

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Cierre agosto 2025



ÍNDICE

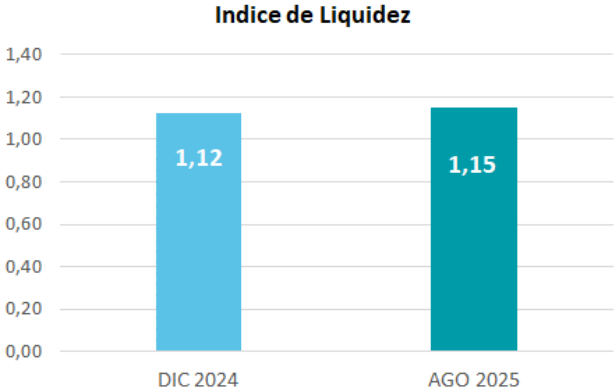
| | |
|--|----|
| 1. Estados Financieros | |
| 1.1 Balance..... | 3 |
| 1.2 Estado de Resultado mensual..... | 4 |
| 1.3 Estado de Resultado acumulado..... | 5 |
| 1.4 Estados de Flujo de efectivo..... | 6 |
| 2. Información de gestión corporativa | |
| 2.1 Gestión Recursos..... | 7 |
| 2.2 Gestión Social..... | 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 | JUL 2025 | AGO 2025 | PASIVOS CORRIENTES | DIC 2024 | JUL 2025 | AGO 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivo y efectivo equivalente | 497.006 | 572.872 | 659.575 | Otros pasivos financieros, corrientes | 1.788.137 | - | - |
| Otros activos financieros, corrientes | 19.629 | 536.895 | 718.171 | Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 5.156.564 | 2.963.645 | 3.121.858 |
| Otros activos financieros con restricción, corrientes | 268.674 | 207.221 | 260.721 | Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | - | - | - |
| Otros activos no financieros, corrientes | - | - | - | Pasivos por impuestos corrientes | 122.055 | 86.367 | 63.024 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes | 2.144.797 | 1.288.120 | (1) 966.402 | Otros pasivos no financieros, corrientes | 969.620 | 1.414.584 | 1.311.848 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 10.309 | 12.062 | 3.717 | Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 4.034.689 | 3.551.728 | 3.530.667 |
| Inventarios | 286.274 | 219.665 | 207.451 | - | - | - | - |
| Activos por impuestos corrientes | 724.438 | 433.271 | 379.770 | - | - | - | - |
| Fondo de Reserva | - | 4.742.998 | 4.765.433 | - | - | - | - |
| Fondo Patrimonial | 9.569.483 | 1.134.206 | 1.254.986 | - | - | - | - |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 13.520.610 | 9.147.309 | 9.216.224 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 12.071.065 | 8.016.324 | 8.027.398 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Propiedades de Inversión | 17.555.777 | 19.031.104 | 19.018.559 | Provisiones no corriente por beneficios a los empleados | 2.350.527 | 2.350.527 | 2.350.527 |
| Inversión en Asociadas | 13.411.185 | 13.480.423 | 13.622.090 | Otros pasivos financieros, no corriente | 166.432 | 167.691 | 157.110 |
| Propiedad, planta y equipos | 29.319.915 | 28.700.958 | 28.619.196 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 2.516.959 | 2.518.218 | 2.507.636 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes | - | - | - | PATRIMONIO | | | |
| 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 | 40.374.016 | 40.374.005 |
| | - | - | - | Otras reservas | 16.125.087 | 16.125.087 | 16.125.087 |
| | - | - | - | Resultado del Ejercicio | (3.081.161) | 481.380 | 597.173 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 60.286.878 | 61.212.485 | 61.259.844 | TOTAL PATRIMONIO | 59.219.464 | 59.825.253 | 59.941.034 |
| TOTAL ACTIVOS | 73.807.488 | 70.359.794 | 70.476.069 | TOTAL PASIVOS | 73.807.488 | 70.359.794 | 70.476.069 |

(1)

Deudores comerciales disminuye en MM\$322. Por pagos de los servicios de salud.



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 | 2.005.524 | 2.364.090 | 2.166.860 | 701,8% | 8% | (197.230) | -8% |
| Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos | 151.457 | 138.025 | 137.813 | 44,6% | -9% | (212) | 0% |
| Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión | (50.533) | 153.309 | 164.360 | 53,2% | -425% | 11.051 | 7% |
| Ingreso Neto Fuentes Propias Adm. | 353.068 | 97.844 | 114.120 | 37,0% | -68% | 16.276 | 17% |
| Ingreso Neto Convenios | 1.441.164 | 1.329.908 | 1.546.467 | 500,9% | 7% | 216.559 | 16% |
| Ingreso Neto Bonificaciones y Recup. | 125.830 | 108.307 | 104.737 | 33,9% | -17% | (3.571) | -3% |
| TOTAL INGRESOS RECURRENTE | 4.026.510 | 4.191.482 | 4.234.356 | 1371,5% | 5% | 42.874 | 1% |
| Gastos de Atención Social | (3.671.454) | (3.533.068) | (3.357.731) | -1087,6% | -9% | 175.337 | -5% |
| Gastos de Administración | (684.162) | (599.603) | (567.886) | -183,9% | -17% | 31.717 | -5% |
| TOTAL GASTOS RECURRENTE | (4.355.616) | (4.132.672) | (3.925.617) | -1271,5% | -10% | 207.054 | -5% |
| MARGEN RECURRENTE | (329.106) | 58.811 | 308.739 | 100,0% | -194% | 249.928 | 425% |
| Provisiones, Depreciaciones y Otros | (434.728) | (155.949) | (73.432) | -23,8% | -83% | 82.517 | -53% |
| RESULTADO RECURRENTE | (763.834) | (97.139) | 235.306 | 76,2% | -131% | 332.445 | -342% |
| No Recurrente | (147.977) | (339.793) | (119.552) | -38,7% | -19% | 220.241 | -65% |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (911.811) | (436.932) | 115.755 | 37,5% | -113% | 552.686 | -126% |

MM\$(197) Ingreso neto recursos
MM\$(154) Menor ingreso socios (MM90 Aut)
MM\$(77) Menor ingreso donaciones

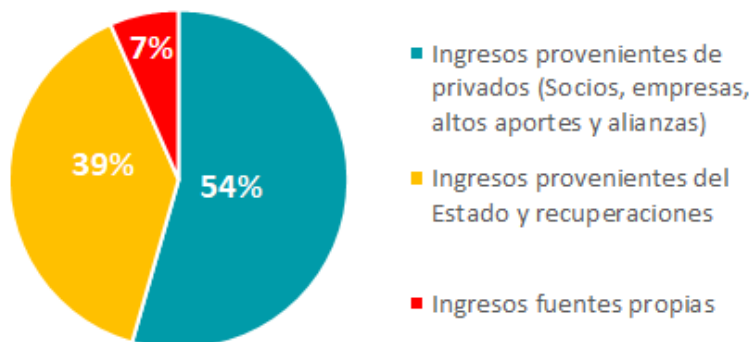
MM\$217 Convenios
MM\$(107) Facturación Servicios Salud.
MM\$100 Ingresos proy. MIDESO
MM\$96 Ing. Asig. Extraordinaria y carrera docente JUNJI.
MM\$85 Fondos de la Presidencia

MM\$207 Gastos recurrentes
MM\$211 Gastos de Personas MM\$140 desfase de negociaciones colectivas y MM\$100 desgase gastos ropa de trabajo.
MM\$(83) Gastos grales. Se compensa con ahorros de gastos de at. Directa.
MM\$(48) Indemnizaciones, mayor gasto.

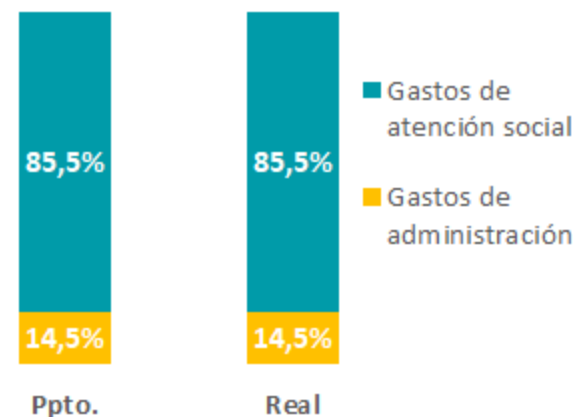
MM\$82 Depreciaciones y Prov.
Menor gasto por reversa de vacaciones

MM\$220 Resultado no recurrente.
MM\$120 Testamento no recurrente
MM\$65 Menor 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 | 16.127.297 | 16.218.775 | 16.561.681 | 5364,3% | 3% | 342.906 | 2% |
| Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos | 1.755.829 | 1.883.575 | 1.985.231 | 643,0% | 13% | 101.656 | 5% |
| Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión | 945.674 | 1.226.472 | 1.325.761 | 429,4% | 40% | 99.289 | 8% |
| Ingreso Neto Fuentes Propias Adm. | 1.446.747 | 1.822.109 | 2.419.694 | 783,7% | 67% | 597.585 | 33% |
| Ingreso Neto Convenios | 11.792.437 | 10.494.723 | 11.494.973 | 3723,2% | -3% | 1.000.250 | 10% |
| Ingreso Neto Bonificaciones y Recup. | 1.135.224 | 836.383 | 902.610 | 292,4% | -20% | 66.227 | 8% |
| TOTAL INGRESOS RECURRENTES | 33.203.208 | 32.482.038 | 34.689.951 | 11236,0% | 4% | 2.207.913 | 7% |
| Gastos de Atención Social | (29.572.517) | (27.655.770) | (27.832.992) | -9015,1% | -6% | (177.222) | 1% |
| Gastos de Administración | (5.206.044) | (5.220.161) | (4.756.661) | -1540,7% | -9% | 463.501 | -9% |
| TOTAL GASTOS RECURRENTES | (34.778.561) | (32.875.932) | (32.589.653) | -10555,7% | -6% | 286.279 | -1% |
| MARGEN RECURRENTE | (1.575.353) | (393.894) | 2.100.298 | 680,3% | -233% | 2.494.191 | -633% |
| Provisiones, Depreciaciones y Otros | (1.085.167) | (87.912) | (296.865) | -96,2% | -73% | (208.952) | 238% |
| RESULTADO RECURRENTE | (2.660.520) | (481.806) | 1.803.433 | 584,1% | -168% | 2.285.239 | -474% |
| No Recurrente | (1.221.739) | (2.469.412) | (1.206.266) | -390,7% | -1% | 1.263.146 | -51% |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (3.882.259) | (2.951.218) | 597.167 | 193,4% | -115% | 3.548.385 | -120% |

MM\$343 Ingreso neto de recursos

MM\$81 Ingresos donaciones
MM\$458 Desfase costos
MM\$(247) Menores ingresos socios

MM\$102 Ingresos Alianzas

Mayores ingresos Emplea, proy. empresas

MM\$598 Fuentes propias

MM\$503 Mayores testamentos
MM\$143 Mayor ingreso arriendo Inv.

MM\$1.000 Ingresos convenios

MM\$ 733 Asig. Junji y Carrera docente
MM\$505 Proyectos MIDESO
MM\$(387) Desfase Serv. Salud
MM\$108 Otros mayores ingresos

MM\$286 Gastos recurrentes

MM\$153 Gastos de Personas Desfase gastos negociaciones colectivas.
MM\$(374) Gastos at. Directa. Se compensa con mayores gastos grales.
MM\$(385) Mayor gasto indemnizaciones.
MM\$460 Desfase/Ahorros gastos soporte

MM\$(209) Depreciaciones y prov.

Mayor gasto provisión de vacaciones

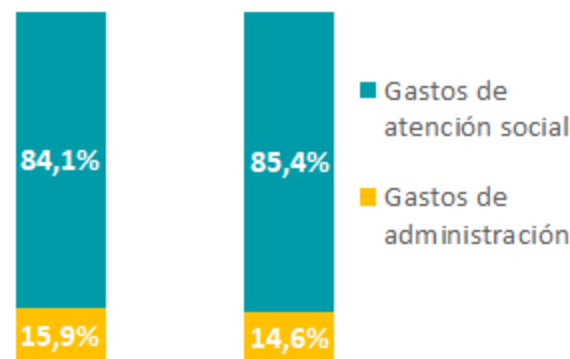
MM\$1.263 Gasto no recurrente

Anticipo testamentos no recurrentes

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social vs Gastos administración (%)



Ppto. acum.

Real acum.

(*) 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 | (2.951.367) | 597.173 | 3.548.540 |
| Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo: | (1.796.054) | (3.894.171) | (2.098.117) |
| Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución: | 765.422 | 858.859 | 93.437 |
| Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución): | (2.162.204) | (2.034.706) | 127.498 |
| Variaciones Otros Pasivos (Ingresos anticipados) | 636.401 | 342.229 | (294.173) |
| Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de operación | (1) (5.507.802) | (4.130.617) | 1.377.185 |
| FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION: | | | |
| Incorporación de propiedad, planta y equipo | (302.009) | (2.019) | 299.990 |
| Variación del fondo de inversión financiera | (1.265) | - | 1.265 |
| Movimientos del Fondo de Reserva | 4.916.666 | 4.800.582 | (116.084) |
| 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 | (2) 5.666.214 | 6.081.322 | 415.108 |
| FLUJO NETO CAJA UTILIZADA | 158.412 | 1.950.705 | 1.792.293 |
| 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 | (1.629.283) | 162.568 | 1.791.851 |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 492.540 | 497.006 | 4.467 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (1.136.743) | 659.575 | 1.796.318 |

Diferencia caja acumulada

El flujo de caja operacional, genera una diferencia respecto al presupuesto (1) de MM\$1.377, principalmente por desfase de gastos y ahorros presentados en el EERR.

Los flujos de inversión, generaron una diferencia positiva de (2) de MM\$415 principalmente por desfases de: compras de equipamiento TI MM\$300 y venta de activo fijo MM\$230.

Agosto cierra con una diferencia positiva respecto al ppto. de MM\$1.225.

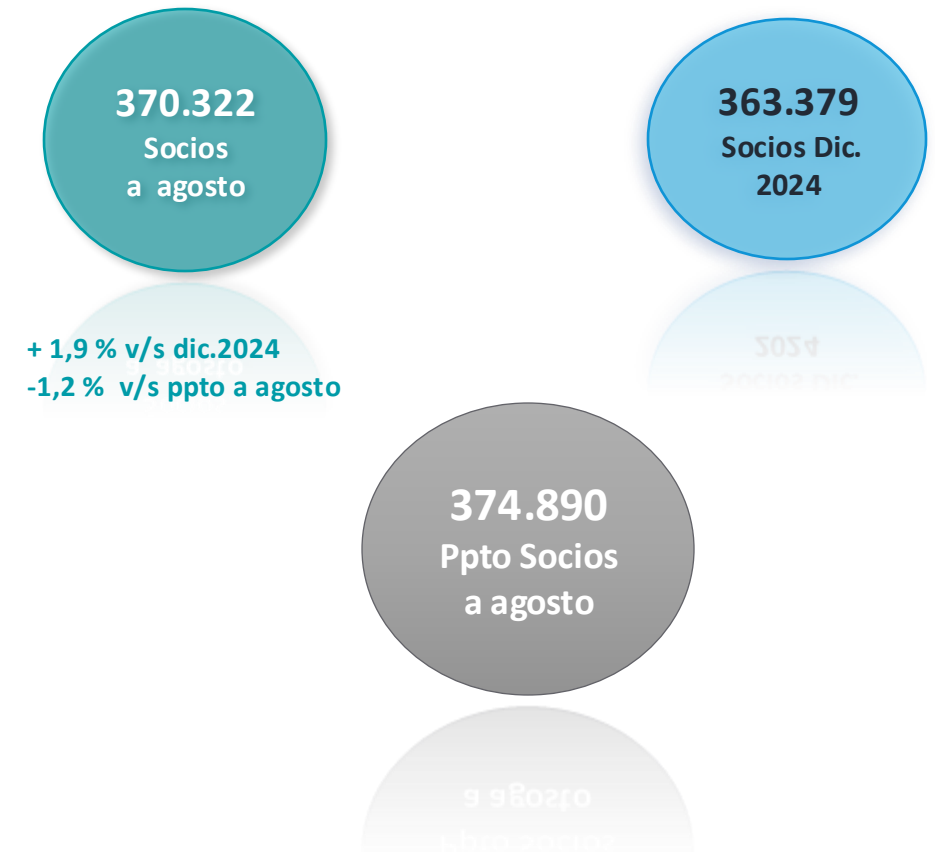
Margen neto de recursos acumulado (M\$)

| Concepto | Real AA | Ppto | Real | % Var Real/AA | Dif.Real - Ppto | % Var Real/Ppto |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Tradicional | 21.271.873 | 22.135.466 | 21.919.167 | 3,0% | -216.299 | -1,0% |
| Socios Automaticos | 16.639.029 | 17.613.053 | 17.330.674 | 4,2% | -282.380 | -1,6% |
| Socios Domiciliarios | 2.054.016 | 1.957.454 | 1.980.728 | -3,6% | 23.275 | 1,2% |
| Socios Empresas y Trab. Emp. | 1.520.336 | 1.438.863 | 1.451.399 | -4,5% | 12.536 | 0,9% |
| Donaciones y otros Ingresos | 1.058.492 | 1.126.096 | 1.156.367 | 9,2% | 30.270 | 2,7% |
| Altos Patrimonios | 547.659 | 631.081 | 731.772 | 33,6% | 100.691 | 16,0% |
| Ingresos Emergencias | 272.922 | 0 | 0 | -100,0% | 0 | - |
| Total Ingresos | 22.092.454 | 22.766.547 | 22.650.939 | 2,5% | -115.608 | -0,5% |
| Total Costos | -5.965.157 | -6.547.772 | -6.089.258 | 2,1% | 458.514 | -7,0% |
| Total Margen de Recursos | 16.127.297 | 16.218.775 | 16.561.681 | 2,7% | 342.906 | 2,1% |
| Margen / Ingresos | 73,0% | 71,2% | 73,1% | | | |

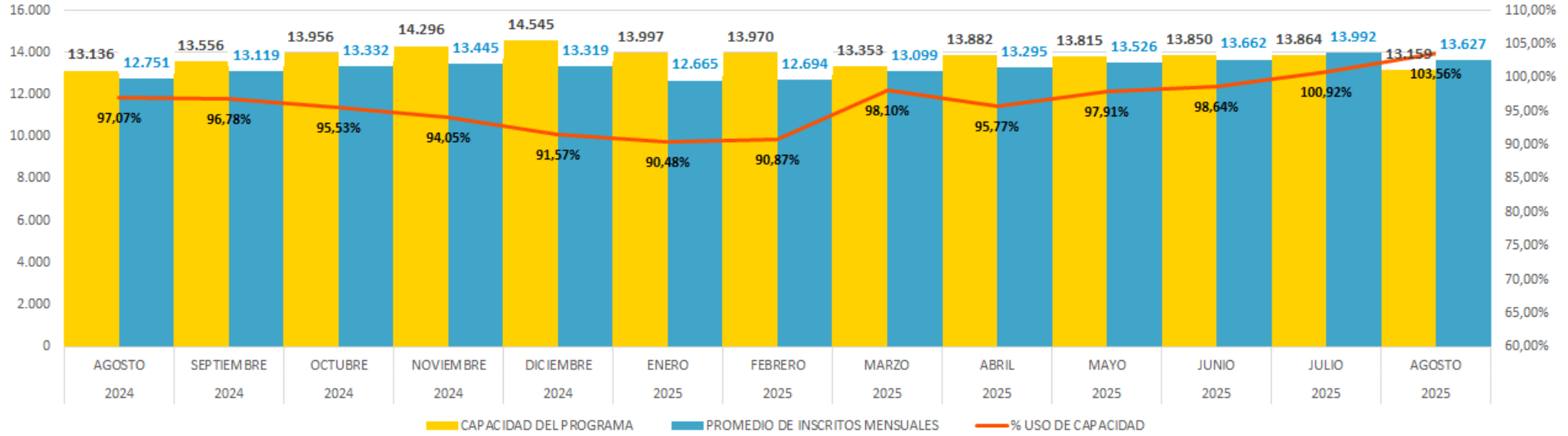
Captación de socios automáticos acumulado

| | Real AA | Ppto | Real | % Var Real/AA | % Var Real/Ppto |
|--------------------|---------|---------|---------|------------------|--------------------|
| Cantidad de socios | 43.932 | 43.537 | 42.428 | -3,4% | -2,5% |
| Cuota promedio | 8.683 | 9.173 | 8.502 | -2,1% | -7,3% |
| Monto (M\$) | 381.442 | 399.363 | 360.731 | -5,4% | -9,7% |

Socios Var (vigentes activos)



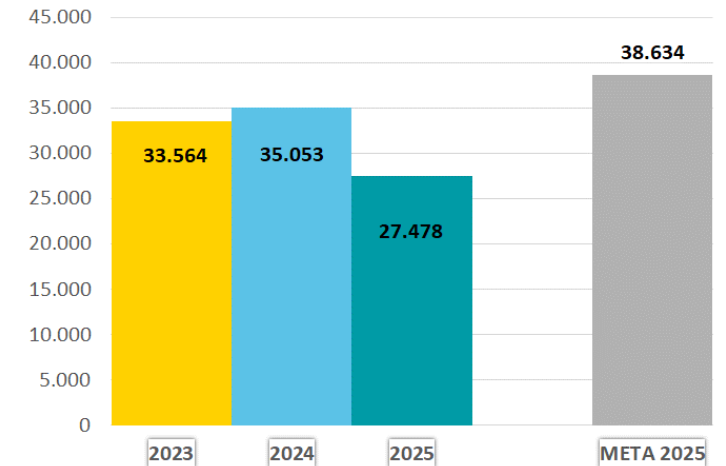
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

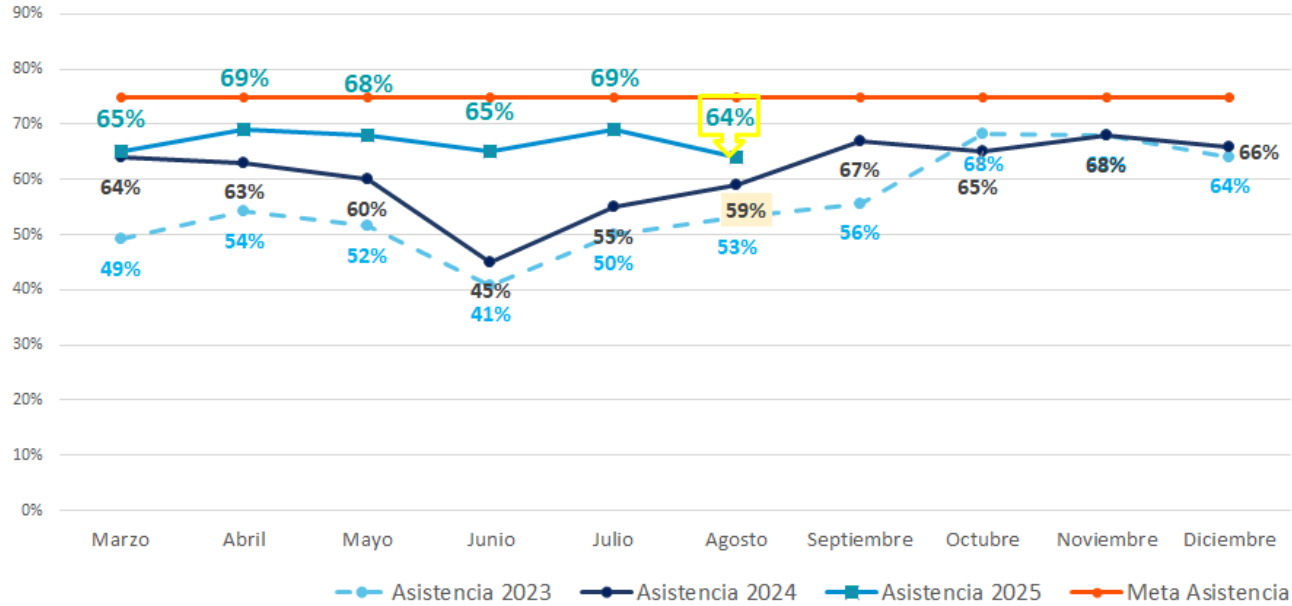
| LÍNEA TEMÁTICA | DIF. PROM. INSCRITOS AGO 2025/JUL 2025 | DIF. PROM. INSCRITOS AGO 2025/AGO 2024 | % DISTRIB. CAPAC. AGO 2025 | % TASA OCUPAC. AGO 2025 |
|---|--|--|-------------------------------|----------------------------|
| EDUCACION INICIAL | ↑ 32 | ↑ 31 | 19,3% | ⇒ 91,2% |
| ADULTO MAYOR | ↑ 1 | ↓ -74 | 15,3% | ↑ 98,8% |
| CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGA | ↑ 1 | ↓ -67 | 0,9% | ↑ 102,7% |
| INFANTO ADOLESCENTE | ⇒ 0 | ↓ -4 | 0,3% | ↑ 116,7% |
| DISCAPACIDAD MENTAL | ↓ -1 | ↓ -71 | 7,0% | ↑ 97,8% |
| REINSERCIÓN EDUCATIVA | ↓ -14 | ↓ -155 | 6,2% | ⇒ 93,9% |
| PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE | ↓ -91 | ↓ -111 | 15,0% | ⇒ 92,5% |
| INCLUSIÓN LABORAL | ↓ -293 | ↑ 1.627 | 39,6% | ↑ 122,6% |
| TOTAL GENERAL | ↓ -365 | ↑ 1.176 | 103,6% | ↑ 103,6% |

Atendidos distintos acumulados agosto 2023, 2024 y 2025

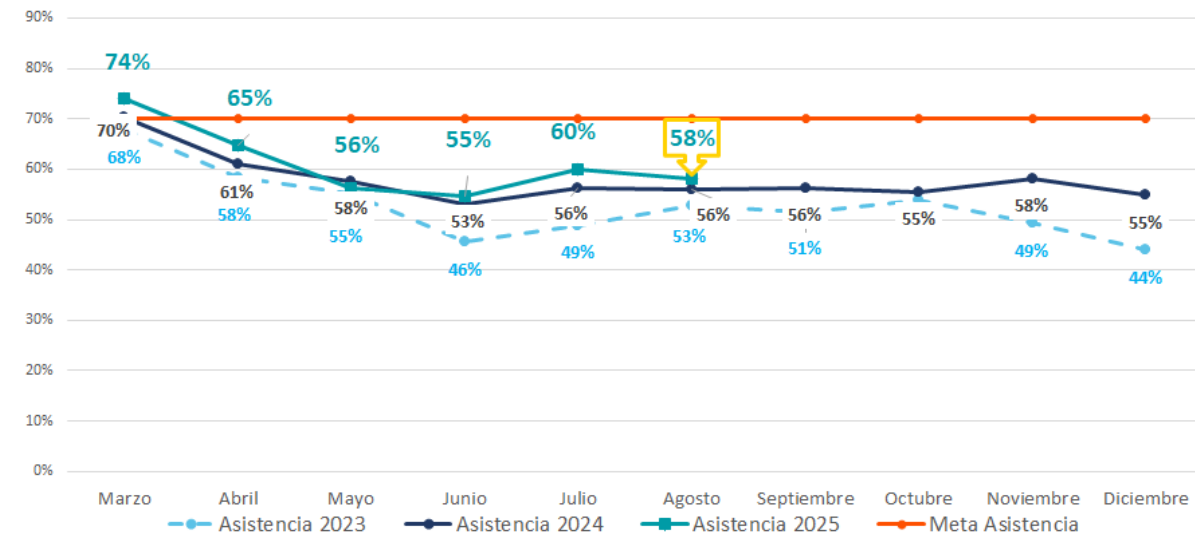


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

Evolución asistencia mensual 2023-2025, Educación Inicial



Evolución asistencia mensual 2023-2025, Escuelas de Reingreso

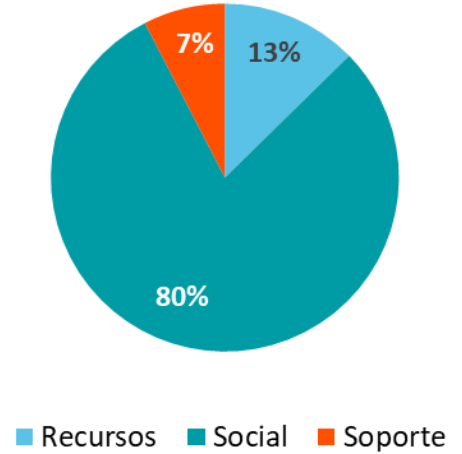


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

Cantidad de trabajadores según área

| Área | Ppto. Mes | Real Mes | % Var Real / Ppto |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| Recursos | 373 | 327 | -12,33% |
| Social | 2.047 | 2.061 | 0,68% |
| Soporte | 207 | 197 | -4,84% |
| TOTALES | 2.626 | 2.584 | -1,60% |

Distribución de planta por áreas



Gasto de Personas recurrente (M\$)

| Concepto | Proy. Mes | Real Mes | % Var Real / Proy | Proy. Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real / Proy |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Remuneraciones fijas | -2.721.295 | -2.704.513 | -0,62% | -22.180.155 | -21.534.248 | 645.907 | -2,91% |
| Horas Extraordinarias | -17.751 | -22.803 | 28,46% | -138.860 | -182.610 | -43.749 | 31,51% |
| Honorarios y Practicas | -100.571 | -128.558 | 27,83% | -698.633 | -828.077 | -129.444 | 18,53% |
| Servicios Temporales de Reemplazo | 0 | -3.745 | - | -60 | -10.069 | -10.009 | 16680,96% |
| Remuneraciones especiales | -6.810 | 0 | -100,00% | -74.195 | 0 | 74.195 | -100,00% |
| Total Gasto de Personas Recurrente | -2.846.428 | -2.859.619 | 0,46% | -23.091.904 | -22.555.004 | 536.900 | -2,33% |

Gasto de indemnizaciones (M\$)

| Concepto | Proy. Mes | Real Mes | % Var Real / Proy | Proy. Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real / Proy |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Indemnizaciones | -9.329 | -83.612 | 796,23% | -1.010.974 | -1.333.006 | -322.032 | 31,85% |
| Finiquitos extraordinarios | -317.813 | -273.594 | -13,91% | -2.315.925 | -2.492.026 | -176.101 | 7,60% |
| Total | -327.142 | -357.205 | 9,19% | -3.326.899 | -3.825.032 | -498.133 | 14,97% |

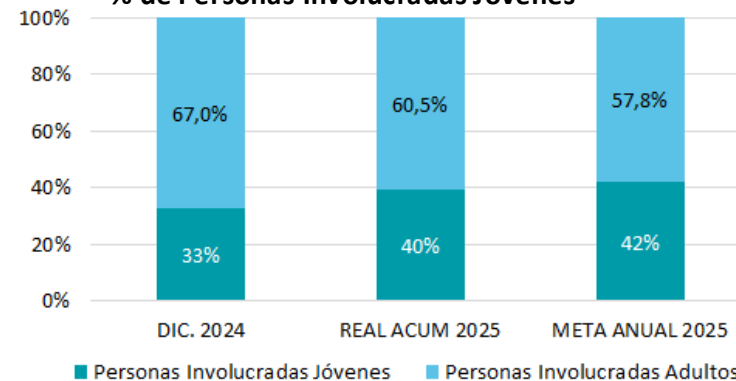
(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

COMUNIDAD

Personas Instituciones y Organizaciones

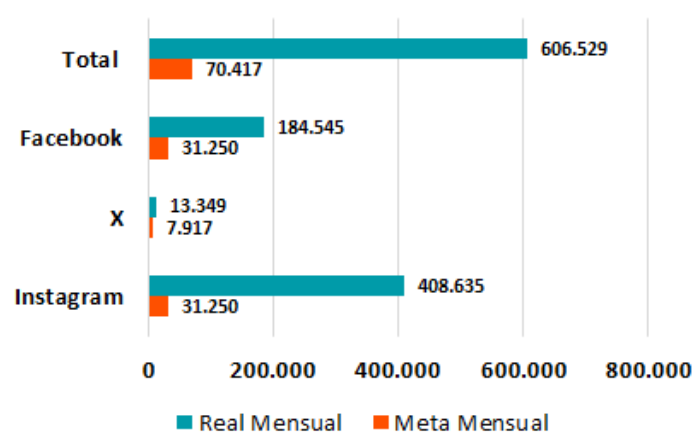
| | Meta acum | Real acum | % Var Real/Meta | Jóvenes | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | Meta acum | Real acum | % Var Real/Meta |
| Voluntarios Individuales | 977 | 926 | -5,2% | 325 | 334 | 2,7% |
| Estudiantes en Práctica | 1.622 | 1.545 | -4,7% | 1.757 | 1.224 | -30,3% |
| Participantes Act. Promoción | 39.185 | 42.740 | 9,1% | 16.165 | 15.397 | -4,8% |
| Voluntarios Grupales | 4.583 | 3.404 | -25,7% | 2.116 | 2.267 | 7,2% |
| Personas Involucradas | 46.367 | 48.615 | 4,8% | 20.363 | 19.222 | -5,6% |
| Instituciones Relacionadas | 950 | 780 | -17,9% | | | |

% de Personas Involucradas Jóvenes

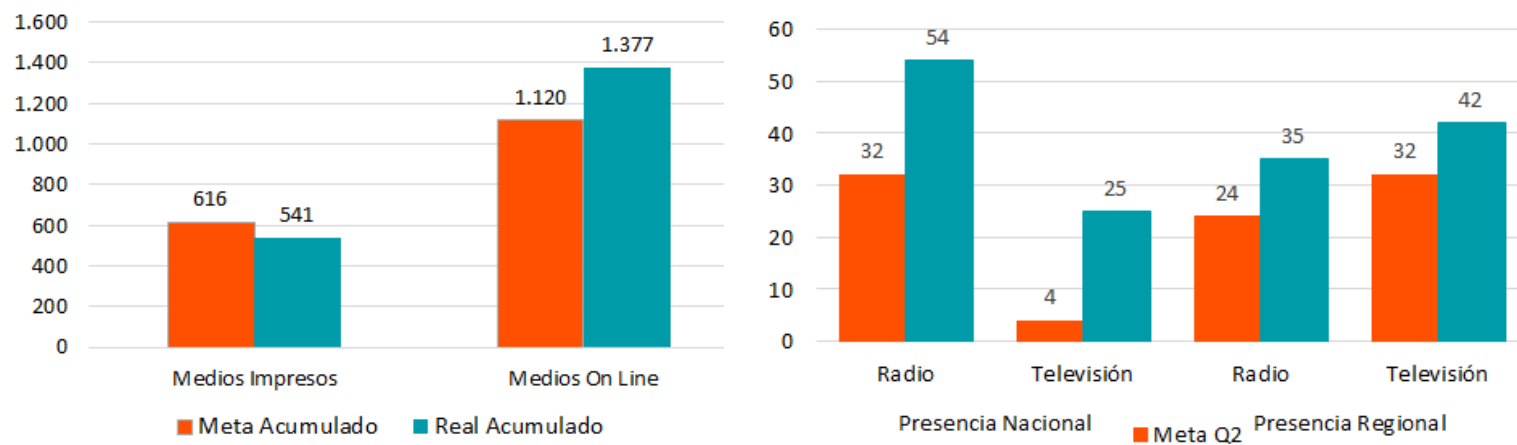


COMUNICACIONES

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 | 1.511.859 | 1.427.467 | -5,58% | 11.671.722 | 11.363.128 | -308.595 | -2,64% |
| Ingresos Recuperaciones y Servicios | 108.873 | 95.821 | -11,99% | 781.794 | 820.951 | 39.157 | 5,01% |
| Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos | 143.114 | 104.474 | -27,00% | 963.146 | 976.683 | 13.537 | 1,41% |
| Total Ingresos | 1.763.846 | 1.627.761 | -7,72% | 13.416.663 | 13.160.762 | -255.901 | -1,91% |
| Gastos Personas | -1.989.832 | -1.985.283 | -0,23% | -16.343.434 | -16.063.584 | 279.849 | -1,71% |
| Beneficios y Servicios Directos | -402.931 | -299.861 | -25,58% | -2.808.165 | -2.344.395 | 463.770 | -16,52% |
| Gastos Generales | -409.962 | -411.250 | 0,31% | -3.339.733 | -3.219.864 | 119.870 | -3,59% |
| Gastos de Infraestructura | -36.301 | -38.726 | 6,68% | -414.130 | -512.635 | -98.505 | 23,79% |
| Aporte a Programas Terceros | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total Gastos de Atención Social | -2.839.026 | -2.735.120 | -3,66% | -22.905.462 | -22.140.479 | 764.984 | -3,34% |
| Gasto neto directo de líneas temáticas | -1.075.180 | -1.107.358 | 2,99% | -9.488.800 | -8.979.717 | 509.083 | -5,37% |

| | Ppto. mes | Real mes | Dif. Real - Ppto. | % Var Real/Ppto. |
|---|-----------|----------|----------------------|---------------------|
|  Nro Programas | 204 | 207 | 3 | 1,47% |
|  Capacidad | 13.039 | 13.079 | 40 | 0,31% |
|  Inscritos | 12.648 | 13.547 | 899 | 7,11% |
|  % Inscritos/Capacidad | 97,0% | 103,6% | 6,6 | 6,58% |
|  Costo prom. usuario Mes | 217.733 | 209.123 | -8.610 | -3,95% |
|  Dotación de Trabajadores | 1.870 | 1.884 | 14 | 0,75% |

(*) No incluye Plan de Invierno



WWW.HOGARDECRISTO.CL