

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Cierre abril 2025



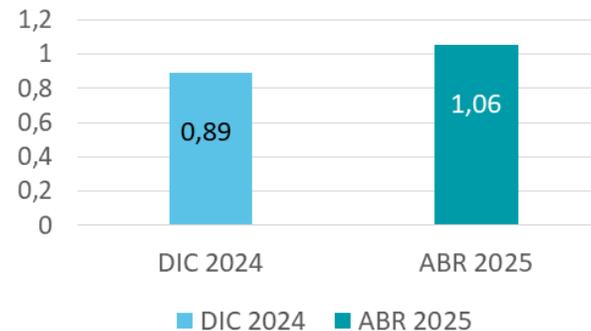
ÍNDICE

1. Estados Financieros	
1.1 Balance.....	3
1.2 Estado de Resultado mensual.....	4
1.3 Estado de Resultado acumulado.....	5
1.4 Estados de Flujo de efectivo.....	6
2. Información de gestión corporativa	
2.1 Gestión Recursos.....	7
2.2 Gestión Social.....	8
2.3 Gestión Personas.....	10
2.4 Gestión Comunidad/Comunicaciones..	11
3. Información por líneas temáticas.....	12

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (M\$)

ACTIVOS CORRIENTES	DIC 2024	ABR 2025	PASIVOS CORRIENTES	DIC 2024	ABR 2025
Efectivo y efectivo equivalente	497.006	554.565	Otros pasivos financieros, corrientes	1.788.137	-
Otros activos financieros, corrientes	19.629	76.833	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.156.564	2.851.387
Otros activos financieros con restricción, corrientes	268.674	197.440	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	84.898	159.017
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.144.797	1.087.397	Otros pasivos no financieros, corrientes	969.620	1.681.912
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	10.309	15.202	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.034.689	3.362.568
Inventarios	286.274	246.582		-	-
Activos por impuestos corrientes	687.281	713.218		-	-
Fondo de Reserva	-	4.682.717		-	-
Fondo Patrimonial	9.569.483	-		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.483.453	7.573.953	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.033.908	8.054.884
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades de Inversión	17.555.777	17.932.911	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	2.350.527	2.350.527
Inversión en Asociadas	13.642.979	14.209.645	Otros pasivos financieros, no corriente	166.432	169.022
Propiedad, planta y equipos	29.319.915	28.962.408	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.959	2.519.549
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	PATRIMONIO		
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	Capital pagado	2.844.770	4.567.981
Otros activos no corrientes	-	-	Ganancias acumuladas	44.018.353	38.758.146
	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087
	-	-	Resultado del Ejercicio	(3.536.952)	(1.346.729)
	-	-	TOTAL PATRIMONIO	59.451.257	58.104.484
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60.518.671	61.104.965	TOTAL PASIVOS	74.002.124	68.678.917
TOTAL ACTIVOS	74.002.124	68.678.917			

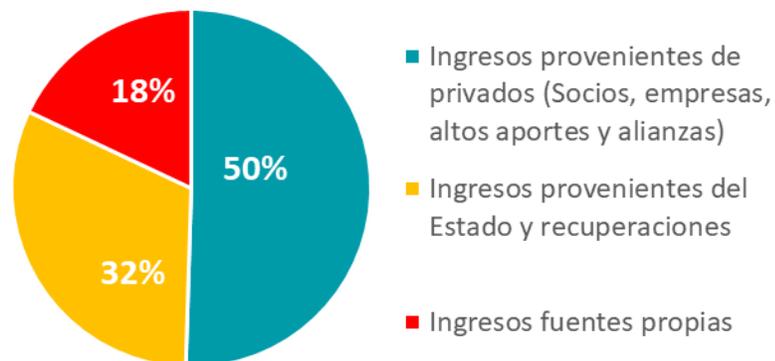
Indice de Liquidez



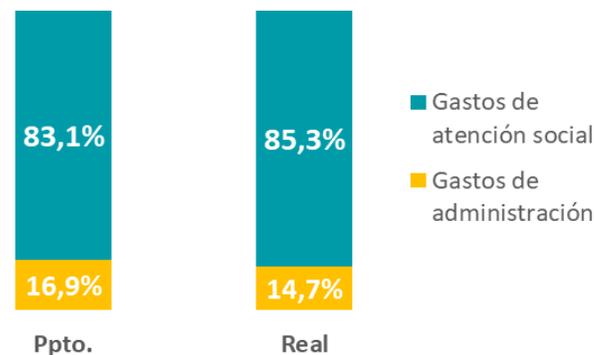
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO MENSUAL (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real - Ppto	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	1.967.553	1.949.860	2.016.933	46,5%	3%	67.073	3%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estratégicos	86.909	104.400	175.206	4,0%	102%	70.806	68%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	(349.437)	153.309	165.939	3,8%	-147%	12.630	8%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	100.599	602.775	614.561	14,2%	511%	11.786	2%
Ingreso Neto Convenios	1.685.163	1.221.564	1.219.912	28,1%	-28%	(1.653)	0%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	148.670	104.904	149.511	3,4%	1%	44.606	43%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	3.639.458	4.136.812	4.342.060	100,0%	19%	205.248	5%
Gastos de Atención Social	(3.621.523)	(3.546.900)	(3.530.410)	-81,3%	-3%	16.489	0%
Gastos de Administración	(672.818)	(718.835)	(607.165)	-14,0%	-10%	111.669	-16%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.294.342)	(4.265.734)	(4.137.576)	-95,3%	-4%	128.159	-3%
MARGEN RECURRENTE	(654.884)	(128.922)	204.485	4,7%	-131%	333.407	-259%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(134.118)	(175.656)	(316.566)	-7,3%	136%	(140.910)	80%
RESULTADO RECURRENTE	(789.002)	(304.578)	(112.081)	-2,6%	-86%	192.497	-63%
No Recurrente	(192.400)	(117.474)	(115.455)	-2,7%	-40%	2.020	-2%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(981.402)	(422.052)	(227.536)	-5,2%	-77%	194.517	-46%

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social vs Gastos administración (%)

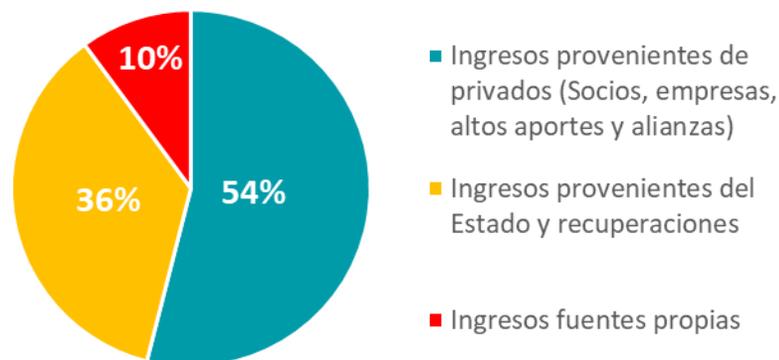


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

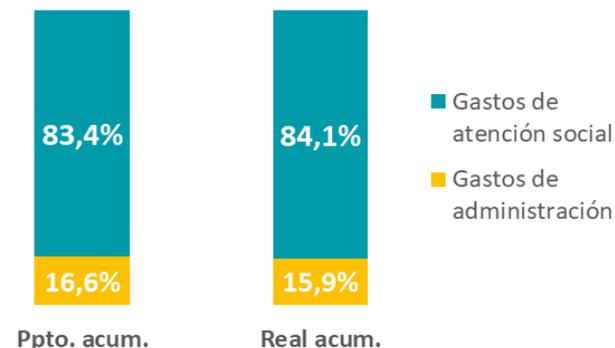
1.3 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ACUMULADO (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real - Ppto	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	7.887.643	7.442.247	7.941.205	182,9%	1%	498.959	7%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estratégicos	390.519	450.975	543.956	12,5%	39%	92.981	21%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	758.893	613.236	676.123	15,6%	-11%	62.887	10%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	768.093	787.234	911.289	21,0%	19%	124.055	16%
Ingreso Neto Convenios	5.569.157	5.117.979	5.196.069	119,7%	-7%	78.090	2%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	601.649	407.810	459.303	10,6%	-24%	51.493	13%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	15.975.955	14.819.480	15.727.945	362,2%	-2%	908.465	6%
Gastos de Atención Social	(14.536.271)	(14.068.785)	(14.080.666)	-324,3%	-3%	(11.881)	0%
Gastos de Administración	(2.575.500)	(2.794.593)	(2.667.388)	-61,4%	4%	127.205	-5%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(17.111.771)	(16.863.378)	(16.748.054)	-385,7%	-2%	115.324	-1%
MARGEN RECURRENTE	(1.135.816)	(2.043.898)	(1.020.109)	-23,5%	-10%	1.023.788	-50%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(17.109)	510.450	263.153	6,1%	-1638%	(247.298)	-48%
RESULTADO RECURRENTE	(1.152.925)	(1.533.447)	(756.957)	-17,4%	-34%	776.491	-51%
No Recurrente	521.298	(661.171)	(589.772)	-13,6%	-213%	71.399	-11%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(631.628)	(2.194.619)	(1.346.729)	-31,0%	113%	847.890	-39%

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social vs Gastos administración (%)



(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

1.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO (M\$)

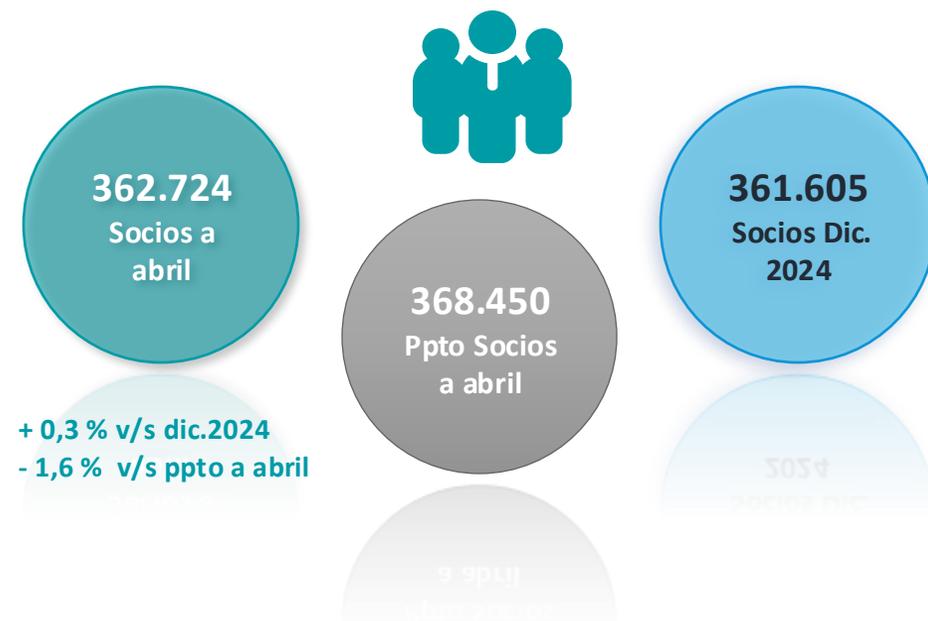
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION:	PPTO ACUM.	REAL ACUM.	DIFERENCIA
Superavit (Deficit) del año	(2.194.619)	(1.346.729)	847.889
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:	(1.416.989)	(1.403.267)	13.721
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:	709.422	1.154.413	444.991
Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):	(2.075.232)	(2.305.177)	(229.945)
Variaciones Otros Pasivos (Ingresos anticipados)	636.401	712.292	75.891
Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de operación	(4.341.016)	(3.188.468)	1.152.548
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(234.968)	(1.661)	233.307
Variación del fondo de inversión financiera	(1.265)	-	1.265
Movimientos del Fondo de Reserva	4.596.954	4.886.766	289.812
Resultado neto venta de activo fijo	81022	149.059	68.037
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión	4.441.742	5.034.164	592.421
FLUJO NETO CAJA UTILIZADA	100.726	1.845.695	1.744.969
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Préstamos bancarios / Línea de crédito	(1.787.695)	(1.788.137)	(442)
Préstamo relacionada largo plazo	-	-	-
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de financiamiento	(1.787.695)	(1.788.137)	(442)
FLUJO NETO TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO POSITIVO DEL AÑO	(1.686.969)	57.559	1.744.527
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	492.540	497.006	4.467
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1.194.429)	554.565	1.748.994

Margen neto de recursos acumulado (M\$)

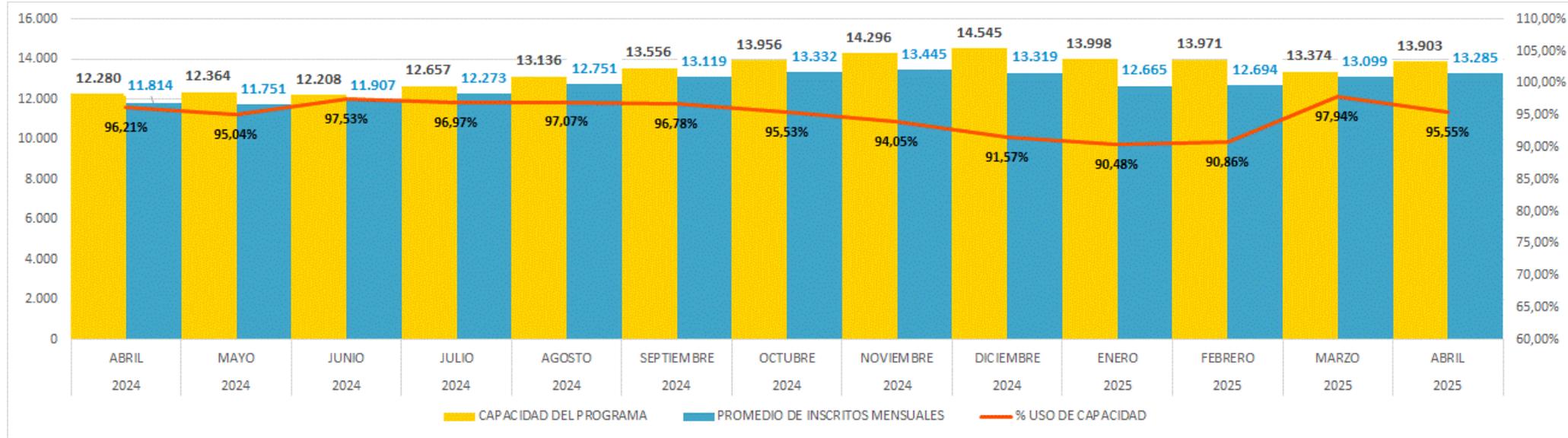
Concepto	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	% Var Real/Ppto
Total Ingresos	10.892.129	10.948.278	10.994.033	0,9%	0,4%
Total Costos	-3.004.485	-3.505.932	-3.052.828	1,6%	-12,9%
Total Margen de Recursos	7.887.643	7.442.347	7.941.205	0,7%	6,7%

Monto Promedio Comprometido Acuerdos Nuevos (Pesos \$)

	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	% Var Real/Ppto
Automático	8.928	8.992	8.433	-5,5%	-6,2%
Domiciliario	5.718	5.716	4.556	-20,3%	-20,3%
Empresas	5.532	5.495	5.986	8,2%	9,0%
TOTAL	8.541	8.914	8.212	-3,9%	-7,9%



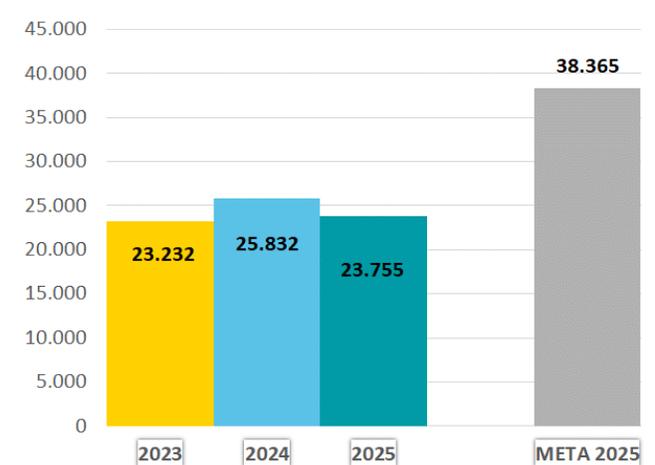
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

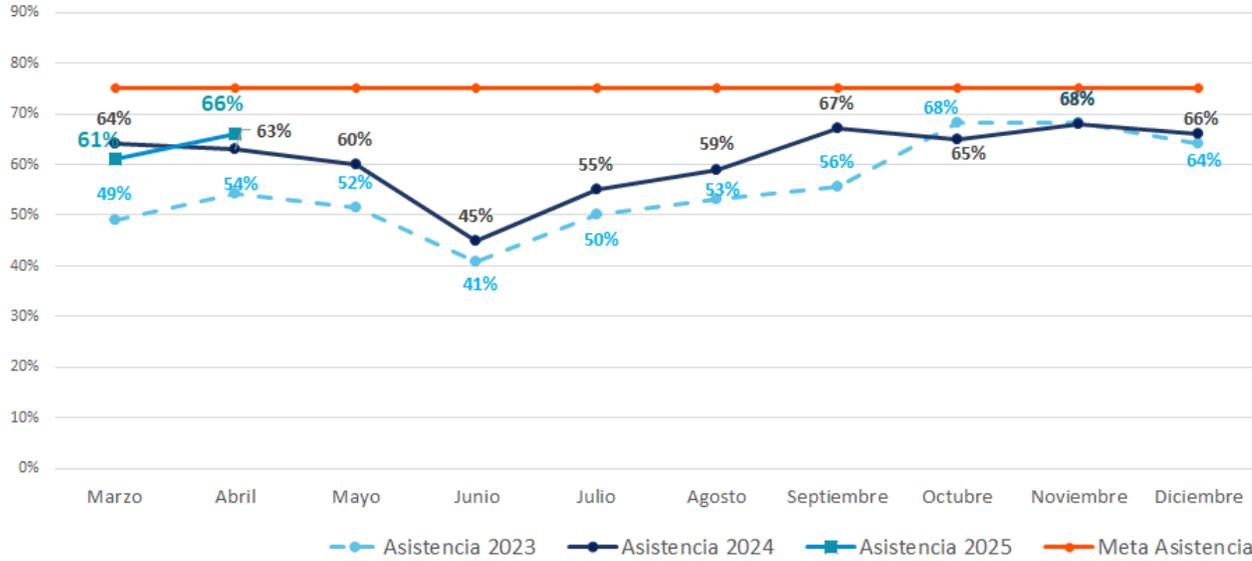
LÍNEA TEMÁTICA	DIF. PROM. INSCRITOS ABR 2025/MAR 2025	DIF. PROM. INSCRITOS ABR 2025/ABR 2024	% DISTRIB. CAPAC. ABR 2025	% TASA OCUPAC. ABR 2025
EDUCACION INICIAL	↑ 158	↓ -95	17,4%	↓ 86,0%
INCLUSION LABORAL	↑ 39	↑ 2.163	34,1%	→ 95,7%
ADULTO MAYOR	↑ 10	↓ -83	15,0%	↑ 97,7%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	↑ 8	↓ -69	6,7%	↑ 112,0%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	↑ 2	↓ -96	0,8%	↑ 98,2%
DISCAPACIDAD MENTAL	↑ 1	↓ -62	6,7%	↑ 99,1%
INFANTE ADOLESCENTE	↑ 1	↓ -8	0,3%	↑ 116,7%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	↓ -33	↑ 22	14,7%	↑ 97,1%
TOTAL GENERAL	↑ 186	↑ 1.772	95,6%	→ 95,6%

Atendidos distintos acumulados abril 2023, 2024 y 2025

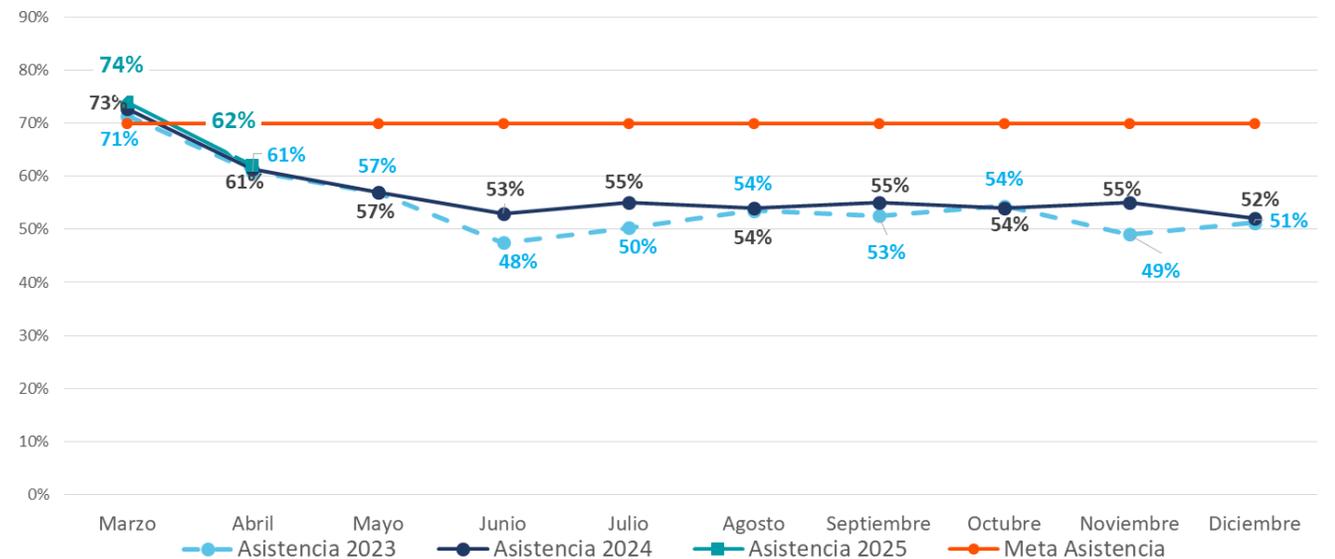


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

Evolución asistencia mensual 2019-2025, Educación Inicial



Evolución asistencia mensual 2019-2025, Escuelas de Reingreso



(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

Cantidad de trabajadores según área

Área	Ppto. Mes	Real Mes	% Var Real / Ppto
Recursos	352	316	● 10,23%
Social	2.081	2.125	● -2,08%
Soporte	210	208	● 0,95%
TOTALES	2.643	2.648	● -0,20%

Gasto de Personas recurrente (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Remuneraciones fijas	-2.804.810	-2.708.142	● -3,45%	-11.292.126	-10.894.844	397.282	● -3,52%
Horas Extraordinarias	-20.656	-22.929	● 11,01%	-70.163	-92.452	-22.288	● 31,77%
Honorarios y Prácticas	-97.524	-93.714	● -3,91%	-353.046	-363.162	-10.116	● 2,87%
Servicios Temporales de Reemplazo	0	0	-	-60	0	60	● -100,00%
Remuneraciones especiales	-28.152	0	● -100,00%	-70.959	0	70.959	● -100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.951.142	-2.824.784	● -4,28%	-11.786.355	-11.350.458	435.897	● -3,70%

Gasto de indemnizaciones (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Indemnizaciones	-136.693	-108.006	● -20,99%	-799.633	-1.023.211	-223.578	● 27,96%
Finiquitos extraordinarios	0	-13.593	-	-534.784	-479.571	55.212	● -10,32%
Total	-136.693	-121.599	● -11,04%	-1.334.417	-1.502.783	-168.366	● 12,62%

Distribución de planta por áreas

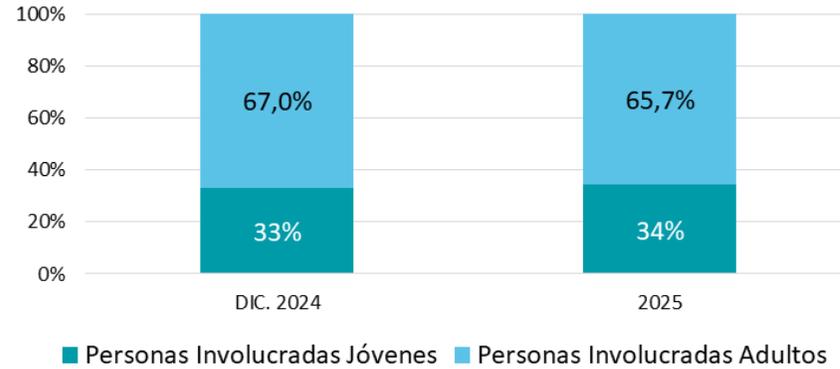


COMUNIDAD

Personas Instituciones y Organizaciones

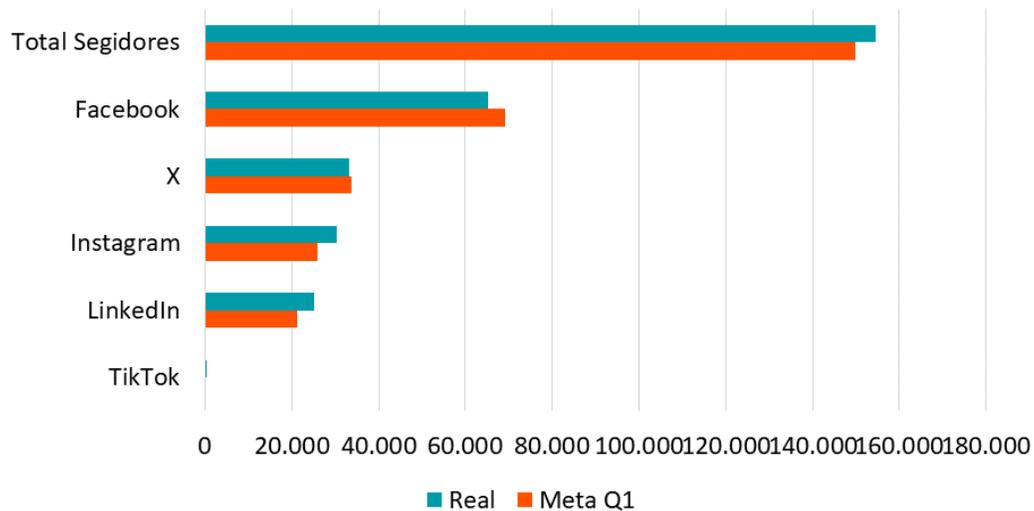
	Meta	Real	% Var Real/Meta	Jóvenes		
				Meta Q1	Real Q1	% Var Real/Meta
Voluntarios Individuales	478	648	● 35,6%	156	191	● 22,4%
Estudiantes en Práctica	664	838	● 26,2%	1.007	659	● -34,6%
Participantes Act. Promoción	8.022	15.095	● 88,2%	9.425	4.483	● -52,4%
Voluntarios Grupales	651	985	● 51,3%	958	686	● -28,4%
Personas Involucradas	9.815	17.566	● 79,0%	11.546	6.019	● -47,9%
Instituciones Relacionadas	586	560	● -4,4%			

% de Personas Involucradas Jóvenes

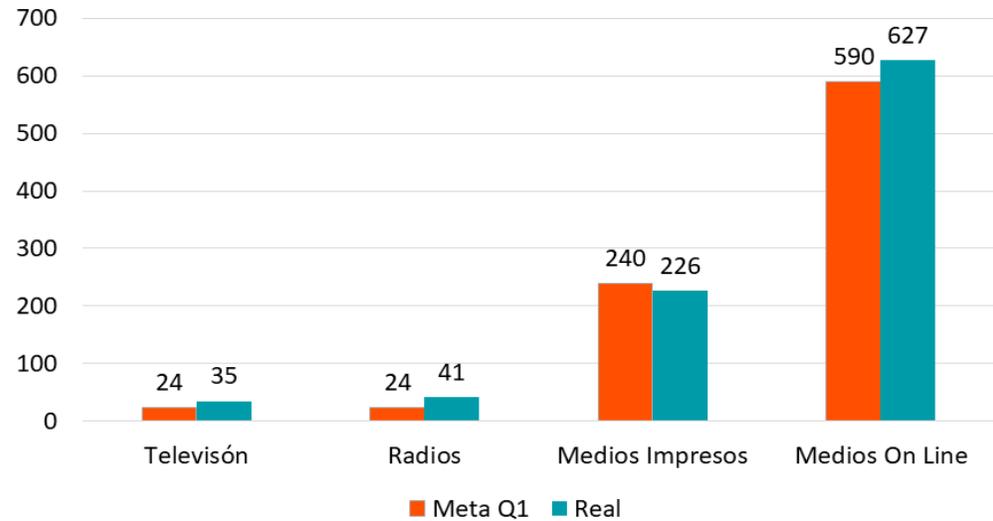


COMUNICACIONES

Número de seguidores Redes Sociales



Apariciones en medios



(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

3.1 INFORMACIÓN POR LÍNEAS TEMÁTICAS

Información financiera (M\$)

	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Ingresos por Convenios	1.331.608	1.206.412	-9,40%	5.627.898	5.182.569	-445.329	● -7,91%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	97.486	115.386	18,36%	374.423	410.770	36.348	● 9,71%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	108.990	171.206	57,08%	309.220	494.394	185.175	● 59,88%
Total Ingresos	1.538.084	1.493.004	-2,93%	6.311.541	6.087.733	-223.807	● -3,55%
Gastos Personas	-2.026.919	-1.973.071	-2,66%	-8.400.180	-8.108.627	291.553	● -3,47%
Beneficios y Servicios Directos	-322.659	-284.811	-11,73%	-1.271.900	-1.103.298	168.603	● -13,26%
Gastos Generales	-455.566	-446.300	-2,03%	-1.650.785	-1.536.148	114.637	● -6,94%
Gastos de Infraestructura	-79.560	-93.622	17,68%	-211.080	-256.579	-45.499	● 21,56%
Aporte a Programas Terceros	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos de Atención Social	-2.884.703	-2.797.804	-3,01%	-11.533.946	-11.004.651	529.294	● -4,59%
Gasto neto directo de líneas temáticas	-1.346.619	-1.304.801	-3,11%	-5.222.405	-4.916.918	305.487	● -5,85%

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
 Nro Programas	202	205	3	● 1,49%
 Capacidad	9.180	13.823	4.643	● 50,58%
 Inscritos	8.905	13.205	4.300	● 48,29%
 % Inscritos/Capacidad	1	1	-1	● -1,47%
 Costo prom. usuario Mes	314.238	202.402	-111.836	● -35,59%
 Dotación de Trabajadores	1.845	1.885	40	● 2,19%

(*) No incluye Plan de Invierno



WWW.HOGARDECRISTO.CL