

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Cierre julio 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	JUN 2025	JUL 2025	PASIVOS CORRIENTES	DIC 2024	JUN 2025	JUL 2025
Efectivo y efectivo equivalente	497.006	762.107	572.872	Otros pasivos financieros, corrientes	1.788.137	-	-
Otros activos financieros, corrientes	19.629	17.399	(1) 536.895	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.156.564	2.856.633	2.963.645
Otros activos financieros con restricción, corrientes	268.674	241.922	207.221	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	122.055	68.368	86.367
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.144.797	840.333	(2) 1.288.120	Otros pasivos no financieros, corrientes	969.620	1.266.971	1.414.584
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	10.309	4.324	12.062	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.034.689	3.291.563	3.551.728
Inventarios	286.274	233.680	219.665	-	-	-	-
Activos por impuestos corrientes	724.438	732.904	(3) 433.271	-	-	-	-
Fondo de Reserva	-	4.725.216	4.742.998	-	-	-	-
Fondo Patrimonial	9.569.483	-	(4) 1.134.206	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.520.610	7.557.885	9.147.309	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.071.065	7.483.536	8.016.324
ACTIVOS NO CORRIENTES	DIC 2024	JUN 2025	JUL 2025	PASIVOS NO CORRIENTES	DIC 2024	JUN 2025	JUL 2025
Propiedades de Inversión	17.555.777	18.233.957	19.031.104	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	2.350.527	2.350.527	2.350.527
Inversión en Asociadas	13.411.185	13.338.756	13.480.423	Otros pasivos financieros, no corriente	166.432	166.836	167.691
Propiedad, planta y equipos	29.319.915	28.787.568	28.700.958	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.959	2.517.363	2.518.218
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente	-	-	-	PATRIMONIO	DIC 2024	JUN 2025	JUL 2025
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-	Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Otros activos no corrientes	-	-	-	Ganancias acumuladas	43.330.768	40.373.972	40.374.016
-	-	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
-	-	-	-	Resultado del Ejercicio	(3.081.161)	(1.426.561)	481.380
-	-	-	-	TOTAL PATRIMONIO	59.219.464	57.917.268	59.825.253
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60.286.878	60.360.282	61.212.485	TOTAL PASIVOS	73.807.488	67.918.166	70.359.794
TOTAL ACTIVOS	73.807.488	67.918.167	70.359.794				

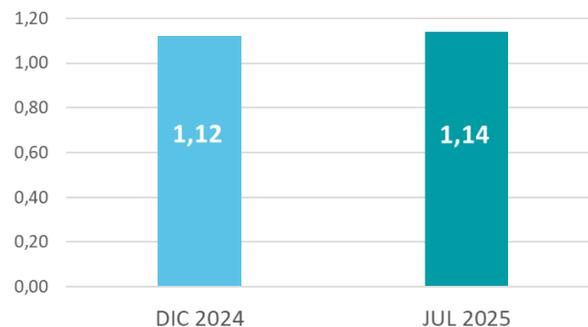
(1) **Otros activos corrientes aumenta en MM\$520.** Mayor ingreso a caja, proyectos MIDESO y pagos de convenios atrasados.

(2) **Deudores comerciales aumenta en MM\$483.** Se facturan convenios del estado, aprobados por contraloría en "toma de razón".

(3) **Activos por impuestos corrientes disminuye en MM\$312.** por devolución de impuestos.

(4) **Fondo Patrimonial aumenta en MM\$1.134.** Anticipo de testamento no recurrente en acciones, ingresa al fondo patrimonial.

Índice 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	1.930.110	2.186.770	2.032.348	166,7%	5%	(154.423)	-7%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	140.246	181.650	131.321	10,8%	-6%	(50.329)	-28%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	24.058	153.309	162.126	13,3%	574%	8.817	6%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	65.625	93.280	850.999	69,8%	1197%	757.720	812%
Ingreso Neto Convenios	1.993.895	1.345.010	1.962.821	161,0%	-2%	617.811	46%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	139.527	108.307	122.539	10,1%	-12%	14.232	13%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	4.293.460	4.068.326	5.262.154	431,6%	23%	1.193.828	29%
Gastos de Atención Social	(3.791.370)	(3.226.919)	(3.484.777)	-285,8%	-8%	(257.858)	8%
Gastos de Administración	(688.892)	(593.997)	(558.141)	-45,8%	-19%	35.857	-6%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.480.262)	(3.820.916)	(4.042.918)	-331,6%	-10%	(222.002)	6%
MARGEN RECURRENTE	(186.802)	247.410	1.219.236	100,0%	-753%	971.826	393%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(341.833)	(184.789)	(357.320)	-29,3%	5%	(172.531)	93%
RESULTADO RECURRENTE	(528.635)	62.621	861.916	70,7%	-263%	799.295	1276%
No Recurrente	(512.682)	(3.548)	1.046.063	85,8%	-304%	1.049.611	-29587%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.041.316)	59.074	1.907.979	156,5%	-283%	1.848.905	3130%

MM\$(154) Ingreso neto recursos
Desfase donaciones

MM\$757 Fuentes Propias
Testamentos bienes inmuebles

MM\$618 Convenios
MM\$192 Facturación Servicios Salud.
MM\$140 Ingresos pend. SENADIS
MM\$124 Ingresos proy. MIDESO
MM\$98 Ing. Asig. Extraordinaria y carrera docente JUNJI.
MM\$66 Facturación FONASA

MM\$(222) Gastos recurrentes
MM\$(116) Gastos de Personas MM\$(87) gastos JUNJI, MM\$(30) ropa trabajo.
MM\$(88) Gastos grales. Se compensa con ahorros de gastos de at. Directa.
MM\$(78) Indemnizaciones, mayor gasto.

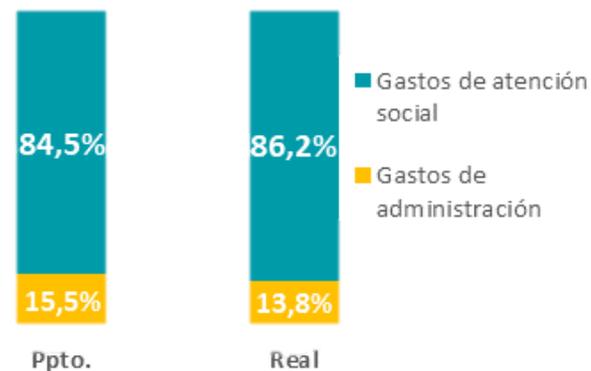
MM\$(173) Depreciaciones y Prov.
Mayor gasto por retraso en toma de vacaciones

MM\$1.050 Resultado no recurrente.
MM\$1.300 anticipo testamentos
MM\$(247) finiquitos extraordinarios

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	14.121.773	13.854.686	14.394.822	1180,6%	2%	540.136	4%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	1.604.372	1.745.550	1.847.418	151,5%	15%	101.868	6%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	996.207	1.073.163	1.161.400	95,3%	17%	88.237	8%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	1.093.679	1.724.266	2.305.575	189,1%	111%	581.309	34%
Ingreso Neto Convenios	10.351.273	9.164.816	9.948.506	816,0%	-4%	783.691	9%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	1.009.393	728.076	797.873	65,4%	-21%	69.797	10%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	29.176.698	28.290.556	30.455.594	2497,9%	4%	2.165.039	8%
Gastos de Atención Social	(25.896.132)	(24.121.984)	(24.471.440)	-2007,1%	-6%	(349.456)	1%
Gastos de Administración	(4.526.813)	(4.621.276)	(4.192.596)	-343,9%	-7%	428.681	-9%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(30.422.945)	(28.743.260)	(28.664.036)	-2351,0%	-6%	79.225	0%
MARGEN RECURRENTE	(1.246.247)	(452.704)	1.791.559	146,9%	-244%	2.244.263	-196%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(650.439)	68.037	(223.432)	-18,3%	-66%	(291.469)	-428%
RESULTADO RECURRENTE	(1.896.686)	(384.668)	1.568.126	128,6%	-183%	1.952.794	-508%
No Recurrente	(1.073.762)	(2.129.619)	(1.086.714)	-89,1%	1%	1.042.905	-49%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.970.448)	(2.514.286)	481.412	39,5%	-116%	2.995.699	-119%

MM\$540 Ingreso neto de recursos
 MM\$180 Ingresos donaciones
 MM\$464 Desfase costos
 MM\$(124) Menores ingresos socios

MM\$102 Ingresos Alianzas
 Mayores ingresos Emplea, proy. empresas

MM\$581 Fuentes propias
 Mayores testamentos, cumplimiento meta.

MM\$784 Ingresos convenios
 MM\$ 636 Asig. Junji y Carrera docente
 MM\$406 Proyectos MIDESO
 MM\$(280) desfase Serv. Salud
 MM\$(80) Menor ingreso proy. GORE

MM\$79 Gastos recurrentes
 MM\$(61) Gastos de Personas MM\$(625)
 Asignaciones JUNJI, MM\$563 ahorro gastos rem.fijas.
 MM\$244 Gastos at. Directa. Se compensa con mayores gastos grales.
 MM\$(315) Mayor gasto indemnizaciones.
 MM\$424 desfase/Ahorros gastos soporte

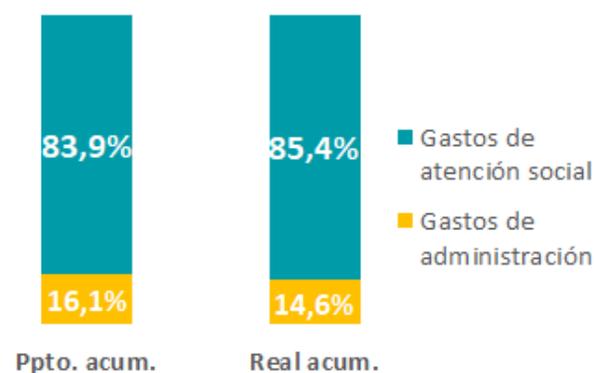
MM\$(291) Depreciaciones y prov.
 Mayor gasto provisión de vacaciones

MM\$1.043 Gasto no recurrente
 Anticipo testamentos no recurrentes

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	(2.514.436)	481.380	2.995.815
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:	(1.810.397)	(3.785.742)	(1.975.345)
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:	826.422	721.200	(105.222)
Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):	(2.240.461)	(2.192.919)	47.542
Variaciones Otros Pasivos (Ingresos anticipados)	636.401	444.964	(191.437)
Flujos de efectivos netos de operación	(1) (5.102.470)	(4.331.117)	771.353
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(250.553)	(1.834)	248.719
Variación del fondo de inversión financiera	(1.265)	-	1.265
Movimientos del Fondo de Reserva	4.933.333	4.914.195	(19.138)
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 de inversión	(2) 5.734.337	6.195.120	460.783
FLUJO NETO CAJA UTILIZADA	631.866	1.864.002	1.232.136
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	(1.155.829)	75.866	1.231.694
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	492.540	497.006	4.467
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(663.289)	572.872	1.236.161

Diferencia caja acumulada

- El flujo de caja operacional, genera una diferencia respecto al presupuesto **(1)** de MM\$771, principalmente por desfase de gastos y ahorros presentados en el EERR.
- Los flujos de inversión, generaron una diferencia positiva de **(2)** de MM\$461 principalmente por desfase de inversiones y compras de equipamiento TI MM\$249.
- Julio cerró con una diferencia positiva respecto al ppto. de MM\$1.236.

Margen neto de recursos acumulado (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	Dif.Real - Ppto	% Var Real/Ppto
Tradicional	15.855.804	16.328.748	16.318.277	2,9%	-10.471	-0,1%
Socios Automaticos	12.452.114	13.108.154	12.938.485	3,9%	-169.670	-1,3%
Socios Domiciliarios	1.538.033	1.470.466	1.490.032	-3,1%	19.566	1,3%
Socios Empresas y Trab. Emp.	1.123.097	1.046.410	1.077.580	-4,1%	31.170	3,0%
Donaciones y otros Ingresos	742.560	703.717	812.180	9,4%	108.463	15,4%
Altos Patrimonios	465.659	335.966	580.024	24,6%	244.058	72,6%
Ingresos Emergencias	272.922	0	0	-100,0%	0	-
Total Ingresos	16.594.385	16.664.714	16.898.301	1,8%	233.587	1,4%
Total Costos	-4.402.722	-4.996.799	-4.535.827	3,0%	460.972	-9,2%
Total Margen de Recursos	12.191.663	11.667.915	12.362.474	-4,3%	694.559	6,0%
Margen / Ingresos	73,5%	70,0%	73,2%			

Captación de socios automáticos acumulado

	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	% Var Real/Ppto
Cantidad de socios	38.115	41.420	37.179	-2,5%	-10,2%
Cuota promedio	8.594	8.462	8.500	-1,1%	0,4%
Monto (M\$)	327.556	350.501	316.009	-3,5%	-9,8%



Socios Var (vigentes activos)

368.446
Socios
a julio

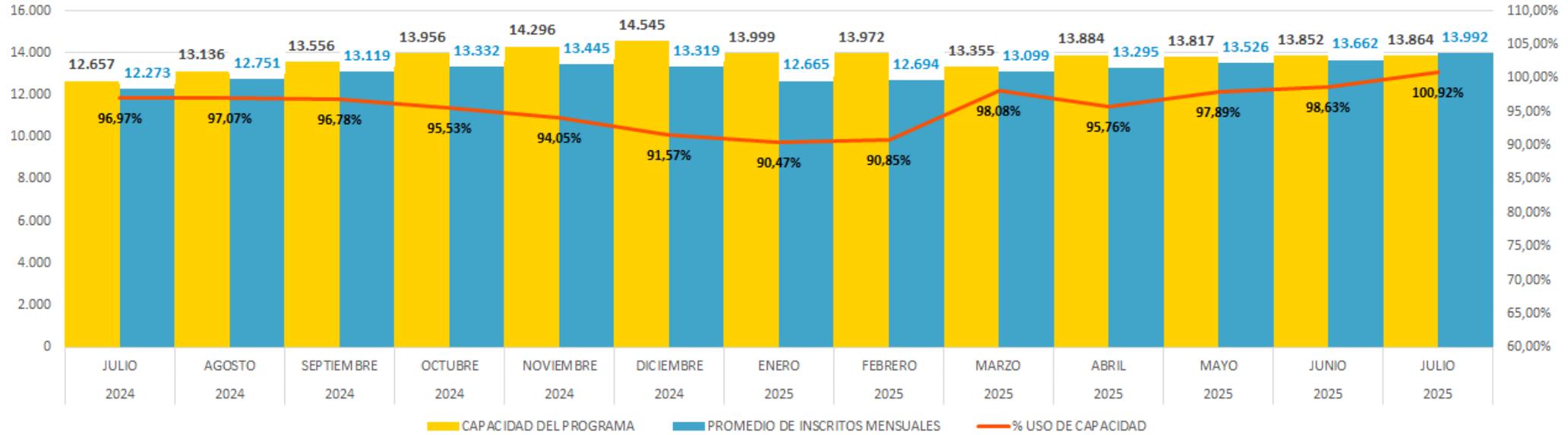
+ 1,4 % v/s dic.2024
-1,5 % v/s ppto a julio

374.218
Ppto Socios
a julio

363.379
Socios Dic.
2024

5054
socios dic

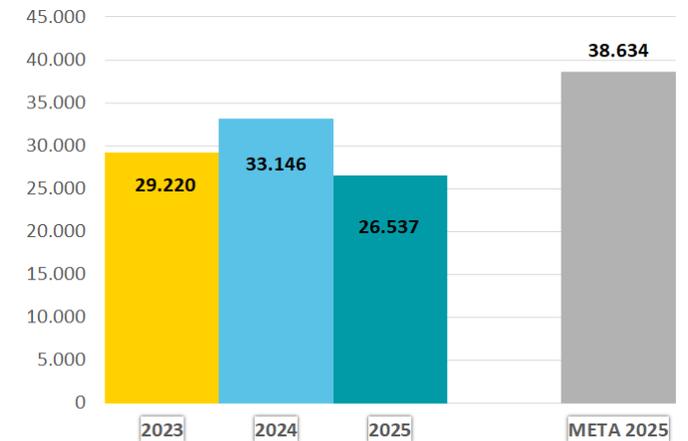
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

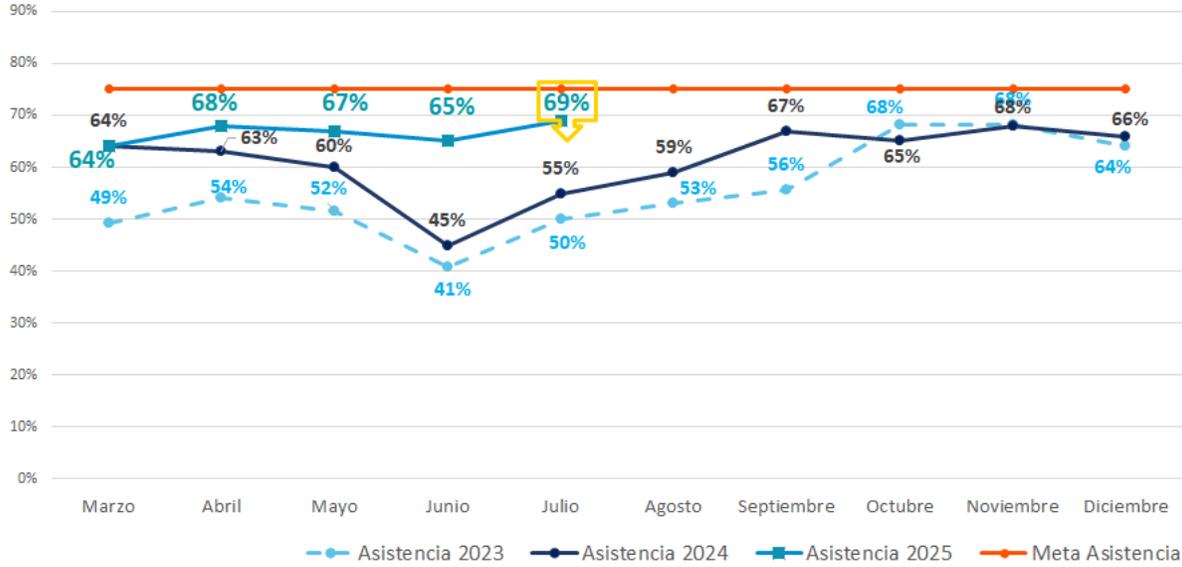
LÍNEA TEMÁTICA	DIF. PROM. INSCRITOS JUL 2025/JUN 2025	DIF. PROM. INSCRITOS JUL 2025/JUL 2024	% DISTRIB. CAPAC. JUL 2025	% TASA OCUPAC. JUL 2025
INCLUSION LABORAL	↑ 274	↑ 2.328	39,7%	↑ 111,1%
EDUCACION INICIAL	↑ 22	↑ 22	18,1%	→ 90,1%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	↑ 17	↓ -26	14,9%	→ 96,8%
ADULTO MAYOR	↑ 11	↓ -99	14,5%	↑ 98,7%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	↑ 7	↓ -64	6,0%	→ 95,5%
INFANTO ADOLESCENTE	→ 0	↓ -4	0,3%	↑ 116,7%
DISCAPACIDAD MENTAL	→ 0	↓ -70	6,6%	↑ 97,8%
CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGA	↓ -1	↓ -68	0,8%	↑ 101,8%
TOTAL GENERAL	↑ 330	↑ 2.019	100,9%	↑ 100,9%

Atendidos distintos acumulados julio 2023, 2024 y 2025

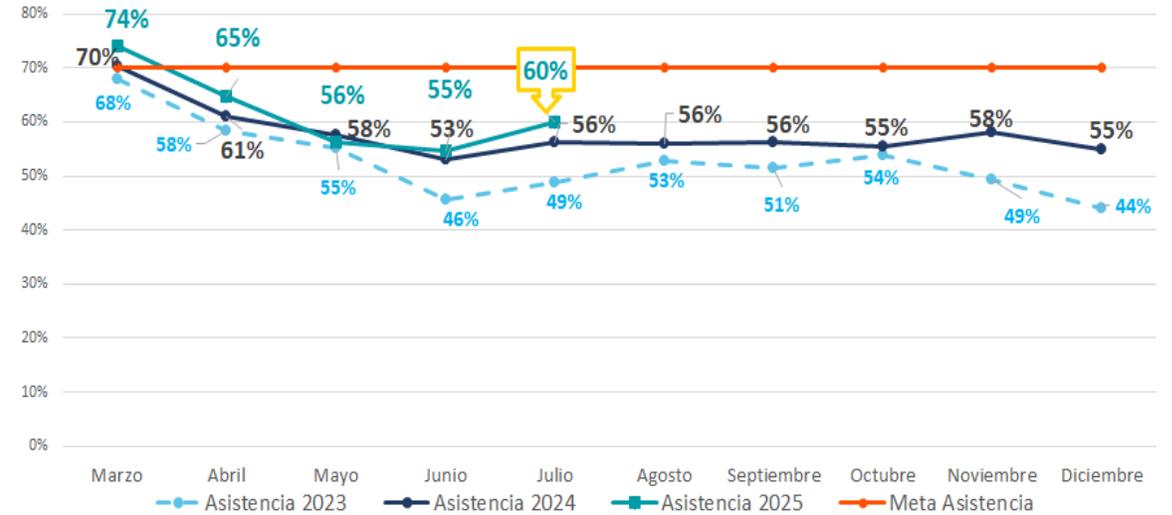


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

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	373	336	● -9,92%
Social	2.044	2.067	● 1,13%
Soporte	210	212	● 0,95%
TOTALES	2.627	2.615	● -0,46%

Gasto de Personas recurrente (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Remuneraciones fijas	-2.749.675	-2.692.546	● -2,08%	-19.458.499	-18.829.735	628.764	● -3,23%
Horas Extraordinarias	-17.692	-22.052	● 24,64%	-121.109	-159.807	-38.698	● 31,95%
Honorarios y Practicas	-96.953	-119.351	● 23,10%	-598.062	-699.520	-101.457	● 16,96%
Servicios Temporales de Reemplazo	0	0	-	-60	-6.324	-6.264	● 10439,51%
Remuneraciones especiales	-5.335	0	● -100,00%	-62.960	0	62.960	● -100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.869.656	-2.833.949	● -1,24%	-20.240.690	-19.695.385	545.305	● -2,69%

Gasto de indemnizaciones (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Indemnizaciones	-74.457	-163.912	● 120,14%	-1.001.645	-1.239.053	-237.408	● 23,70%
Finiquitos extraordinarios	-155.114	-246.679	● 59,03%	-1.998.112	-2.228.773	-230.662	● 11,54%
Total	-229.571	-410.590	● 78,85%	-2.999.757	-3.467.826	-468.070	● 15,60%

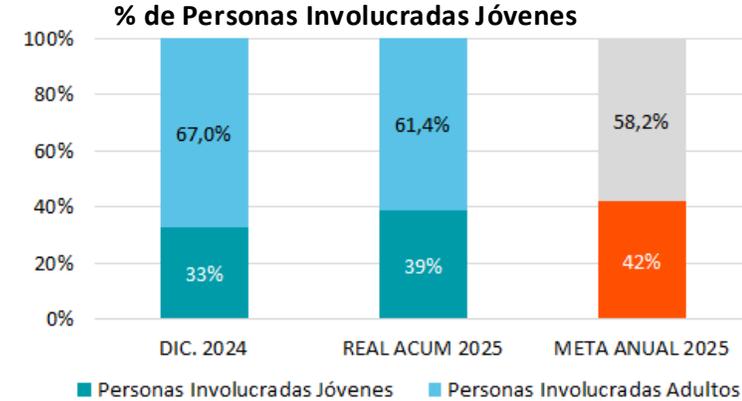
Distribución de planta por áreas



COMUNIDAD

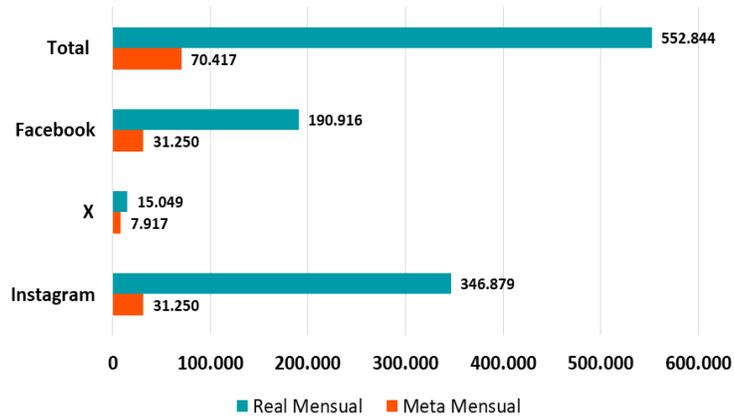
Personas Instituciones y Organizaciones

	Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta	Jóvenes		
				Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta
Voluntarios Individuales	797	861	8,0%	287	296	3,0%
Estudiantes en Práctica	1.287	1.343	4,4%	1.475	1.061	-28,1%
Participantes Act. Promoción	27.968	35.968	28,6%	12.717	12.769	0,4%
Voluntarios Grupales	3.314	1.838	-44,5%	1.622	1.320	-18,6%
Personas Involucradas	33.366	40.010	19,9%	16.102	15.446	-4,1%
Instituciones Relacionadas	950	780	-17,9%			

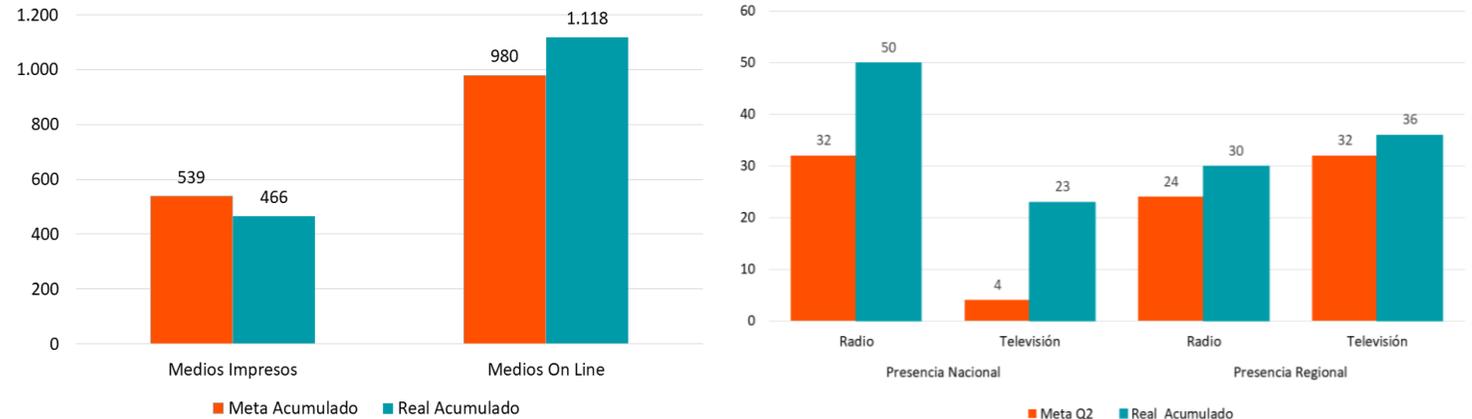


COMUNICACIONES

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	1.548.360	1.962.821	26,77%	10.159.863	9.935.661	-224.202	● -2,21%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	100.352	113.059	12,66%	672.821	725.131	52.309	● 7,77%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	172.121	131.195	-23,78%	820.032	872.209	52.177	● 6,36%
Total Ingresos	1.820.833	2.207.075	21,21%	11.652.716	11.533.001	-119.716	● -1,03%
Gastos Personas	-2.042.949	-2.011.250	-1,55%	-14.352.441	-14.076.662	275.778	● -1,92%
Beneficios y Servicios Directos	-404.979	-316.523	-21,84%	-2.416.977	-2.044.454	372.523	● -15,41%
Gastos Generales	-407.369	-398.436	-2,19%	-2.917.795	-2.806.512	111.283	● -3,81%
Gastos de Infraestructura	-64.832	-82.834	27,77%	-380.453	-473.910	-93.456	● 24,56%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-2.920.129	-2.809.044	-3,80%	-20.067.665	-19.401.538	666.127	● -3,32%
Gasto neto directo de líneas temáticas	-1.099.296	-601.968	-45,24%	-8.414.949	-7.868.538	546.412	● -6,49%

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
 Nro Programas	203	207	4	● 1,97%
 Capacidad	13.743	13.784	41	● 0,30%
 Inscritos	13.331	13.911	580	● 4,35%
 % Inscritos/Capacidad	97,0%	100,9%	3,9	● 3,92%
 Costo prom. usuario Mes	212.481	203.790	-8.691	● -4,09%
 Dotación de Trabajadores	1.861	1.879	18	● 0,97%

(*) No incluye Plan de Invierno



WWW.HOGARDECRISTO.CL