

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Cierre mayo 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

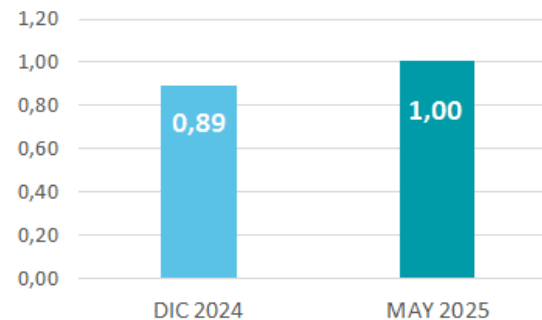
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (M\$)

ACTIVOS CORRIENTES	DIC 2024	MAY 2025	PASIVOS CORRIENTES	DIC 2024	MAY 2025
Efectivo y efectivo equivalente	497.006	461.901	Otros pasivos financieros, corrientes	1.788.137	-
Otros activos financieros, corrientes	19.629	74.696	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pa	5.156.564	2.816.522
Otros activos financieros con restricción, corrientes	268.674	228.636	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	122.055	77.759
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrie	2.144.797	1.097.832	Otros pasivos no financieros, corrientes	969.620	1.428.589
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	10.309	9.634	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.034.689	3.233.946
Inventarios	286.274	239.086		-	-
Activos por impuestos corrientes	724.438	704.542		-	-
Fondo de Reserva	-	4.704.023		-	-
Fondo Patrimonial	9.569.483	-		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.520.610	7.520.349	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.071.065	7.556.816

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades de Inversión	17.555.777	17.833.524	Provisiones no corriente por beneficios a los emplead	2.350.527	2.350.527
Inversión en Asociadas	13.642.978	13.304.455	Otros pasivos financieros, no corriente	166.432	169.772
Propiedad, planta y equipos	29.319.915	28.874.220	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.959	2.520.299
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no cor	-	-			
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrien	-	-			
Otros activos no corrientes	0	0			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60.518.671	60.012.199			
TOTAL ACTIVOS	74.039.281	67.532.547			

PATRIMONIO		
Capital pagado	2.844.770	4.567.981
Ganancias acumuladas	43.984.663	38.758.135
Otras reservas	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(3.503.263)	(1.995.770)
TOTAL PATRIMONIO	59.451.257	57.455.433
TOTAL PASIVOS	74.039.281	67.532.547

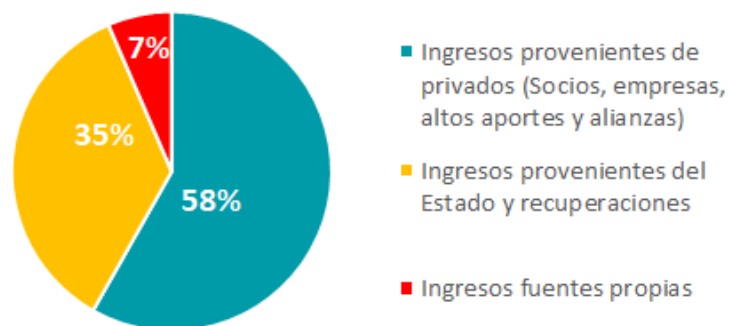
Indice de Liquidez



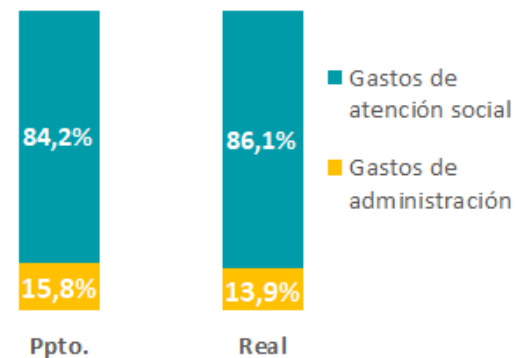
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO MENSUAL (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real-Ppto.	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	2.080.255	2.076.933	2.254.081	610,6%	8%	177.148	9%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	149.868	951.275	274.987	74,5%	83%	(676.288)	-71%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	(93.704)	153.309	162.177	43,9%	-273%	8.868	6%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	205.299	765.873	119.365	32,3%	-42%	(646.508)	-84%
Ingreso Neto Convenios	1.353.791	1.263.928	1.442.189	390,7%	7%	178.260	14%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	137.412	104.904	93.341	25,3%	-32%	(11.563)	-11%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	3.832.922	5.316.222	4.346.140	1177,4%	13%	(970.082)	-18%
Gastos de Atención Social	(3.670.600)	(3.383.731)	(3.425.245)	-927,9%	-7%	(41.513)	1%
Gastos de Administración	(592.458)	(633.292)	(551.763)	-149,5%	-7%	81.529	-13%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.263.058)	(4.017.024)	(3.977.008)	-1077,4%	-7%	40.016	-1%
MARGEN RECURRENTE	(430.136)	1.299.198	369.132	100,0%	-186%	(930.066)	-72%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(214.172)	(82.871)	27.889	7,6%	-113%	110.760	-134%
RESULTADO RECURRENTE	(644.308)	1.216.327	397.021	107,6%	-162%	(819.307)	-67%
No Recurrente	(738.250)	(1.316.287)	(1.046.042)	-283,4%	42%	270.245	-21%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.382.559)	(99.959)	(649.021)	-175,8%	-53%	(549.062)	549%

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social vs Gastos administración (%)



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

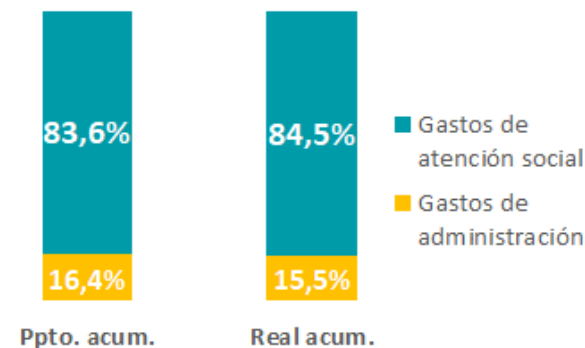
1.3 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ACUMULADO (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real - Ppto.	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	9.967.898	9.519.279	10.195.286	2762,0%	2%	676.007	7%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	540.388	1.402.250	818.943	221,9%	52%	(583.307)	-42%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	665.189	766.545	838.300	227,1%	26%	71.755	9%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	973.415	1.553.106	1.030.654	279,2%	6%	(522.452)	-34%
Ingreso Neto Convenios	6.922.948	6.381.908	6.638.258	1798,3%	-4%	256.350	4%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	739.061	512.714	552.644	149,7%	-25%	39.930	8%
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	19.808.899	20.135.802	20.074.085	5438,2%	1%	(61.717)	0%
Gastos de Atención Social	(18.206.730)	(17.452.351)	(17.505.315)	-4742,3%	-4%	(52.964)	0%
Gastos de Administración	(3.167.958)	(3.427.885)	(3.219.151)	-872,1%	2%	208.734	-6%
TOTAL GASTOS RECURRENTES	(21.374.688)	(20.880.236)	(20.724.466)	-5614,4%	-3%	155.770	-1%
MARGEN RECURRENTE	(1.565.789)	(744.434)	(650.381)	-176,2%	-58%	94.053	-13%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(231.281)	427.579	291.041	78,8%	-226%	(136.538)	-32%
RESULTADO RECURRENTE	(1.797.070)	(316.854)	(359.339)	-97,3%	-80%	(42.485)	13%
No Recurrente	(217.117)	(1.977.624)	(1.636.443)	-443,3%	654%	341.181	-17%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.014.186)	(2.294.478)	(1.995.782)	-540,7%	-1%	298.696	-13%

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	Dif Acum
Superavit (Deficit) del año	(2.294.578)	(1.995.770)	298.808
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:	(1.787.407)	(1.572.084)	215.324
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:	648.422	1.055.400	406.979
Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):	(2.046.975)	(2.340.042)	(293.067)
Variaciones Otros Pasivos (Ingresos anticipados)	636.401	458.969	(177.432)
Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de operación	(4.844.137)	(4.393.527)	450.610
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(246.665)	(1.661)	245.004
Variación del fondo de inversión financiera	(1.265)	-	1.265
Movimientos del Fondo de Reserva	4.966.666	4.865.460	(101.206)
Resultado neto venta de activo fijo	6.022	235.901	229.879
Retiro utilidades	1.046.800	1.046.858	58
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión	5.771.558	6.146.558	375.000
FLUJO NETO CAJA UTILIZADA	927.421	1.753.031	825.610
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	(860.274)	(35.105)	825.169
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	492.540	497.006	4.466
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(367.734)	461.901	829.635

2.1 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

Margen neto de recursos acumulado (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	Dif.Real - Ppto	% Var Real/Ppto
Tradicional	13.065.489	13.489.471	13.518.555	3,2%	29.085	0,2%
Altos Patrimonios	342.084	277.042	488.669	-19,0%	211.627	76,4%
Ingresos Emergencias	272.922	0	0	-100,0%	0	-
Total Ingresos	13.680.495	13.766.512	14.007.224	0,6%	240.712	1,7%
Total Costos	-3.712.597	-4.247.233	-3.811.938	14,4%	435.295	-10,2%
Total Margen de Recursos	9.967.898	9.519.279	10.195.286	-4,5%	676.007	7,1%
% Costos / Ingresos	27,1%	30,9%	27,2%			

Monto comprometido acuerdos nuevos acumulado (M\$)

	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	% Var Real/Ppto
Automático	220.790	186.824	198.186	-10,2%	6,1%
Domiciliario	8.221	2.512	3.688	-55,1%	46,8%
Empresas	10.825	1.000	6.659	-38,5%	565,9%
TOTAL	239.836	190.336	208.533	-13,1%	9,6%

Socios Var (vigentes activos)



364.757
Socios
a mayo

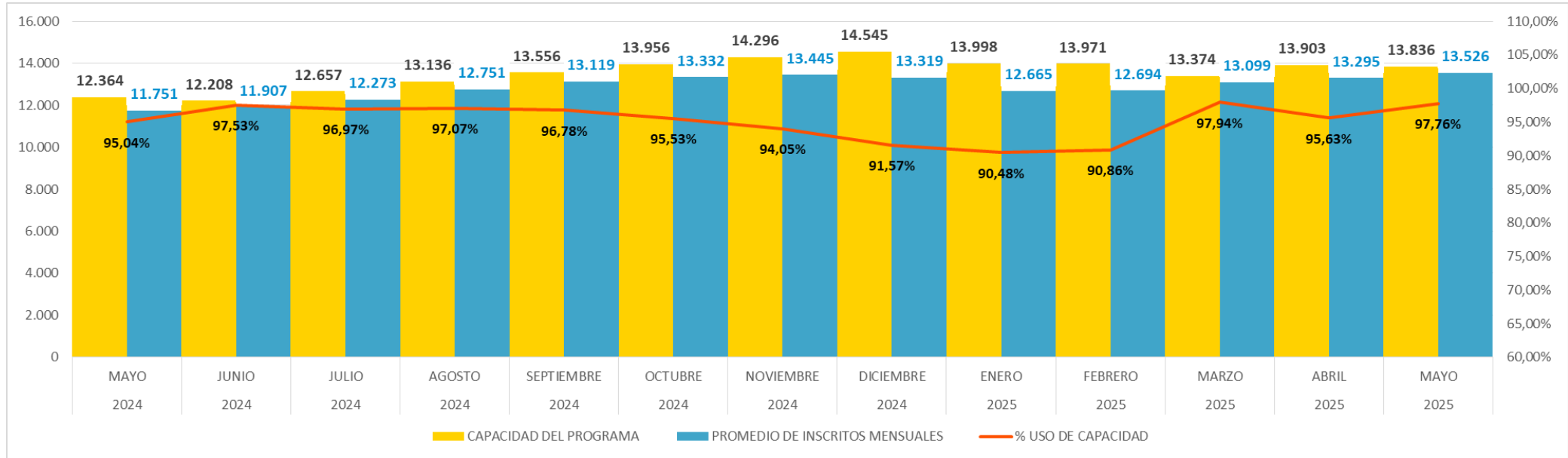
+ 0,9 % v/s dic.2024
-1,5 % v/s ppto a mayo

361.605
Socios Dic.
2024

370.157
Ppto Socios
a mayo

9 mayo
Libro socios

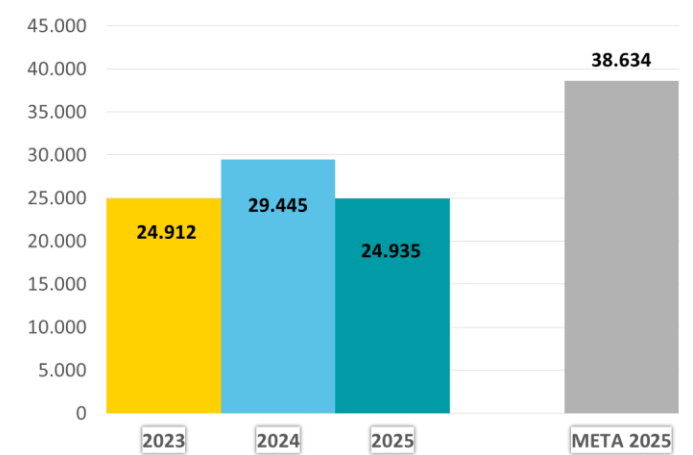
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

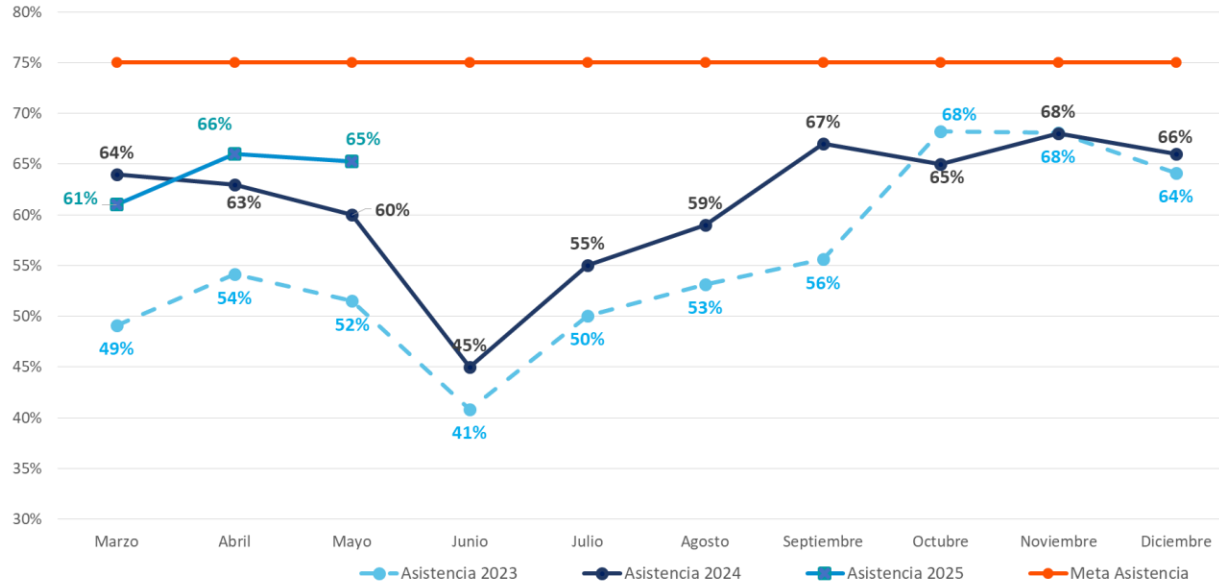
LÍNEA TEMÁTICA		DIF. PROM. INSCRITOS MAY 2025/ABR 2025	DIF. PROM. INSCRITOS MAY 2025/MAY 2024	% DISTRIB. CAPAC. MAY 2025	% TASA OCUPAC. MAY 2025
INCLUSION LABORAL	↑	352	↑ 2.501	36,8%	↑ 102,8%
EDUCACION INICIAL	↑	53	↑ 6	17,8%	↓ 87,9%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	↑	8	↓ -25	14,9%	↑ 97,0%
INFANTO ADOLESCENTE	↑	1	↓ -6	0,3%	↑ 119,4%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	→	0	↓ -69	0,8%	↑ 98,2%
DISCAPACIDAD MENTAL	↓	-2	↓ -58	6,7%	↑ 98,6%
ADULTO MAYOR	↓	-86	↓ -127	14,4%	↑ 97,8%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	↓	-95	↓ -147	6,0%	↑ 100,6%
TOTAL GENERAL	↑	231	↑ 2.075	97,8%	↑ 97,8%

Atendidos distintos acumulados mayo 2023, 2024 y 2025

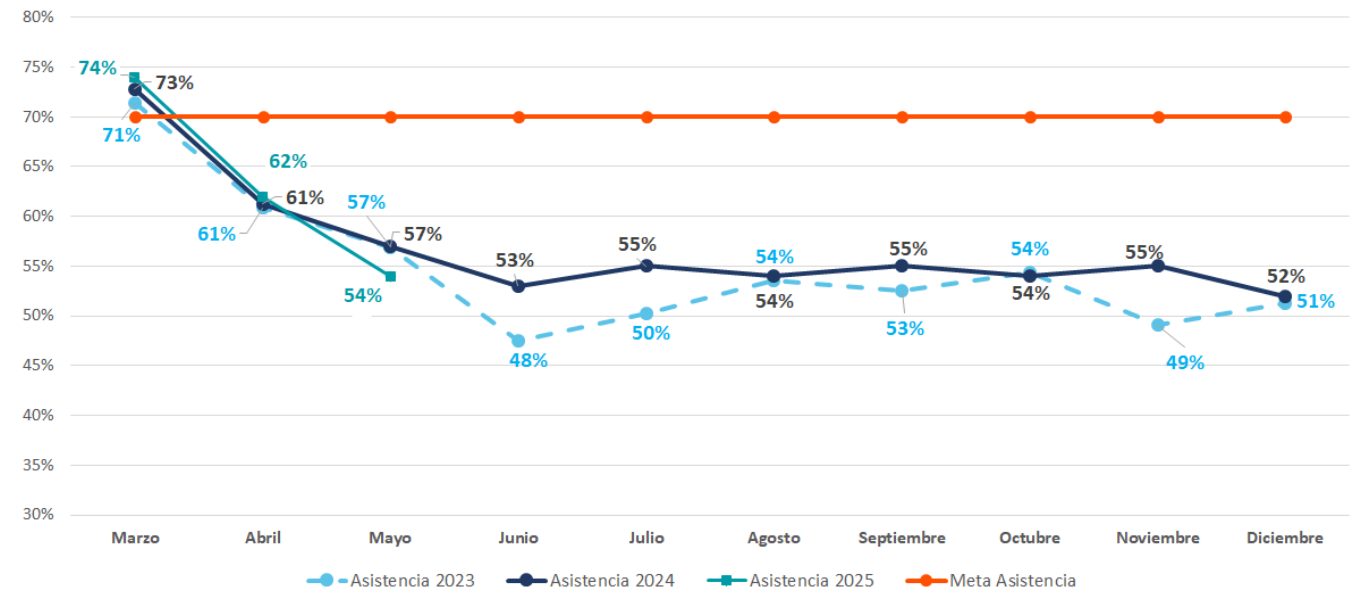


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

Evolución asistencia mensual 2023-2025, Educación Inicial



Evolución asistencia mensual 2023-2025. 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	351	315	-10,26%
Social	2.080	2.116	1,73%
Soporte	210	207	-1,43%
TOTALES	2.641	2.638	-0,11%

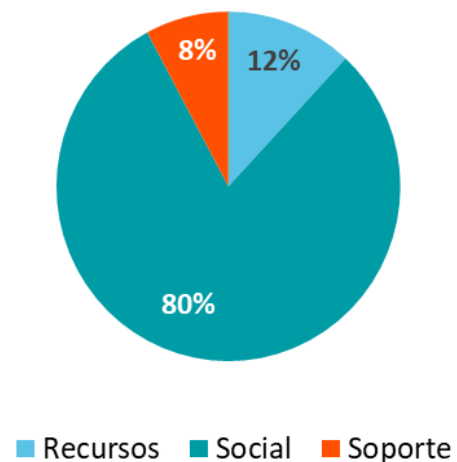
Gasto de Personas recurrente (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Remuneraciones fijas	-2.735.215	-2.600.972	-4,91%	-14.027.341	-13.495.816	531.525	-3,79%
Horas Extraordinarias	-15.981	-21.958	37,40%	-86.145	-114.410	-28.265	32,81%
Honorarios y Practicas	-100.207	-116.380	16,14%	-453.253	-479.542	-26.289	5,80%
Servicios Temporales de Reemplazo	0	0	-	-60	0	60	-100,00%
Remuneraciones especiales	-1.006	0	-100,00%	-71.965	0	71.965	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.852.409	-2.739.310	-3,97%	-14.638.763	-14.089.768	548.995	-3,75%

Gasto de indemnizaciones (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Indemnizaciones	-76.696	-109.149	42,31%	-908.658	-1.132.360	-223.702	24,62%
Finiquitos extraordinarios	-967.276	-991.066	2,46%	-1.331.713	-1.470.638	-138.925	10,43%
Total	-1.043.971	-1.100.215	5,39%	-2.240.371	-2.602.998	-362.627	16,19%

Distribución de planta por áreas



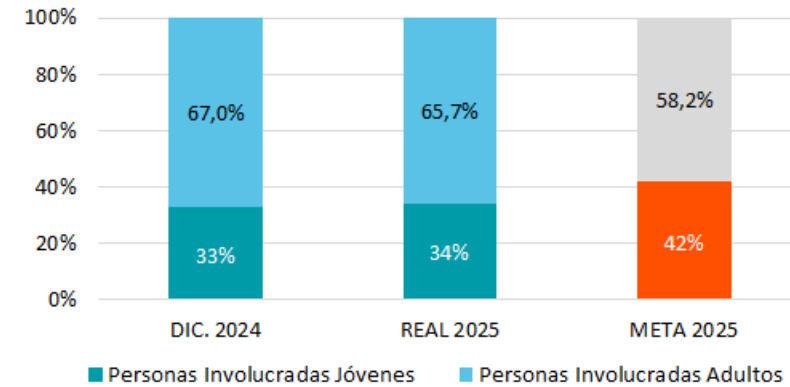
(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

COMUNIDAD

Personas Instituciones y Organizaciones

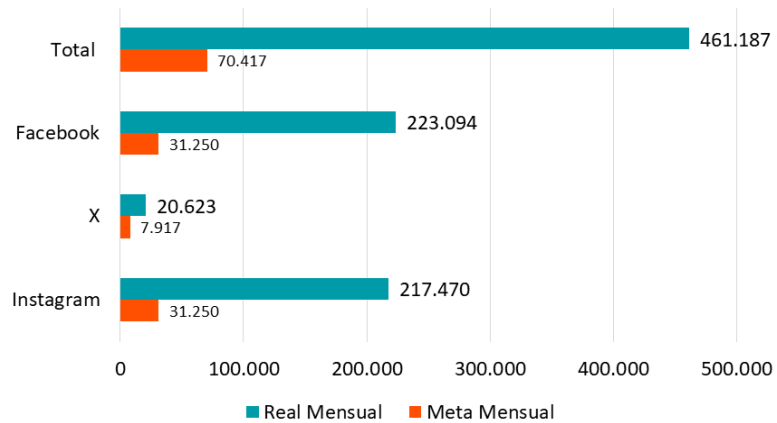
	Meta	Real	% Var Real/Meta	Jóvenes		
				Meta	Real	% Var Real/Meta
Voluntarios Individuales	663	733	10,6%	175	222	27,2%
Estudiantes en Práctica	1.013	1.119	10,5%	1.119	883	-21,1%
Participantes Act. Promoción	12.028	20.572	71,0%	5.541	6.204	12,0%
Voluntarios Grupales	1.652	1.109	-32,9%	600	762	27,1%
Personas Involucradas	15.356	23.533	53,2%	7.434	8.071	8,6%
Instituciones Relacionadas	837	689	-17,7%			

% de Personas Involucradas Jóvenes

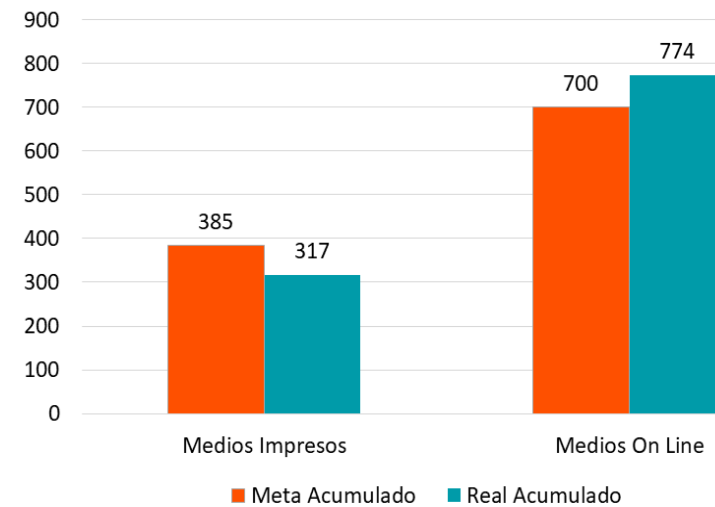


COMUNICACIONES

Número de Impresiones en Redes Sociales



Apariciones en Medios



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	1.388.167	1.442.189	3,89%	7.016.066	6.624.758	-391.308	● -5,58%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	96.286	105.350	9,41%	470.709	516.120	45.411	● 9,65%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	160.559	149.775	-6,72%	479.476	644.169	164.693	● 34,35%
Total Ingresos	1.645.013	1.697.314	3,18%	7.966.251	7.785.047	-181.204	● -2,27%
Gastos Personas	-1.949.461	-1.942.848	-0,34%	-10.354.742	-10.051.474	303.268	● -2,93%
Beneficios y Servicios Directos	-396.747	-293.062	-26,13%	-1.611.355	-1.396.360	214.995	● -13,34%
Gastos Generales	-446.801	-428.513	-4,09%	-2.043.794	-1.964.473	79.321	● -3,88%
Gastos de Infraestructura	-68.172	-72.696	6,64%	-273.113	-329.275	-56.163	● 20,56%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.861.181	-2.737.120	-4,34%	-14.283.004	-13.741.583	541.421	● -3,79%
Gasto neto directo de líneas temáticas	-1.216.168	-1.039.806	-14,50%	-6.316.753	-5.956.535	360.217	● -5,70%

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
 Nro Programas	203	206	3	● 1,48%
 Capacidad	13.614	13.756	142	● 1,04%
 Inscritos	13.206	13.446	240	● 1,82%
 % Inscritos/Capacidad	97%	98%	75%	● 0,75%
 Costo prom. usuario Mes	210.165	198.976	-11.188	● -5,32%
 Dotación de Trabajadores	1.845	1.876	31	● 1,68%

(*) No incluye Plan de Invierno



WWW.HOGARDECRISTO.CL