

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Cierre junio 2025



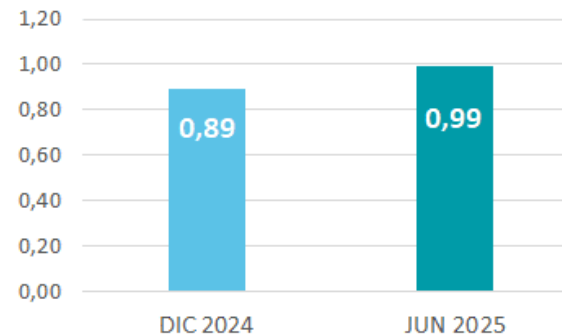
ÍNDICE

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	PASIVOS CORRIENTES	DIC 2024	JUN 2025
Efectivo y efectivo equivalente	497.006	762.107	Otros pasivos financieros, corrientes	1.788.137	-
Otros activos financieros, corrientes	19.629	17.399	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.156.564	2.856.633
Otros activos financieros con restricción, corrientes	268.674	241.922	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	Pasivos por impuestos corrientes	122.055	68.368
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.144.797	840.333	Otros pasivos no financieros, corrientes	969.620	1.266.971
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	10.309	4.324	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.034.689	3.291.563
Inventarios	286.274	233.680		-	-
Activos por impuestos corrientes	724.438	732.904		-	-
Fondo de Reserva	-	4.725.216		-	-
Fondo Patrimonial	9.569.483	-		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.520.610	7.557.885	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.071.065	7.483.536
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades de Inversión	17.555.777	18.233.957	Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	2.350.527	2.350.527
Inversión en Asociadas	13.411.185	13.411.185	Otros pasivos financieros, no corriente	166.432	166.836
Propiedad, planta y equipos	29.319.915	28.787.568	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.959	2.517.363
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	-	-	PATRIMONIO		
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	Capital pagado	2.844.770	4.567.981
Otros activos no corrientes	-	-	Ganancias acumuladas	43.330.768	38.723.191
	-	-	Otras reservas	16.125.087	16.125.087
	-	-	Resultado del Ejercicio	(3.081.161)	(1.426.561)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60.286.878	60.432.711	TOTAL PATRIMONIO	59.219.464	57.989.697
TOTAL ACTIVOS	73.807.488	67.990.595	TOTAL PASIVOS	73.807.488	67.990.595

Indice de Liquidez



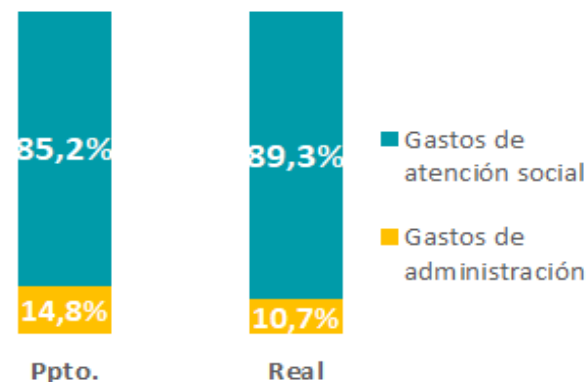
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO MENSUAL (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real-Ppto.	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	2.223.765	2.148.636	2.167.188	177,2%	-3%	18.552	1%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estratégicos	923.739	161.650	897.154	73,4%	-3%	735.504	455%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	306.960	153.309	160.975	13,2%	-48%	7.666	5%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	54.639	77.880	423.921	34,7%	676%	346.042	444%
Ingreso Neto Convenios	1.434.430	1.437.898	1.347.428	110,2%	-6%	(90.470)	-6%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	130.805	107.055	122.690	10,0%	-6%	15.635	15%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	5.074.338	4.086.427	5.119.355	418,7%	1%	1.032.928	25%
Gastos de Atención Social	(3.898.032)	(3.442.714)	(3.481.348)	-284,7%	-11%	(38.634)	1%
Gastos de Administración	(669.963)	(599.394)	(415.304)	-34,0%	-38%	184.090	-31%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.567.995)	(4.042.108)	(3.896.652)	-318,7%	-15%	145.456	-4%
MARGEN RECURRENTE	506.344	44.319	1.222.703	100,0%	141%	1.178.384	2659%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(77.325)	(174.753)	(157.153)	-12,9%	103%	17.600	-10%
RESULTADO RECURRENTE	429.019	(130.435)	1.065.550	87,1%	148%	1.195.984	-917%
No Recurrente	(343.964)	(148.447)	(496.334)	-40,6%	44%	(347.887)	234%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	85.055	(278.882)	569.216	46,6%	569%	848.098	-304%

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social vs Gastos administración (%)



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

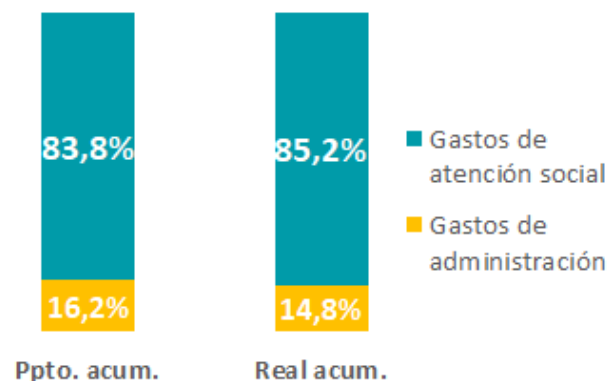
1.3 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ACUMULADO (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real - Ppto.	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	12.191.663	11.667.915	12.362.474	1011,1%	1%	694.559	6%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	1.464.127	1.563.900	1.716.097	140,4%	17%	152.197	10%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	972.150	919.854	999.274	81,7%	3%	79.420	9%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	1.028.054	1.630.986	1.454.575	119,0%	41%	(176.411)	-11%
Ingreso Neto Convenios	8.357.378	7.819.805	7.985.686	653,1%	-4%	165.880	2%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	869.866	619.768	675.334	55,2%	-22%	55.565	9%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	24.883.238	24.222.229	25.193.440	2060,5%	1%	971.211	4%
Gastos de Atención Social	(22.104.762)	(20.895.065)	(20.986.663)	-1716,4%	-5%	(91.598)	0%
Gastos de Administración	(3.837.921)	(4.027.279)	(3.634.455)	-297,2%	-5%	392.824	-10%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(25.942.683)	(24.922.344)	(24.621.118)	-2013,7%	-5%	301.226	-1%
MARGEN RECURRENTE	(1.059.445)	(700.115)	572.322	46,8%	-154%	1.272.437	-182%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(308.606)	252.826	133.888	11,0%	-143%	(118.938)	-47%
RESULTADO RECURRENTE	(1.368.051)	(447.289)	706.210	57,8%	-152%	1.153.499	-258%
No Recurrente	(561.080)	(2.126.071)	(2.132.777)	-174,4%	280%	(6.706)	0%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.929.131)	(2.573.360)	(1.426.567)	-116,7%	-26%	1.146.794	-45%

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	(2.573.460)	(1.426.561)	1.146.898
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:	(1.853.580)	(1.972.687)	(119.107)
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:	587.421	1.329.872	742.451
Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):	(2.018.718)	(2.299.931)	(281.213)
Variaciones Otros Pasivos (Ingresos anticipados)	636.401	297.352	(339.050)
Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de operación	(5.221.935)	(4.071.955)	1.149.980
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(248.757)	(1.834)	246.923
Variación del fondo de inversión financiera	(1.265)	-	1.265
Movimientos del Fondo de Reserva	4.950.000	4.844.267	(105.732)
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	5.752.799	6.125.192	372.393
FLUJO NETO CAJA UTILIZADA	530.864	2.053.237	1.522.373
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	(1.256.831)	265.101	1.521.932
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	492.540	497.006	4.467
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(764.291)	762.107	1.526.398

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	15.855.804	16.328.748	16.318.277	2,9%	-10.471	-0,1%
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	1,4%	694.559	6,0%
Margen / Ingresos	73,5%	70,0%	73,2%			

Monto comprometido acuerdos nuevos acumulado (M\$)

	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	% Var Real/Ppto
Automático	257.912	282.648	243.219	-5,7%	-14,0%
Domiciliario	9.711	3.013	4.340	-55,3%	44,0%
Empresas	12.231	1.500	8.540	-30,2%	469,3%
TOTAL	279.854	287.162	256.098	-8,5%	-10,8%

Socios Var (vigentes activos)



366.967
Socios
a junio

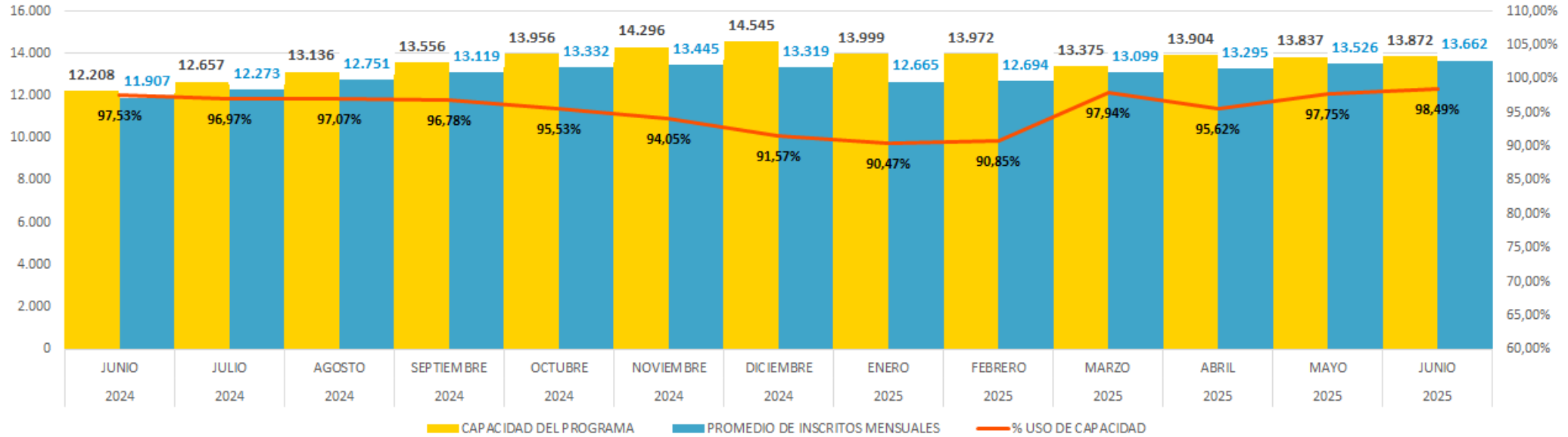
363.379
Socios Dic.
2024

+ 1,0 % v/s dic.2024
-1,4 % v/s ppto a junio

372.268
Ppto Socios
a junio

9 junio
Ppto socios

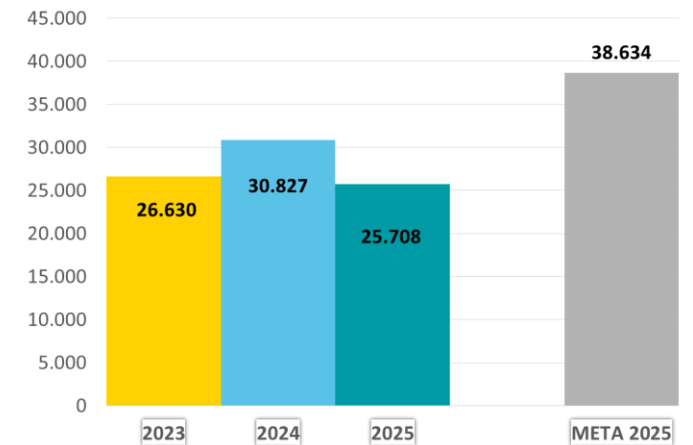
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

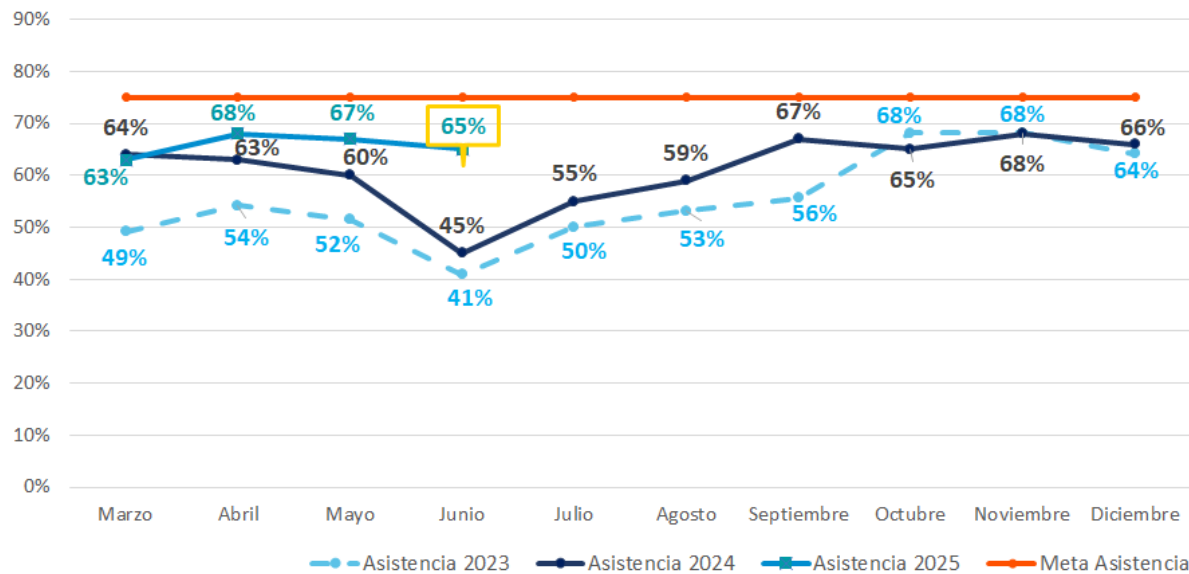
LÍNEA TEMÁTICA		DIF. PROM. INSCRITOS JUN 2025/MAY 2025	DIF. PROM. INSCRITOS JUN 2025/JUN 2024	% DISTRIB. CAPAC. JUN 2025	% TASA OCUPAC. JUN 2025
INCLUSION LABORAL	↑	137	↑ 2.388	37,7%	↑ 105,6%
EDUCACION INICIAL	↑	22	↑ 8	17,9%	↓ 88,7%
ADULTO MAYOR	↑	7	↓ -97	14,4%	↑ 98,2%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	↑	5	↓ -61	0,8%	↑ 102,7%
INFANTE ADOLESCENTE	↓	-1	↓ -4	0,3%	↑ 116,7%
DISCAPACIDAD MENTAL	↓	-8	↓ -67	6,6%	↑ 97,8%
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	↓	-10	↓ -52	14,8%	→ 96,5%
REINSERCIÓN EDUCATIVA	↓	-16	↓ -60	5,9%	→ 94,7%
TOTAL GENERAL	↑	136	↑ 2.055	98,5%	↑ 98,5%

Atendidos distintos acumulados junio 2023, 2024 y 2025

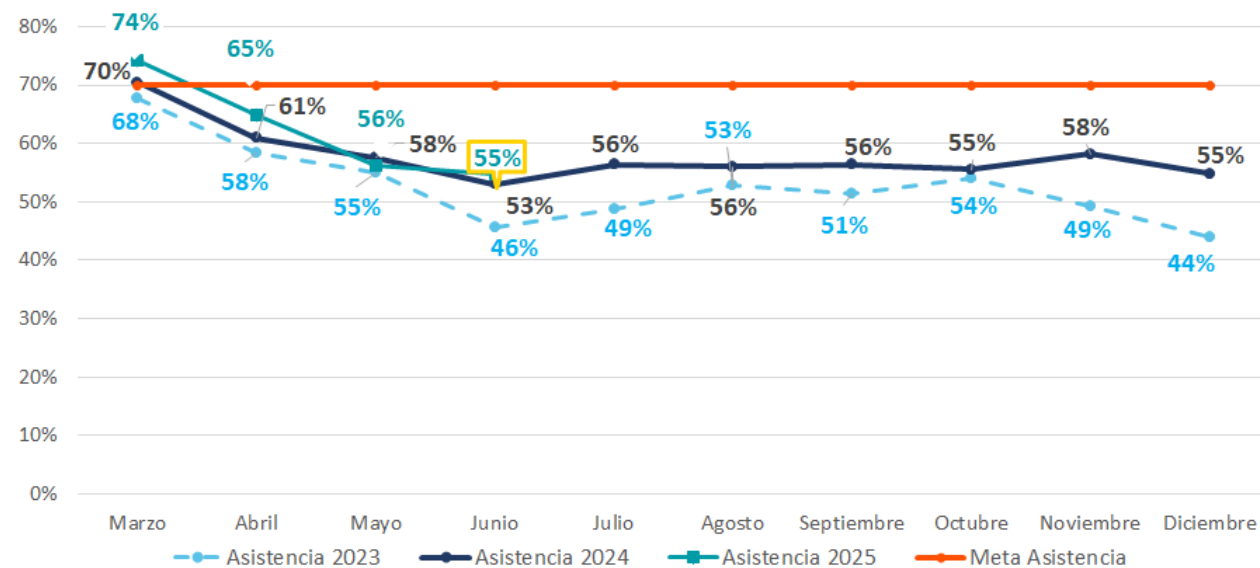


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

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	337	● -9,65%
Social	2.024	2.057	● 1,63%
Soporte	208	199	● -4,33%
TOTALES	2.605	2.593	● -0,46%

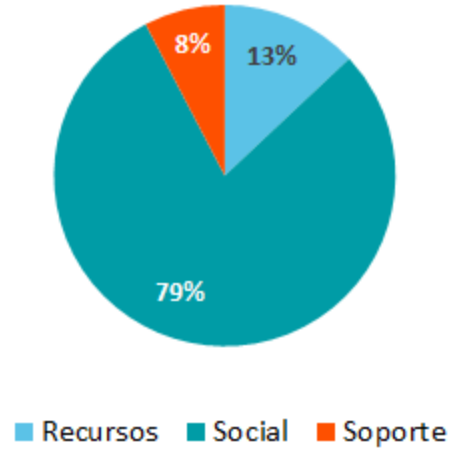
Gasto de Personas recurrente (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Remuneraciones fijas	-2.737.495	-2.641.373	● -3,51%	-16.722.928	-16.137.189	585.739	● -3,50%
Horas Extraordinarias	-17.512	-23.345	● 33,31%	-103.657	-137.755	-34.098	● 32,90%
Honorarios y Practicas	-84.153	-100.626	● 19,58%	-536.606	-580.168	-43.562	● 8,12%
Servicios Temporales de Reemplazo	0	-6.324	-	-60	-6.324	-6.264	● 10439,51%
Remuneraciones especiales	-5.335	0	● -100,00%	-57.625	0	57.625	● -100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-2.844.496	-2.771.668	● -2,56%	-17.420.876	-16.861.436	559.440	● -3,21%

Gasto de indemnizaciones (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Indemnizaciones	-50.327	57.219	● -213,69%	-916.291	-1.075.142	-158.851	● 17,34%
Finiquitos extraordinarios	-537.972	-511.457	● -4,93%	-1.869.685	-1.982.095	-112.410	● 6,01%
Total	-588.299	-454.238	● -22,79%	-2.785.975	-3.057.236	-271.261	● 9,74%

Distribución de planta por áreas



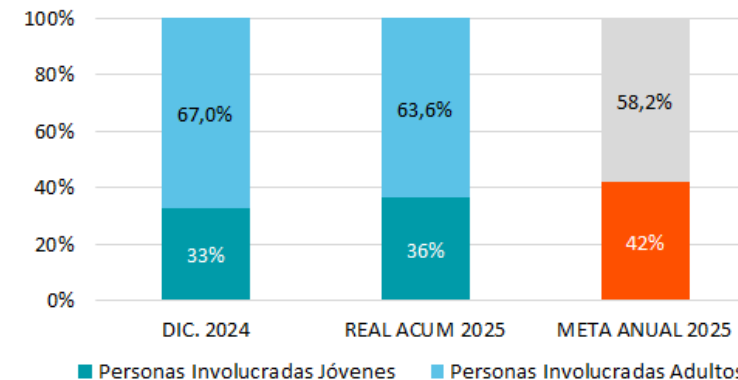
(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

COMUNIDAD

Personas Instituciones y Organizaciones

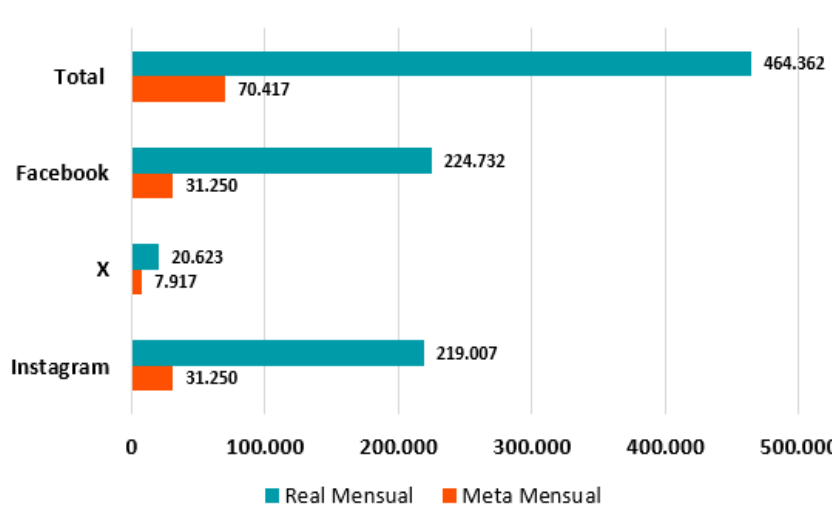
	Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta	Jóvenes		
				Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta
Voluntarios Individuales	676	790	16,9%	205	250	22,0%
Estudiantes en Práctica	1.150	1.254	9,0%	1.457	994	-31,8%
Participantes Act. Promoción	19.998	25.983	29,9%	8.956	8.465	-5,5%
Voluntarios Grupales	2.313	1.383	-40,2%	1.057	984	-6,9%
Personas Involucradas	24.137	29.410	21,8%	11.675	10.693	-8,4%
Instituciones Relacionadas	950	780	-17,9%			

% de Personas Involucradas Jóvenes

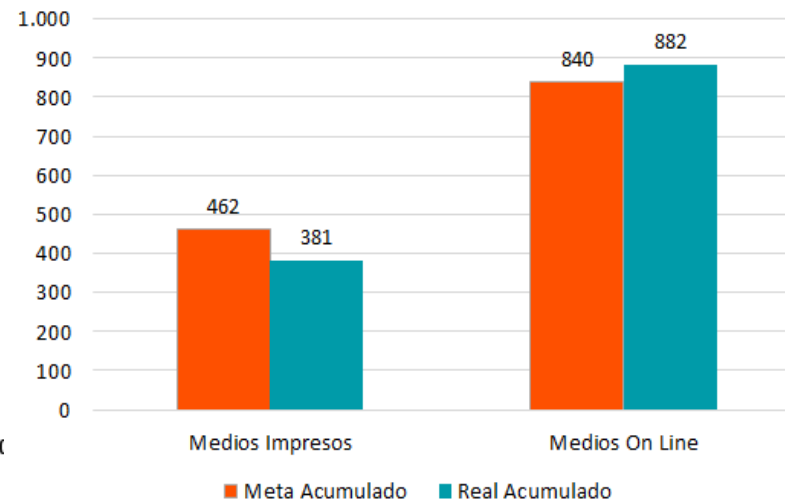


COMUNICACIONES

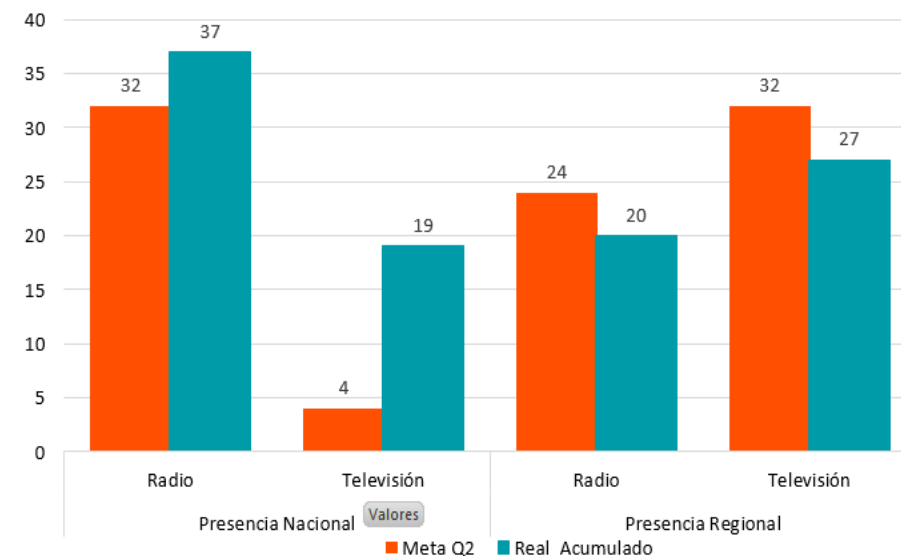
Número de Impresiones en Redes Sociales



Apariciones en Medios



Presencia 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	1.584.158	1.348.082	-14,90%	8.604.893	7.972.840	-632.053	-7,35%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	98.437	95.951	-2,53%	569.146	612.071	42.925	7,54%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	168.434	96.845	-42,50%	647.910	741.014	93.104	14,37%
Total Ingresos	1.851.029	1.540.878	-16,76%	9.821.950	9.325.925	-496.024	-5,05%
Gastos Personas	-2.093.779	-2.013.938	-3,81%	-12.454.049	-12.065.412	388.636	-3,12%
Beneficios y Servicios Directos	-398.087	-331.571	-16,71%	-2.011.089	-1.727.931	283.158	-14,08%
Gastos Generales	-459.598	-443.603	-3,48%	-2.503.546	-2.408.076	95.470	-3,81%
Gastos de Infraestructura	-55.653	-61.800	11,05%	-324.612	-391.076	-66.464	20,47%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.007.116	-2.850.912	-5,19%	-17.293.295	-16.592.495	700.800	-4,05%
Gasto neto directo de líneas temáticas	-1.156.087	-1.310.034	13,32%	-7.471.345	-7.266.569	204.776	-2,74%

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
 Nro Programas	204	206	2	0,98%
 Capacidad	13.733	13.792	59	0,43%
 Inscritos	13.321	13.582	261	1,96%
 % Inscritos/Capacidad	97%	98%	148%	1,48%
 Costo prom. usuario Mes	218.970	206.708	-12.262	-5,60%
 Dotación de Trabajadores	1.843	1.868	25	1,36%

(*) No incluye Plan de Invierno



WWW.HOGARDECRISTO.CL