

INFORME DE GESTIÓN CORPORATIVO

Cierre diciembre 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	NOV 2025	DIC 2025
Efectivo y efectivo equivalente	497.006	674.502	696.154
Otros activos financieros, corrientes	19.629	605.602	(1) 16.894
Otros activos financieros con restricción, corrientes	268.859	221.747	196.721
Otros activos no financieros, corrientes	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.144.797	1.182.125	(2) 2.310.428
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	10.309	5.490	11.142
Inventarios	286.274	213.761	190.672
Activos por impuestos corrientes	724.438	382.890	(3) 667.632
Fondo de Reserva	-	4.345.561	4.363.679
Fondo Patrimonial	9.569.483	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.520.795	7.631.678	8.453.322

ACTIVOS NO CORRIENTES	DIC 2024	NOV 2025	DIC 2025
Fondo Patrimonial Endowment	-	5.156.780	5.730.356
Propiedades de Inversión	17.555.777	21.068.224	21.027.464
Inversión en Asociadas	13.534.528	13.461.101	(4) 14.300.825
Propiedad, planta y equipos	29.319.915	25.862.884	25.376.059
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	-	-	-
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60.410.221	65.548.988	66.434.704
TOTAL ACTIVOS	73.931.016	73.180.666	74.888.026

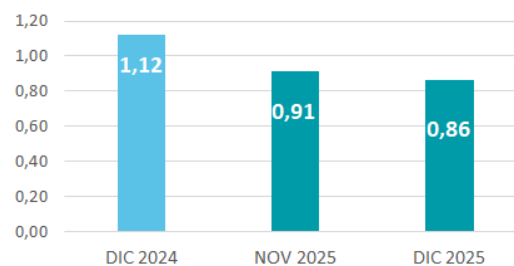
PASIVOS CORRIENTES	DIC 2024	NOV 2025	DIC 2025
Otros pasivos financieros, corrientes	1.788.137	-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5.156.564	3.129.372	(5) 4.354.992
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	-	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	122.055	80.429	(6) 261.847
Otros pasivos no financieros, corrientes	969.805	1.351.814	(7) 1.645.060
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	4.034.689	3.803.462	(8) 3.537.372
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.071.251	8.365.076	9.799.271

PASIVOS NO CORRIENTES	DIC 2024	NOV 2025	DIC 2025
Provisiones no corriente por beneficios a los empleados	2.350.527	2.350.527	2.573.839
Otros pasivos financieros, no corriente	166.432	172.719	169.788
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.959	2.523.246	2.743.626

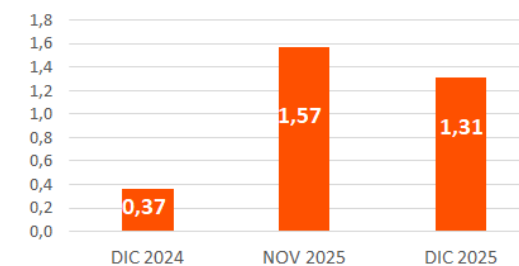
PATRIMONIO	DIC 2024	NOV 2025	DIC 2025
Capital pagado	2.844.770	2.844.770	2.844.770
Ganancias acumuladas	43.454.111	40.370.144	40.181.480
Otras reservas	16.125.087	16.125.087	16.125.087
Resultado del Ejercicio	(3.081.161)	2.952.343	3.193.792
TOTAL PATRIMONIO	59.342.807	62.292.344	62.345.129
TOTAL PASIVOS	73.931.016	73.180.666	74.888.026

- (1) **Otros activos financieros corrientes** Disminuye en MM\$588. Uso operacional
- (2) **Deudores comerciales y otras CXC** Aumenta MM\$1.128. MM\$802 Facturación MM\$ 290 Provisiones de Ingreso
- (3) **Activo por impuesto corriente** Aumenta en MM\$285. Crédito por capacitación. Sofofa
- (4) **Inversión en asociadas.** Aumenta en MM\$840. Utilidad FE y Funeraria (proyección)
- (5) **Cuentas por pagar comerciales** Aumenta en MM\$1.406. Provisiones MM632 Finiquitos MM\$292 Proveedores MM\$482.
- (6) **Pasivo por impuesto corriente** Aumenta en MM\$181 Pago de impuestos Bodegas Venecia.
- (7) **Otros pasivos No financieros** Aumenta en MM\$358 Depósitos sin identificar MM\$ 164 Ingresos anticipados MM\$ 194
- (8) **Provisiones corrientes** Disminuye en MM\$266 Calculo Actuarial

Indice de Liquidez



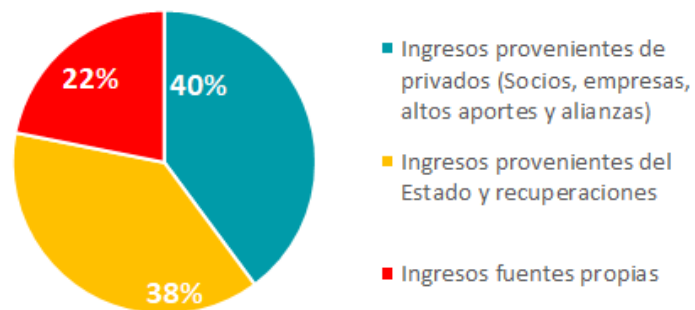
Indice Cobertura de Pago



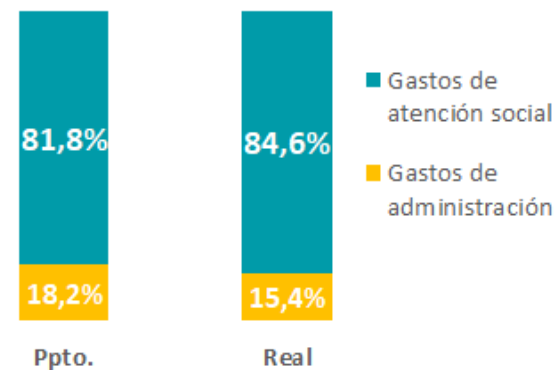
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO MENSUAL (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real-Ppto	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	2.008.629	2.408.491	2.070.700	37,5%	3%	(337.792)	-14%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	166.947	120.775	124.682	2,3%	-25%	3.907	3%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	2.117.924	917.309	1.292.653	23,4%	-39%	375.344	41%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	37.428	109.122	(87.996)	-1,6%	-335%	(197.118)	-181%
Ingreso Neto Convenios	1.859.861	1.248.958	1.968.499	35,7%	6%	719.541	58%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	206.534	104.746	150.614	2,7%	-27%	45.868	44%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	6.397.322	4.909.401	5.519.151	100,0%	-14%	609.750	12%
Gastos de Atención Social	(4.237.152)	(3.189.463)	(4.102.939)	-74,3%	-3%	(913.475)	29%
Gastos de Personas	(2.657.629)	(2.522.109)	(2.663.600)	-48,3%	0%	(141.491)	6%
Gastos Generales de Programas	(1.472.139)	(637.397)	(1.269.657)	-23,0%	-14%	(632.259)	99%
Gastos de Indemnización	(107.385)	(29.957)	(169.681)	-3,1%	58%	(139.724)	466%
Gastos de Administración	(666.309)	(707.425)	(745.934)	-13,5%	12%	(38.510)	5%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(4.903.461)	(3.896.888)	(4.848.873)	-87,9%	-1%	(951.985)	24%
MARGEN RECURRENTE	1.493.861	1.012.513	670.278	12,1%	-55%	(342.234)	-34%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(37.744)	(530.093)	(59.411)	-1,1%	57%	470.682	-89%
RESULTADO RECURRENTE	1.456.117	482.420	610.868	11,1%	-58%	128.448	27%
No Recurrente	(279.952)	(2.944)	(369.266)	-6,7%	32%	(366.322)	12443%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.176.165	479.476	241.602	4,4%	-79%	(237.874)	-50%

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social vs Gastos administración (%)

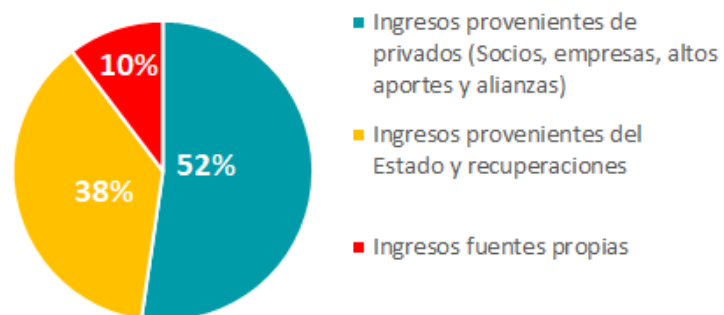


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

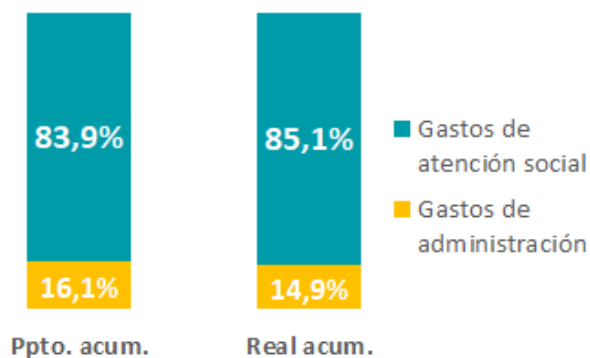
1.3 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ACUMULADO (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real - Ppto	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	24.224.240	25.438.047	24.808.860	47,3%	2%	(629.187)	-2%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	2.734.264	2.764.190	2.642.531	5,0%	-3%	(121.659)	-4%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	3.705.478	2.603.708	3.279.864	6,2%	-11%	676.156	26%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	1.926.967	2.309.288	2.142.629	4,1%	11%	(166.660)	-7%
Ingreso Neto Convenios	18.827.698	15.517.502	18.221.432	34,7%	-3%	2.703.930	17%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	1.721.112	1.240.722	1.394.034	2,7%	-19%	153.312	12%
TOTAL INGRESOS RECURRENTE	53.139.758	49.873.457	52.489.349	100,0%	-1%	2.615.892	5%
Gastos de Atención Social	(45.406.950)	(40.588.475)	(42.461.976)	-80,9%	-6%	(1.873.501)	5%
Gastos de Personas	(31.338.251)	(30.138.962)	(30.738.024)	-58,6%	-2%	(599.062)	2%
Gastos Generales de Programas	(13.020.341)	(9.909.359)	(10.505.465)	-20,0%	-19%	(596.106)	6%
Gastos de Indemnización	(1.048.357)	(540.154)	(1.218.487)	-2,3%	16%	(678.334)	126%
Gastos de Administración	(8.042.736)	(7.817.049)	(7.411.295)	-14,1%	-8%	405.754	-5%
TOTAL GASTOS RECURRENTE	(53.449.685)	(48.405.524)	(49.873.272)	-95,0%	-7%	(1.467.747)	3%
MARGEN RECURRENTE	(309.928)	1.467.933	2.616.078	5,0%	-944%	1.148.145	78%
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(1.663.888)	(1.204.172)	(905.600)	-1,7%	-46%	298.572	-25%
RESULTADO RECURRENTE	(1.973.815)	263.761	1.710.478	3,3%	-187%	1.446.717	548%
No Recurrente	(1.463.882)	926.585	1.483.313	2,8%	-201%	556.728	60%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3.437.697)	1.190.346	3.193.791	6,1%	-193%	2.003.445	168%

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	1.190.197	3.193.792	2.003.595
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:	(6.380.132)	(7.716.722)	(1.336.590)
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:	498.668	200.434	(298.234)
Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):	(1.376.176)	(801.574)	574.602
Variaciones Otros Pasivos (Ingresos anticipados)	591.898	675.430	83.532
Flujos de efectivos netos procedentes de actividades de operación	(1) (5.475.545)	(4.448.640)	1.026.905
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(310.080)	(235.235)	74.845
Variación del fondo de inversión financiera	(1.265)	(619.730)	(618.464)
Movimientos del Fondo de Reserva	5.350.000	5.403.585	53.585
Resultado neto venta de activo fijo	6.022	258.281	252.259
Retiro utilidades	1.046.800	1.629.024	582.224
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión	(2) 6.091.476	6.435.925	344.449
FLUJO NETO CAJA UTILIZADA	615.931	1.987.285	1.371.354
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	(1.171.764)	199.148	1.370.912
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	492.540	497.006	4.467
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(679.224)	696.154	1.375.378

Diferencia caja acumulada

- (1) flujo operacional presenta excedente de MM\$1.026 respecto a presupuesto. A la diferencia del resultado MM\$2.004 se le descuentan MM\$(1.337) en cargos y abonos, que no son caja, principalmente asociados a testamentos.
- (2) Los flujos de inversión, generaron excedente de MM\$345 principalmente por el mayor valor de las acciones y los retiros de utilidades de Fondo Esperanza y Funeraria.

Margen neto de recursos acumulado (M\$)

Concepto	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	Dif.Real - Ppto	% Var Real/Ppto
Tradicional	32.351.694	34.169.597	32.925.228	1,8%	-1.244.369	-3,6%
Socios Automaticos	25.303.813	26.778.412	25.962.817	2,6%	-815.595	-3,0%
Socios Domiciliarios	3.041.769	2.920.000	2.931.946	-3,6%	11.946	0,4%
Socios Empresas y Trab. Emp.	2.203.478	2.266.000	2.095.370	-4,9%	-170.630	-7,5%
Donaciones y otros Ingresos	1.802.634	2.205.185	1.935.095	7,3%	-270.090	-12,2%
Altos Patrimonios	902.873	1.046.353	1.192.066	32,0%	145.713	13,9%
Ingresos Emergencias	272.922	0	0	-100,0%	0	-
Total Ingresos	33.527.489	35.215.950	34.117.294	1,8%	-1.098.656	-3,1%
Total Costos	-9.303.249	-9.777.902	-9.308.434	0,1%	469.468	-4,8%
Total Margen de Recursos	24.224.240	25.438.047	24.808.860	2,4%	-629.187	-2,5%
Margen / Ingresos	72,3%	72,2%	72,7%			

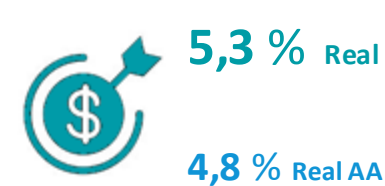
Captación de socios automáticos acumulado

	Real AA	Ppto	Real	% Var Real/AA	% Var Real/Ppto
Cantidad de socios	59.082	60.176	57.229	-3,1%	-4,9%
Cuota promedio	8.808	9.145	8.651	-1,8%	-5,4%
Monto (M\$)	520.419	550.312	495.102	-4,9%	-10,0%

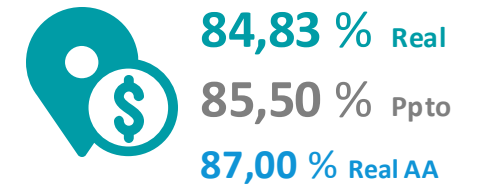
Socios Var (vigentes activos)



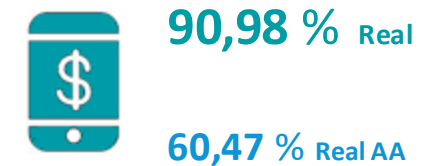
Retiro de Socios Automático



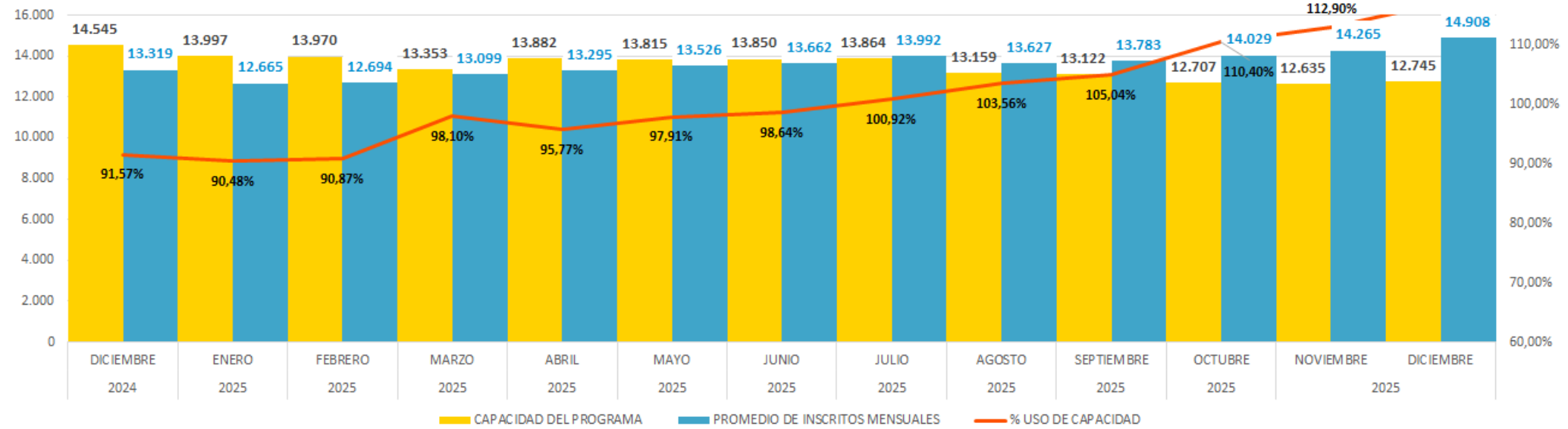
Tasa de recaudación Automático



Tasa de activación Automático



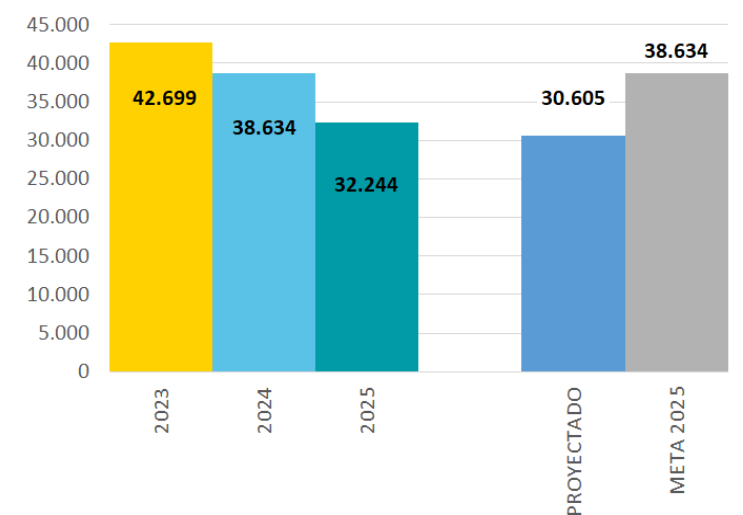
Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



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

LÍNEA TEMÁTICA	DIF. PROM. INSCRITOS DIC 2025/NOV 2025	DIF. PROM. INSCRITOS DIC 2025/DIC 2024	% DISTRIB. CAPAC. DIC 2025	% TASA OCUPAC. DIC 2025
INCLUSION LABORAL	↑ 712	↑ 2.793	54,9%	↑ 164,6%
ADULTO MAYOR	↑ 22	↓ -228	14,7%	↑ 97,8%
REINSENCION EDUCATIVA	↑ 1	↓ -143	6,0%	↓ 88,4%
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	→ 0	↓ -39	0,9%	↑ 100,9%
INFANTO ADOLESCENTE	→ 0	↓ -13	0,3%	↑ 102,8%
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	↓ -17	↓ -396	13,3%	↓ 88,3%
EDUCACION INICIAL	↓ -20	↑ 30	20,2%	→ 92,5%
DISCAPACIDAD MENTAL	↓ -55	↓ -115	6,7%	↑ 99,1%
TOTAL GENERAL	↑ 643	↑ 1.589	117,0%	↑ 117,0%

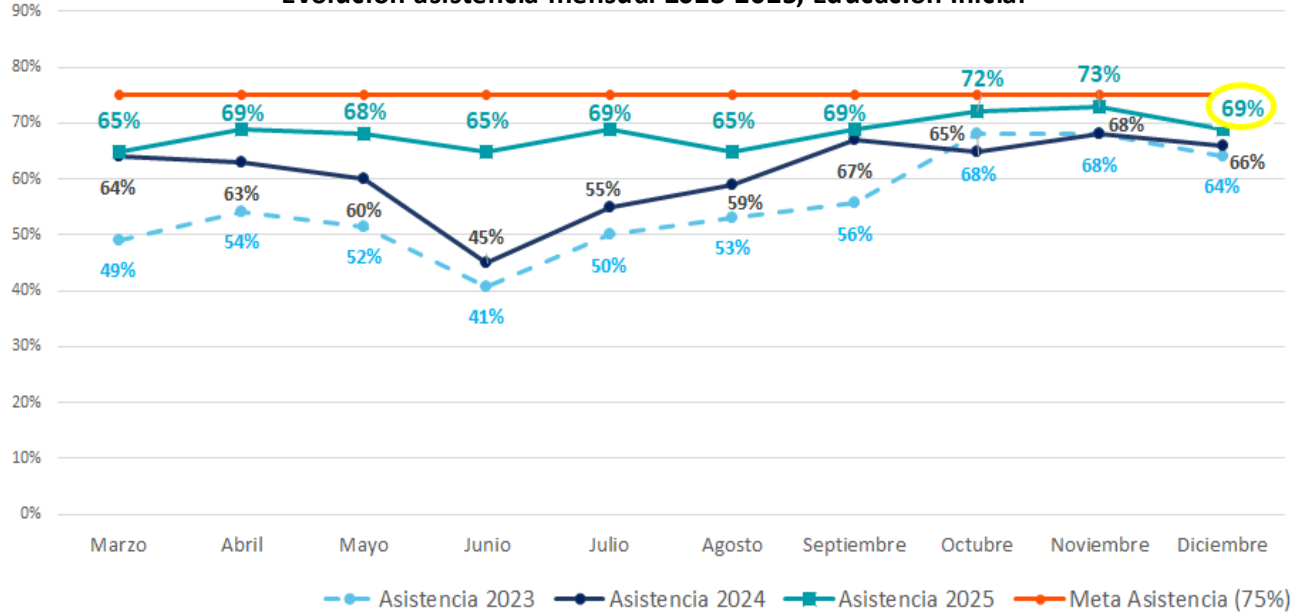
Atendidos distintos acumulados diciembre 2023, 2024 y 2025



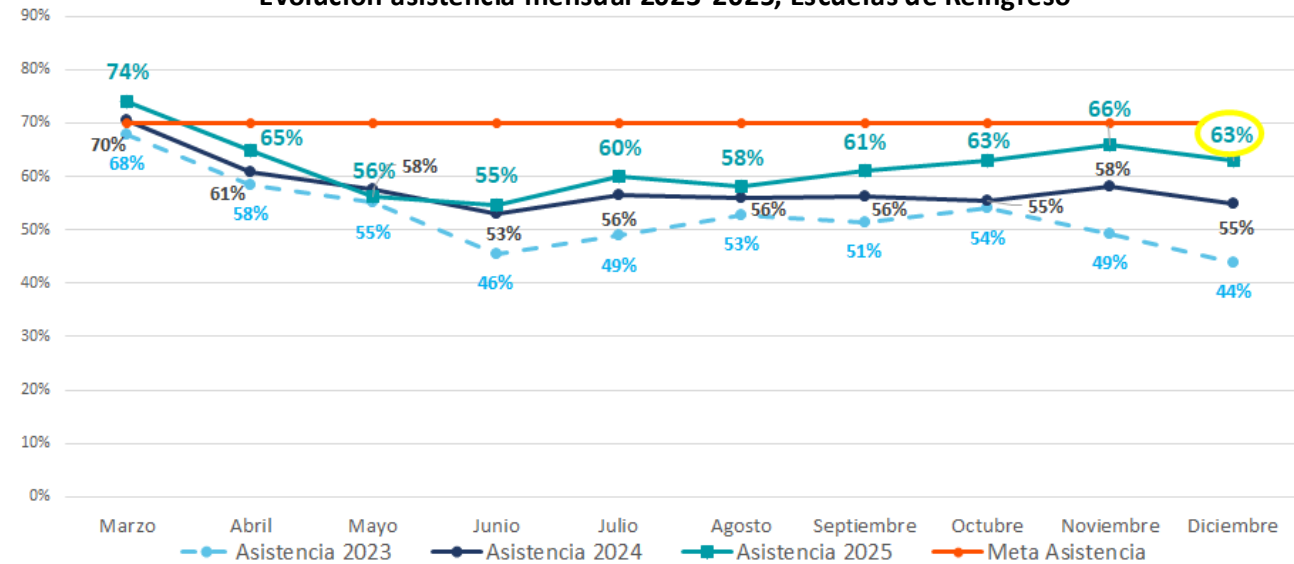
(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

2.2 GESTIÓN SOCIAL

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	375	315	-16,00%
Social	1.851	1.852	0,04%
Soporte	200	185	-7,93%
TOTALES	2.426	2.351	-3,10%

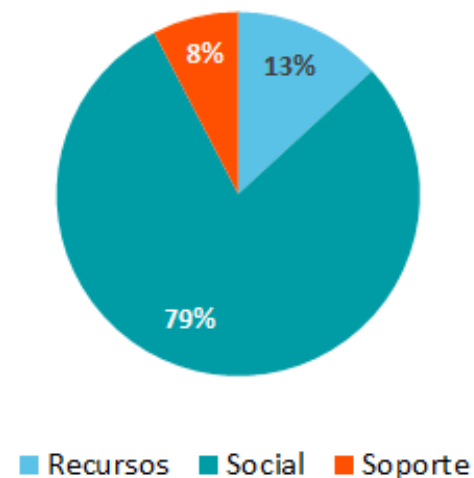
Gasto de Personas recurrente (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Remuneraciones fijas	-2.619.280	-2.568.709	-1,93%	-32.855.751	-31.942.443	913.308	-2,78%
Horas Extraordinarias	-10.261	-13.791	34,40%	-203.835	-262.174	-58.339	28,62%
Honorarios y Practicas	-90.685	-128.007	41,16%	-1.030.251	-1.309.228	-278.977	27,08%
Servicios Temporales de Reemplazo	0	0	-	-60	-10.069	-10.009	16680,96%
Remuneraciones especiales	-335.344	0	-100,00%	-428.446	0	428.446	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	-3.055.571	-2.710.507	-11,29%	-34.518.344	-33.523.914	994.430	-2,88%

Gasto de indemnizaciones (M\$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Indemnizaciones	-146.620	-257.389	75,55%	-1.212.124	-1.912.874	-700.750	57,81%
Finiquitos extraordinarios	-322.587	-334.059	3,56%	-3.486.983	-3.865.000	-378.016	10,84%
Total	-469.207	-591.449	26,05%	-4.699.108	-5.777.874	-1.078.766	22,96%

Distribución de planta por áreas

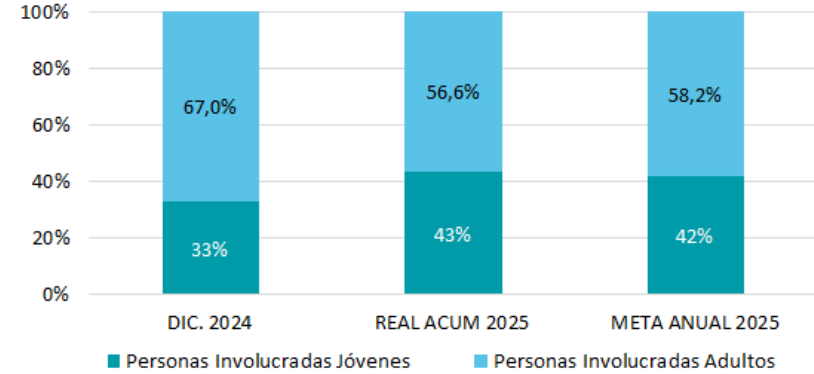


COMUNIDAD

Personas Instituciones y Organizaciones

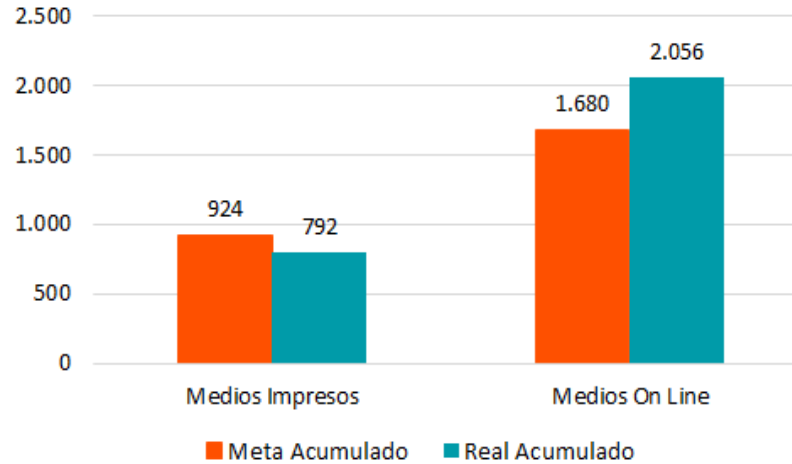
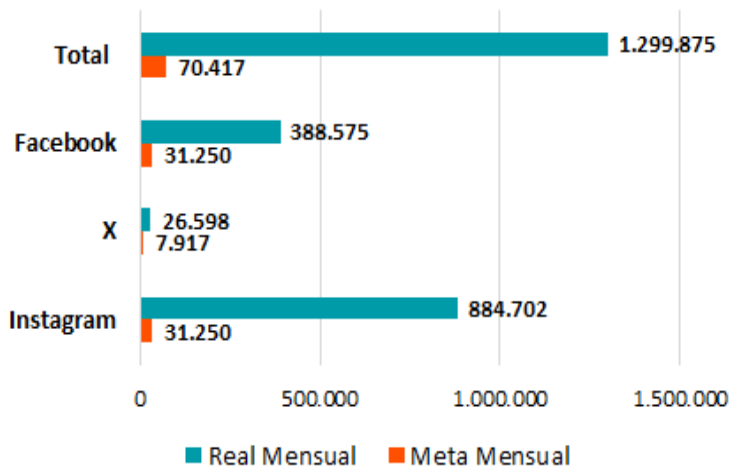
	Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta	Jóvenes		
				Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta
Voluntarios Individuales	1.639	1.304	-20,4%	541	491	-9,3%
Estudiantes en Práctica	2.415	2.640	9,3%	2.750	2.090	-24,0%
Participantes Act. Promoción	73.349	80.664	10,0%	31.100	31.977	2,8%
Voluntarios Grupales	5.534	8.932	61,4%	3.194	6.005	88,0%
Personas Involucradas	82.937	93.540	12,8%	37.586	40.563	7,9%
Instituciones Relacionadas	1.980	1.648	-16,8%			

% de Personas Involucradas Jóvenes

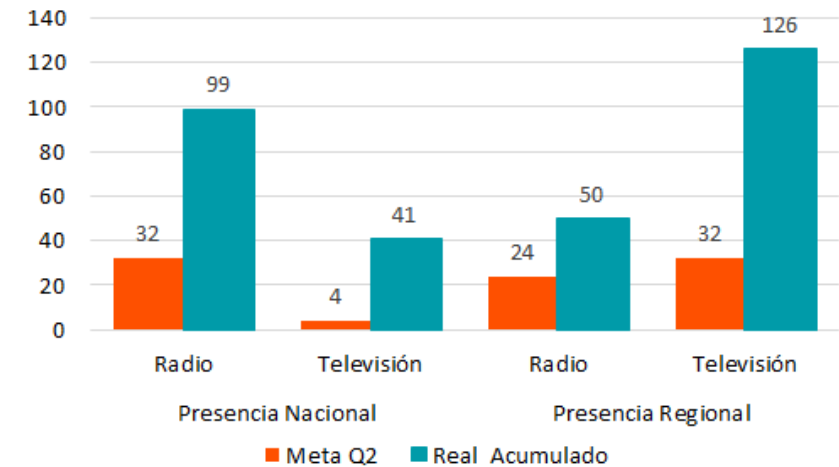


COMUNICACIONES

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	1.490.991	2.008.762	34,73%	17.968.662	18.128.349	159.687	0,89%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	96.230	115.981	20,52%	1.150.813	1.262.096	111.283	9,67%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos	129.811	121.184	-6,65%	1.541.551	1.544.342	2.791	0,18%
Total Ingresos	1.717.033	2.245.927	30,80%	20.661.026	20.934.787	273.761	1,33%
Gastos Personas	-2.422.788	-2.247.819	-7,22%	-24.910.547	-24.527.869	382.678	-1,54%
Beneficios y Servicios Directos	-245.041	-507.033	106,92%	-4.406.630	-3.861.724	544.906	-12,37%
Gastos Generales	-332.821	-384.759	15,61%	-4.753.220	-4.771.052	-17.831	0,38%
Gastos de Infraestructura	-213.804	-259.935	21,58%	-706.346	-918.562	-212.216	30,04%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	-3.214.454	-3.399.546	5,76%	-34.776.743	-34.079.206	697.536	-2,01%
Gasto neto directo de líneas temáticas	-1.497.421	-1.153.619	-22,96%	-14.115.717	-13.144.419	971.297	-6,88%
Indemnizaciones	-27.094	-135.979	401,87%	-81.671	-1.003.011	-921.340	1128,12%

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
 Nro Programas	178	185	7	3,93%
 Capacidad	12.428	12.560	132	1,06%
 Inscritos	12.055	14.798	2.743	22,75%
 % Inscritos/Capacidad	97%	118%	2082%	20,82%
 Costo prom. usuario Mes	258.646	270.665	12.018	4,65%
 Dotación de Trabajadores	1.671	1.678	8	0,47%

(*) No incluye Plan de Invierno



WWW.HOGARDECRISTO.CL