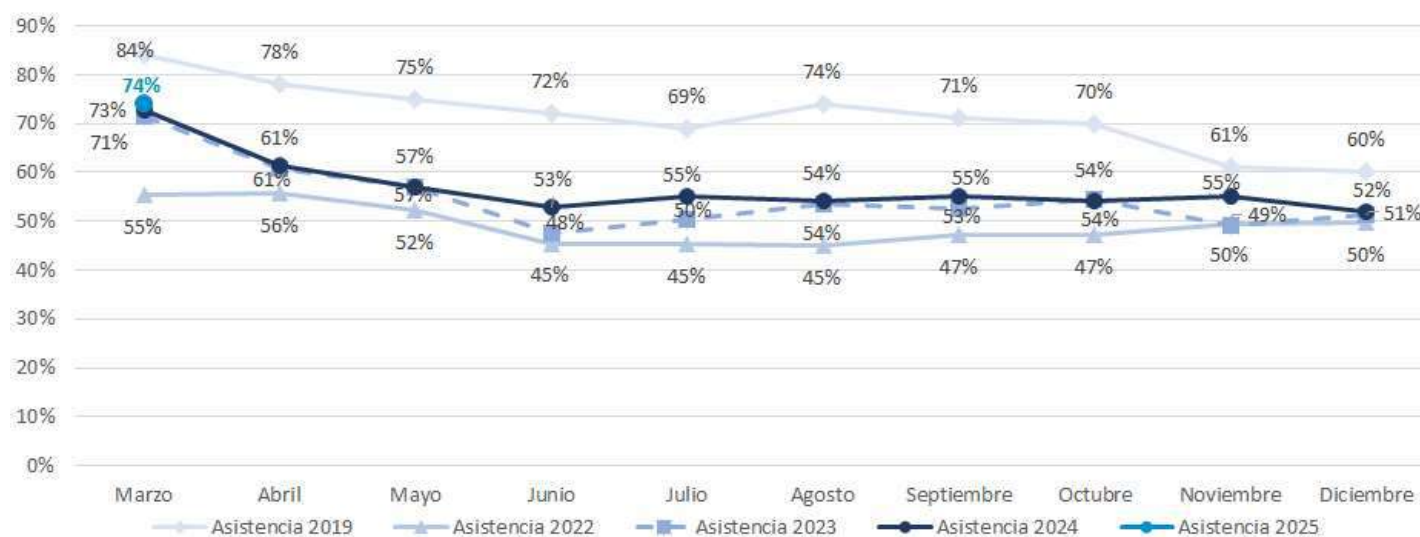
Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Evolución asistencia mensual 2019-2025, Educación Inicial



Evolución asistencia mensual 2019-2025, Escuelas de Reingreso



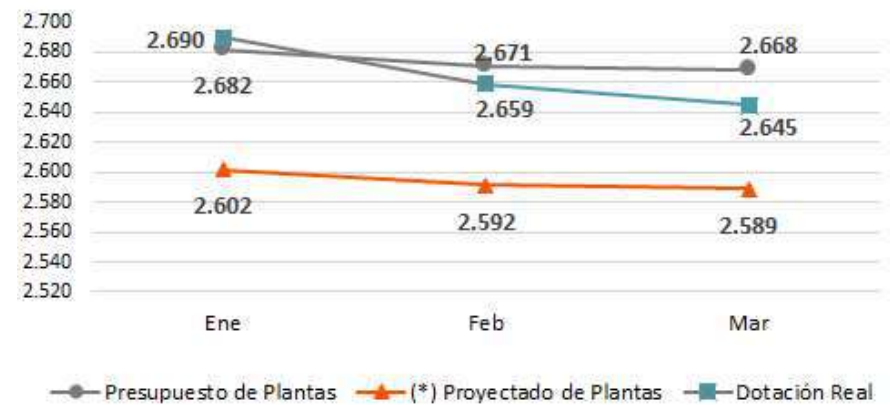


Cantidad de trabajadores según área

Área	Ppto. mes	Proy. (*) mes	Real mes	% Var Real Mes/Ppto	% Var Real Mes/Proy
Recursos	350	341	316	● 9,71%	● 7,30%
Social	2.109	2.046	2.122	● -0,60%	● -3,71%
Administrativo	210	204	208	● 0,95%	● -1,96%
Totales	2.668	2.590	2.645	● 0,88%	● -2,12%

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

Evolutivo dotación de trabajadores



Gasto de Personas recurrente M\$

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum.
Remuneraciones fijas	-2.795.265	-2.666.506	● -4,61%	-8.487.316	-8.186.702	300.614	● -3,54%
Horas Extraordinarias	-19.187	-22.687	● 18,24%	-49.508	-69.523	-20.015	● 40,43%
Honorarios y Prácticas	-93.248	-90.113	● -3,36%	-252.355	-269.448	-17.093	● 6,77%
Servicios Temporales de Reemplazo	-60	0	● -100,00%	-60	0	60	● -100,00%
Remuneraciones especiales	-39.798	0	● -100,00%	-42.807	0	42.807	● -100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.947.558	-2.779.305	● -5,71%	-8.832.045	-8.525.674	306.372	● -3,47%

Gasto de indemnizaciones M\$

	Proyectado Mes	Real Mes	% Var Real/Proy	Proyectado Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Proy Acum.
Indemnizaciones	-97.806	-286.075	● 192,49%	-760.657	-915.206	-154.549	● 20,32%
Finiquitos extraordinarios	0	-125.863	-	-275.091	-465.978	-190.887	● 69,39%
Total	-97.806	-411.938	● 321,18%	-1.035.748	-1.381.184	-345.436	● 33,35%

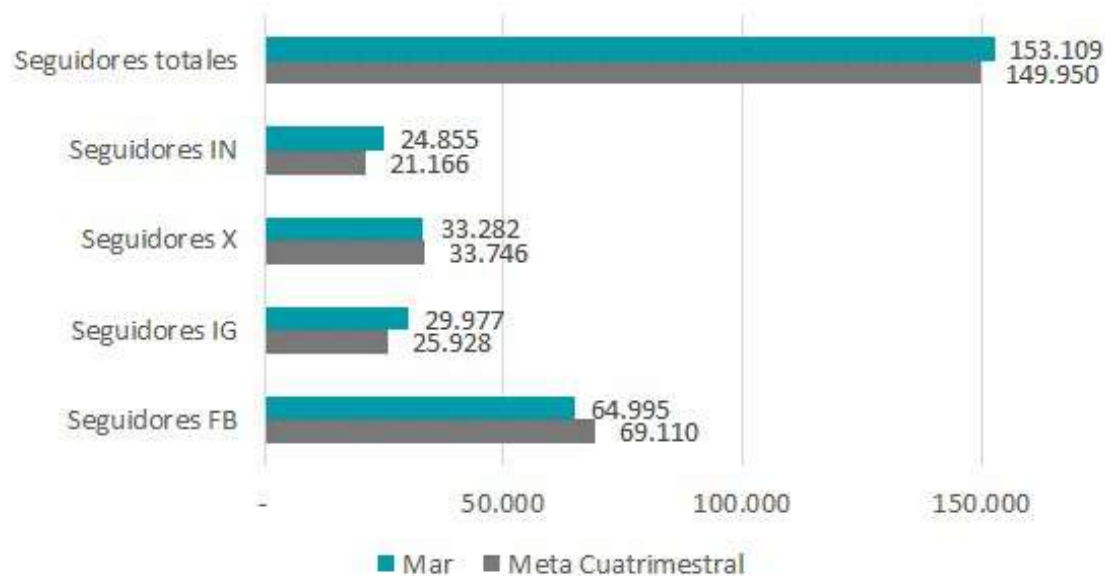
Personas Instituciones y Organizaciones (Comunidad)

	Meta acum.	Real acum.	Diferencia Acum.	% Var Real/Meta Acum.
Personas Involucradas	6.259	7.795	1.536	24,5%
Voluntarios Individuales	252	346	94	37,3%
Estudiantes en Práctica	380	398	18	4,7%
Participantes Act. Promoción	5.210	6.692	1.482	28,4%
Voluntarios Grupales	417	359	-58	-13,9%
Instituciones Relacionadas	345	338	-7	-2,0%
Organizaciones Acción Solidaria	120	120	0	0,0%

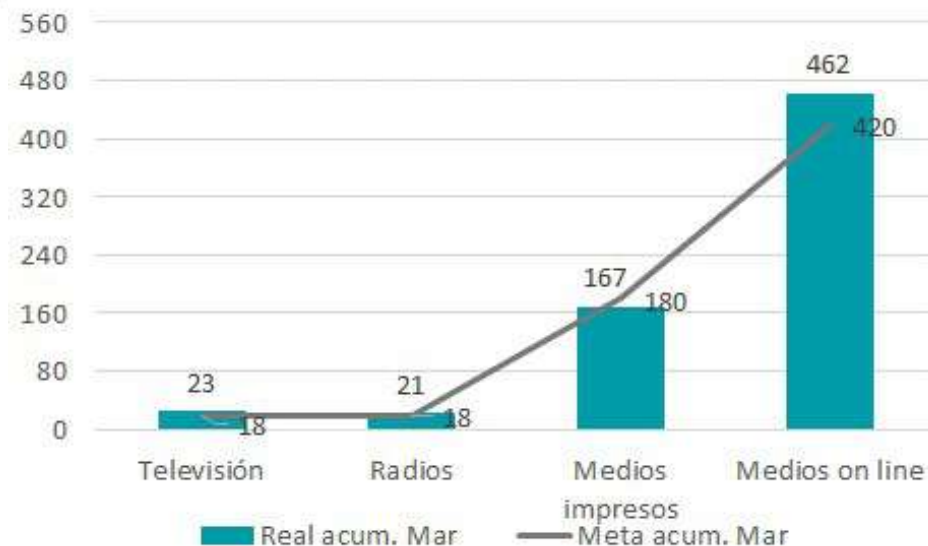
Sitio Web, promedio de visitantes únicas tráfico orgánico (Comunicaciones)



Número de seguidores Redes Sociales (Comunicaciones)



Apariciones en medios (Comunicaciones)



Información financiera M\$

	Proyectado mes	Real mes	% Var Real/Proy Mes	Proyectado acum.	Real acum.	Diferencia acum.	% Var Real/Proy Acum.
Ingresos por Convenios	1.476.053	1.410.020	-4,47%	4.308.678	3.976.157	-332.521	-7,72%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	92.017	107.977	17,34%	274.036	295.384	21.348	7,79%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	106.120	167.295	57,65%	200.230	323.188	122.958	61,41%
Total Ingresos	1.674.190	1.685.292	0,66%	4.782.944	4.594.730	-188.214	-3,94%
Gastos Personas	-2.075.823	-1.967.127	-5,24%	-6.369.844	-6.135.555	234.288	-3,68%
Beneficios y Servicios Directos	-339.614	-316.735	-6,74%	-951.037	-818.487	132.550	-13,94%
Gastos Generales	-417.261	-449.566	7,74%	-1.183.397	-1.089.848	93.549	-7,91%
Gastos de Infraestructura	-80.614	-79.435	-1,46%	-139.383	-162.957	-23.574	16,91%
Aporte a Programas Terceros	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos de Atención Social	-2.913.312	-2.812.863	-3,45%	-8.643.660	-8.206.847	436.813	-5,05%
Gasto neto directo de líneas tématas	-1.239.121	-1.127.572	-9,00%	-3.860.716	-3.612.117	248.599	-6,44%

Gestión Social [No incluye Plan de Invierno]

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Programas	202	207	5	2,48%
Capacidad	9.208	13.254	4.046	43,94%
Inscritos	8.932	12.979	4.047	45,31%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	97,9%	0,9	0,93%
Costo Promedio por Usuario Mes	316.389	212.227	-104.162	-32,92%
Dotación de Trabajadores	1.873	1.886	13	0,69%