HOGAR DE CRISTO

INFORME DE GESTION CORPORATIVO

Cierre septiembre 2026

Dirección de administración, finanzas y TI
Subgerencia PE, Control de gestión y BI
octubre 2026

HOGAR DE CRISTO

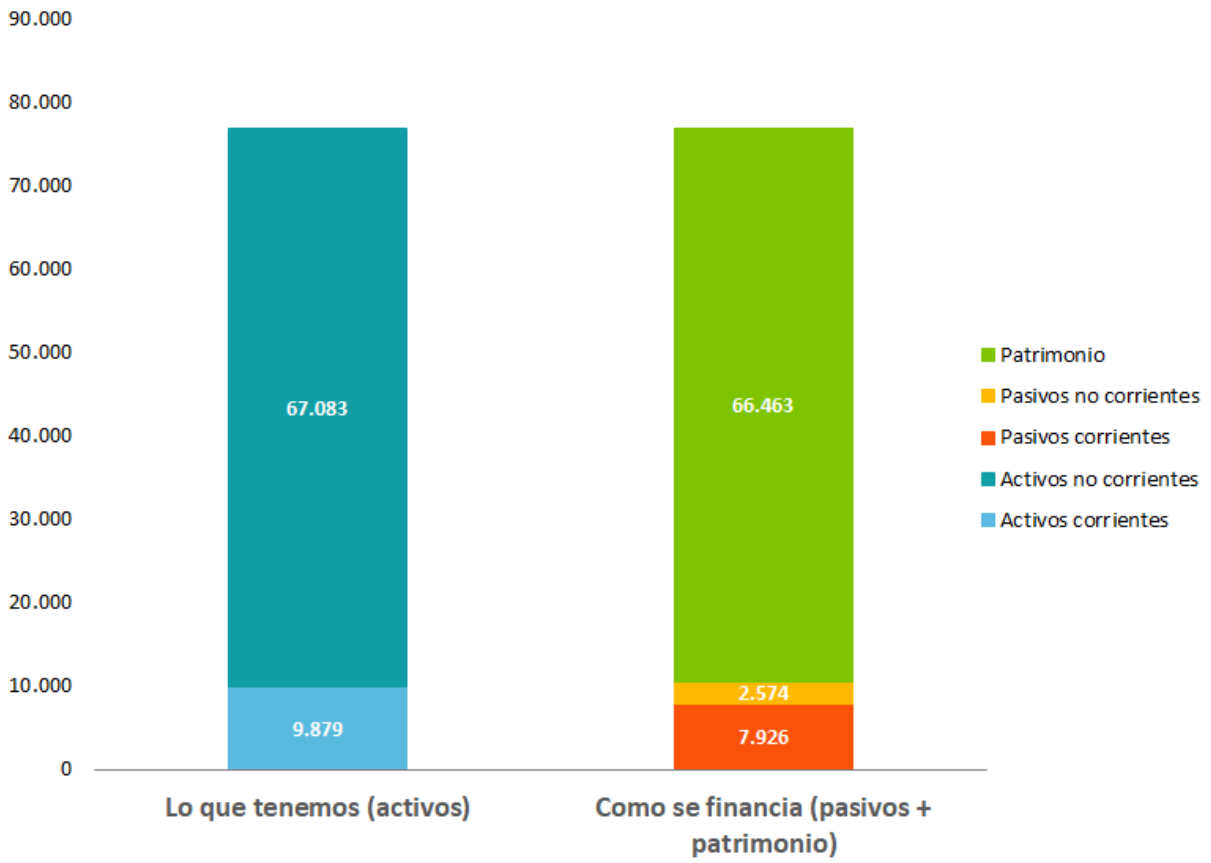
INDICE

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 Comunidad/Comunicaciones 8
    - 2.3 Gestión Personas.....9
    - 2.4 Gestión Social.....10
3. Información por modalidad.....13

1.1 BALANCE CORPORATIVO MM$

Estado de situación al 30 de septiembre 2026

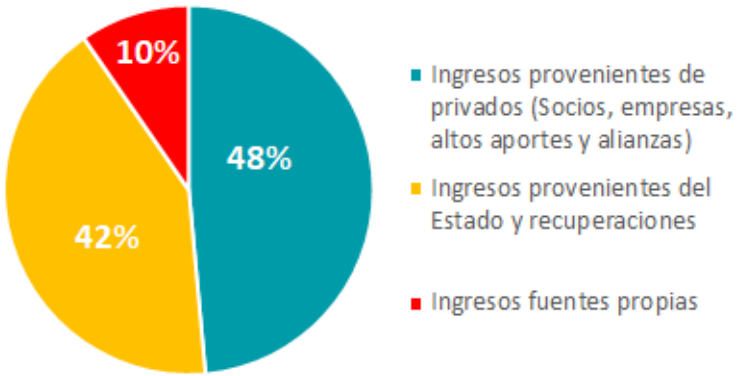
Total balance: MM$76.962



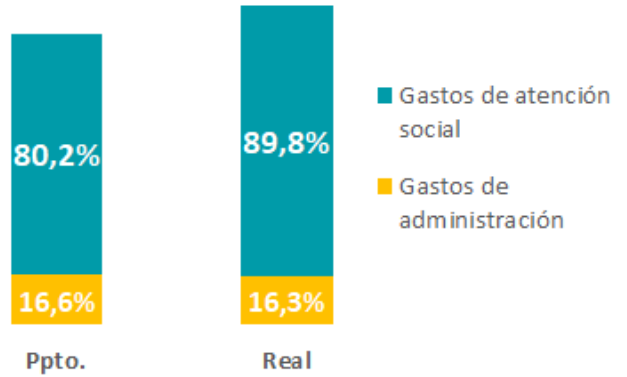
1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE (M$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real-Ppto	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	2.115.856	2.446.444	1.844.378	*45,7%*	-13%	(602.066)	-25%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	140.515	131.582	114.371	*2,8%*	-19%	(17.211)	-13%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	244.606	300.996	260.728	*6,5%*	7%	(40.268)	-13%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	75.431	175.331	127.734	*3,2%*	69%	(47.597)	-27%
Ingreso Neto Convenios	1.462.093	1.431.937	1.575.115	*39,1%*	8%	143.179	10%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	116.877	90.982	111.153	*2,8%*	-5%	20.171	22%
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	**4.155.378**	**4.577.272**	**4.033.479**	***100,0%***	**-3%**	**(543.793)**	**-12%**
Gastos de Atención Social	(3.831.642)	(3.669.447)	(3.620.129)	*-89,8%*	-6%	49.319	-1%
Gastos de Personas	(2.947.276)	(2.755.905)	(2.688.378)	*-66,7%*	-9%	67.526	-2%
Gastos Generales de Programas	(820.759)	(877.201)	(865.634)	*-21,5%*	5%	11.566	-1%
Gastos de Indemnización	(63.607)	(36.342)	(66.116)	*-1,6%*	4%	(29.774)	82%
Gastos de Administración	(612.944)	(758.336)	(658.177)	*-16,3%*	7%	100.159	-13%
TOTAL GASTOS RECURRENTES	**(4.444.586)**	**(4.427.783)**	**(4.278.306)**	***-106,1%***	**-4%**	**149.478**	**-3%**
MARGEN RECURRENTE	**(289.208)**	**149.488**	**(244.827)**	***-6,1%***	**-15%**	**(394.315)**	**-264%**
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(85.950)	(185.564)	(233.922)	*-5,8%*	172%	(48.357)	26%
RESULTADO RECURRENTE	**(375.158)**	**(36.076)**	**(478.749)**	***-11,9%***	**28%**	**(442.673)**	**1227%**
No Recurrente	(598.870)	(440)	31.926	*0,8%*	-105%	32.367	-7349%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(974.028)**	**(36.516)**	**(446.822)**	***-11,1%***	**-54%**	**(410.306)**	**1124%**

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social / Gastos administración (%) (sobre ingresos)



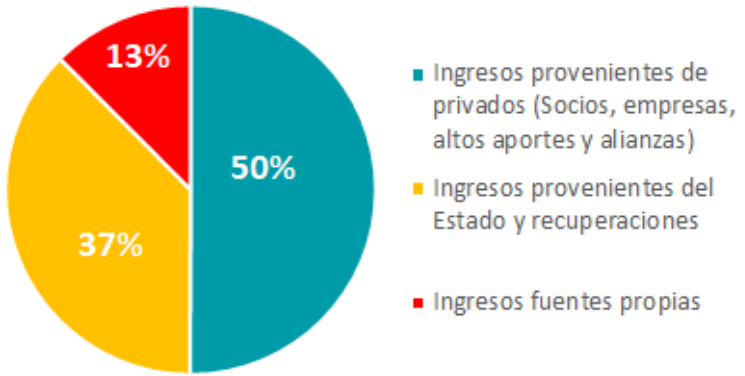
AA: Año anterior.

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

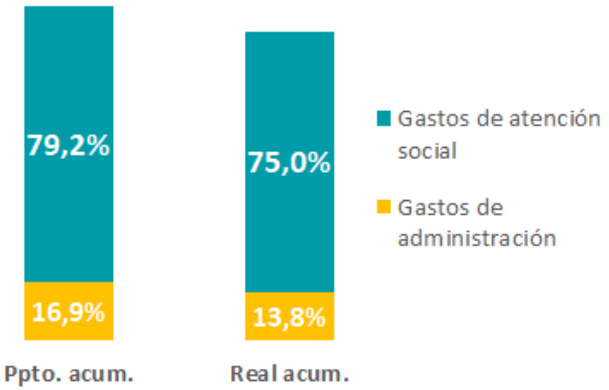
1.3 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ACUMULADO A SEPTIEMBRE (M$)

Concepto	Real AA	Ppto.	Real	V%	Var % AA	Dif.Real-Ppto	Var % Ppto.
Ingreso Neto de Recursos	18.677.537	19.500.752	17.987.521	*46,5%*	-4%	(1.513.232)	-8%
Ingreso Neto Alianzas y Proy. Estrategicos	2.125.746	1.224.430	1.386.769	*3,6%*	-35%	162.339	13%
Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión	1.570.366	2.439.044	2.394.470	*6,2%*	52%	(44.574)	-2%
Ingreso Neto Fuentes Propias Adm.	2.465.136	1.731.957	2.432.239	*6,3%*	-1%	700.282	40%
Ingreso Neto Convenios	12.957.067	13.812.973	13.543.432	*35,0%*	5%	(269.541)	-2%
Ingreso Neto Bonificaciones y Recup.	1.019.487	792.110	958.502	*2,5%*	-6%	166.392	21%
TOTAL INGRESOS RECURRENTES	**38.815.338**	**39.501.266**	**38.702.933**	***100,0%***	**0%**	**(798.333)**	**-2%**
Gastos de Atención Social	(31.634.645)	(31.241.624)	(29.023.057)	*-75,0%*	-8%	2.218.567	-7%
Gastos de Personas	(23.273.858)	(22.574.952)	(21.738.480)	*-56,2%*	-7%	836.472	-4%
Gastos Generales de Programas	(7.463.975)	(8.094.113)	(6.531.062)	*-16,9%*	-12%	1.563.051	-19%
Gastos de Indemnización	(896.811)	(572.559)	(753.515)	*-1,9%*	-16%	(180.956)	32%
Gastos de Administración	(5.369.605)	(6.665.177)	(5.349.155)	*-13,8%*	0%	1.316.022	-20%
TOTAL GASTOS RECURRENTES	**(37.004.249)**	**(37.906.801)**	**(34.372.212)**	***-88,8%***	**-7%**	**3.534.589**	**-9%**
MARGEN RECURRENTE	**1.811.089**	**1.594.464**	**4.330.720**	***11,2%***	**139%**	**2.736.256**	**172%**
Provisiones, Depreciaciones y Otros	(382.815)	(735.357)	(523.382)	*-1,4%*	37%	211.975	-29%
RESULTADO RECURRENTE	**1.428.275**	**859.107**	**3.807.338**	***9,8%***	**167%**	**2.948.231**	**343%**
No Recurrente	(1.805.136)	(375.962)	(292.564)	*-0,8%*	-84%	83.398	-22%
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(376.861)**	**483.145**	**3.514.774**	***9,1%***	**-1033%**	**3.031.629**	**627%**

Distribución de los ingresos (%)



Gastos de atención social / Gastos administración (%) (sobre ingresos)



AA: Año anterior.

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

1.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO A SEPTIEMBRE (M$)

Saldo final de efectivo MM$

811

Ppto 851 **–4,7%**

Brecha de (40)

Flujo neto de efectivo MM$

120

Ppto 156 **–22,7%**

Brecha de (35)

Respaldo corto plazo MM$

7.677

Flujos de efectivo	Ppto acum.	Real acum.	Dif. acum.
Resultado del ejercicio	483.145	3.514.768	3.031.623
Otros flujos netos de operación[1]	(2.797.451)	(5.553.757)	(2.756.306)
Flujos netos de inversión[2]	2.469.989	2.159.313	(310.676)
Flujos netos de financiamiento	0	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO	**155.683**	**120.323**	**(35.360)**
Saldo inicial	695.543	691.058	-4485
SALDO FINAL DE EFECTIVO	**851.226**	**811.381**	**(39.845)**

2.1 GESTION DE INGRESOS DE RECURSOS A SEPTIEMBRE

Socios vigentes activos

385.452

Ppto 387.293	-0,48%
vs dic. 2025 (375.690)	2,60%

Margen neto de recursos (M$)

17.987.521

Ppto 19.500.752	-7,8%
Margen/Ingresos	72,4%

Captación socios automáticos

42.545

Ppto 46.187	-7,9%
Real año anterior	39.462

Retiro socios automático

3,5%

Mes anterior	3,2%
Real año anterior	4,5%

Resultado acumulado M$

Concepto	Real AA	Ppto	Real	Var vs Ppto	Evolutivo (12 meses)
Total Ingresos	25.498.003	26.661.652	24.858.928	-6,8%	
Total Costos	-6.820.466	-7.160.900	-6.871.407	-4,0%	
Margen de Recursos	**18.677.537**	**19.500.752**	**17.987.521**	-7,8%	
Margen/Ingresos	73,3%	73,1%	72,4%	-1,1%	

Indicadores socios automático (mes)

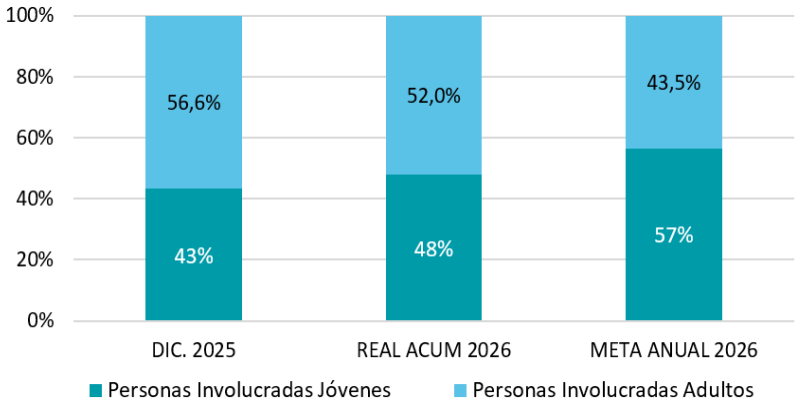
Indicador	Real	Ppto	Mes anterior	Real AA	Evolutivo (6 meses)
Recaudacion antiguos	84,9%	85,0%	84,6%		
Recaudacion nuevos	68,8%	85,0%	-	84,4%	
Tasa de activación	86,9%	-	86,4%	90,8%	
Retiro de socios (%)	3,5%	-	3,2%	4,5%	
Retiro de socios (M$)	112.398	144.000	-	152.054	

COMUNIDAD

Personas Instituciones y Organizaciones

				Jóvenes		
	Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta	Meta acum	Real acum	% Var Real/Meta
Voluntarios Distintos	1.206	1.268	5,1%	482	444	-7,9%
Estudiantes Distintos	2.017	1.852	-8,2%	1.549	1.549	0,0%
Participantes Promoción	46.149	51.227	11,0%	25.757	22.614	-12,2%
Voluntarios Grupales	5.775	10.258	77,6%	4.031	6.397	58,7%
Personas Involucradas	**55.147**	**64.605**	**17,2%**	**31.819**	**31.004**	**-2,6%**
Instituciones Relacionadas	**1.778**	**1.415**	**-20,4%**			

% de Personas Involucradas

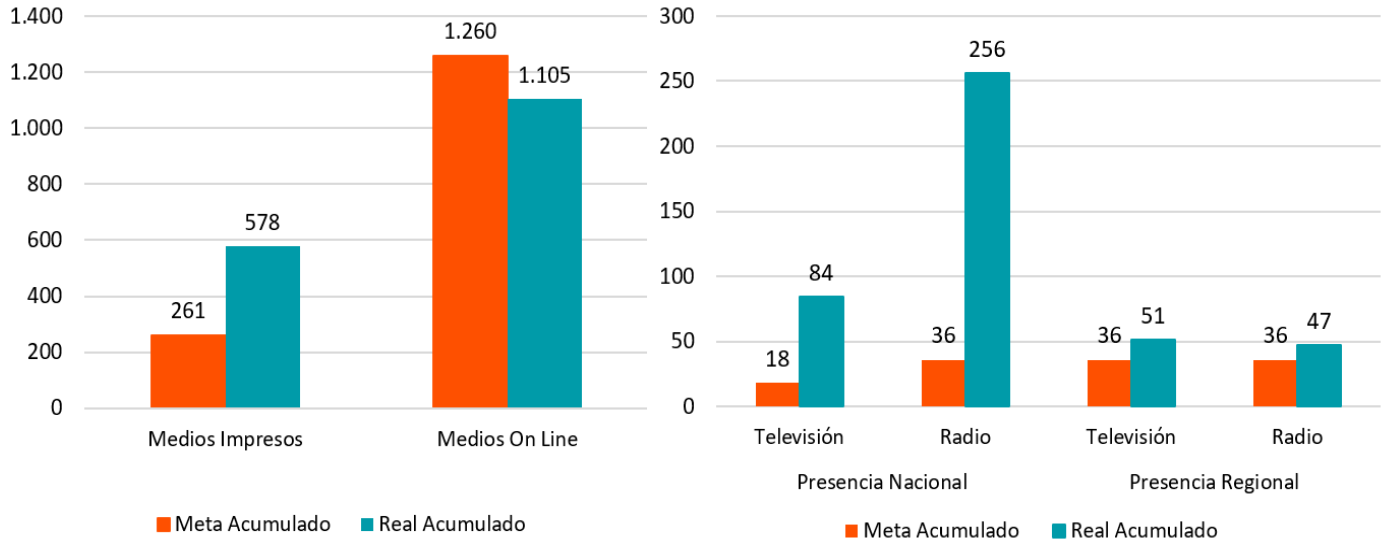


COMUNICACIONES

Redes Sociales

Concepto	RRSS	Meta Promedio	Prom. real al cierre	Diferencia	Var%
Visualizaciones	Instagram	540.000	933.764	393.764	73%
	Tiktok	42.000	95.263	53.263	127%
	Facebook	300.000	659.466	359.466	120%
Seguidores	Linkedin	36.000	30.133	-5.867	-16%
Impresiones	Twitter	16.000	25.158	9.158	57%
Visitante únicos	Sitio HC	38.000	90.048	52.048	137%

Apariciones en Medios

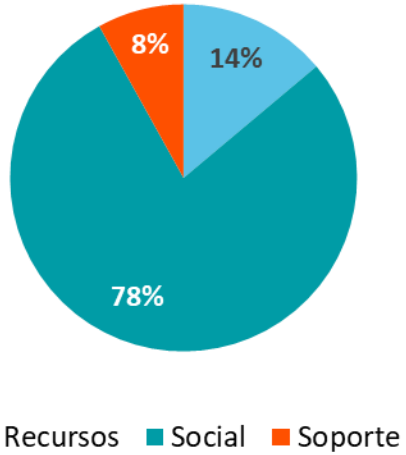


(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

Cantidad de trabajadores según área

Área	Ppto. Mes	Real Mes	% Var Real / Ppto
Recursos	348	317	-8,91%
Social	1.823	1.779	-2,41%
Soporte	198	195	-1,52%
TOTALES	**2.368**	**2.290**	-3,29%

Distribución de planta por áreas



Gasto de Personas recurrente (M$)

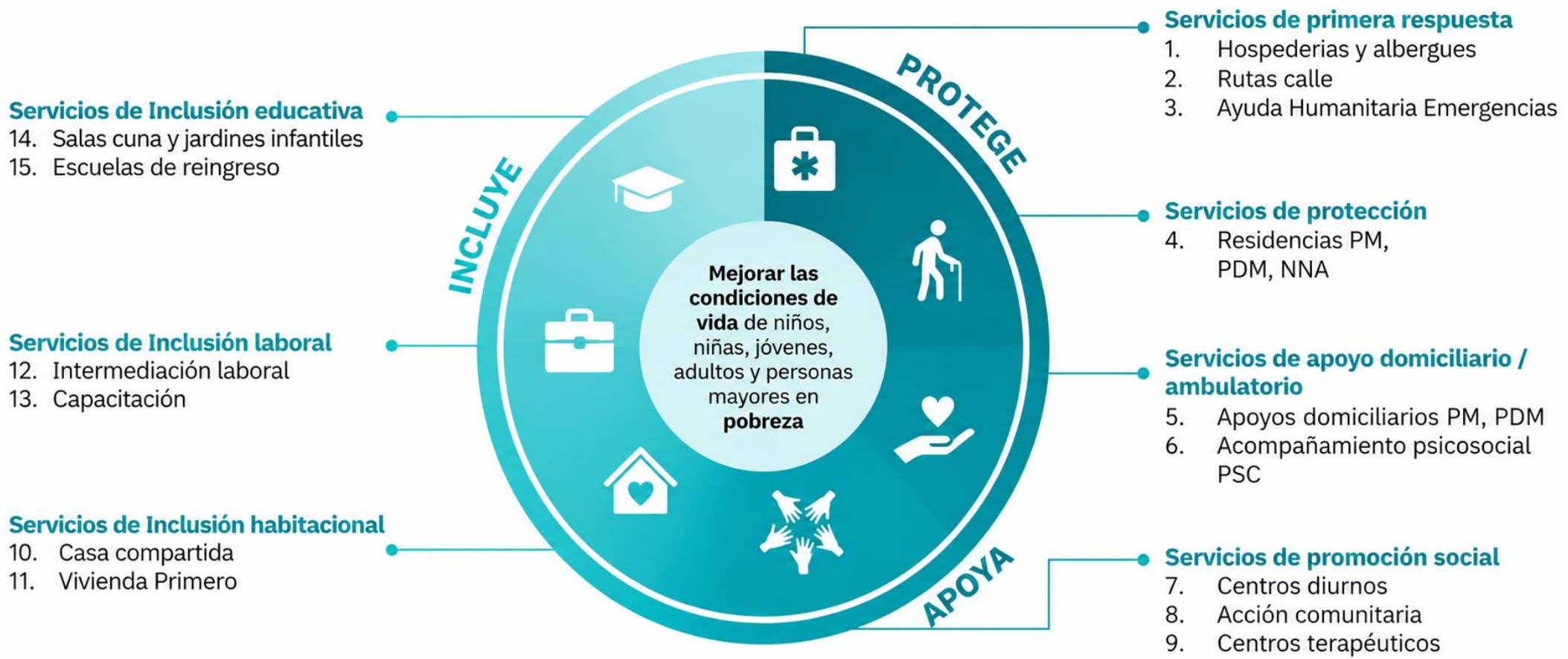
Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Remuneraciones fijas	-2.669.523	-2.653.019	-0,62%	-23.732.777	-23.171.122	561.655	-2,37%
Horas Extraordinarias	-14.964	-10.098	-32,52%	-135.156	-88.049	47.107	-34,85%
Honorarios y Practicas	-66.923	-97.365	45,49%	-750.356	-837.963	-87.606	11,68%
Remuneraciones especiales	-6.880	0	-100,00%	-45.030	0	45.030	-100,00%
Total Gasto de Personas Recurrente	**-2.758.290**	**-2.760.482**	**0,08%**	**-24.663.320**	**-24.097.134**	**566.186**	**-2,30%**

Gasto de indemnizaciones (M$)

Concepto	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Indemnizaciones	-73.174	-111.105	51,84%	-915.331	-1.125.122	-209.792	22,92%
Finiquitos extraordinarios	-9.300	-14.639	57,41%	-284.349	-380.592	-96.243	33,85%
Total	**-82.474**	**-125.744**	**52,47%**	**-1.199.679**	**-1.505.714**	**-306.035**	**25,51%**

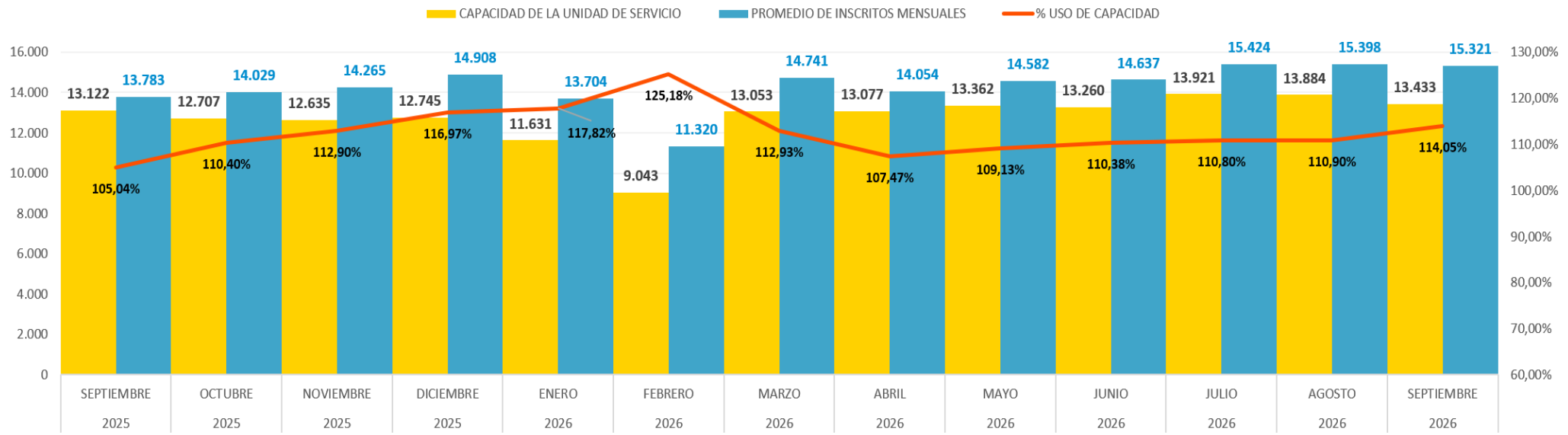
(*) Explicaciones de las diferencias relevantes se encuentran en los anexos.

ESTRUCTURA DE MODALIDADES Y SERVICIOS 2026



PM: personas mayores; PSC: personas en situación de calle; PDM: personas con discapacidad mental; NNA: niños, niñas y adolescentes

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

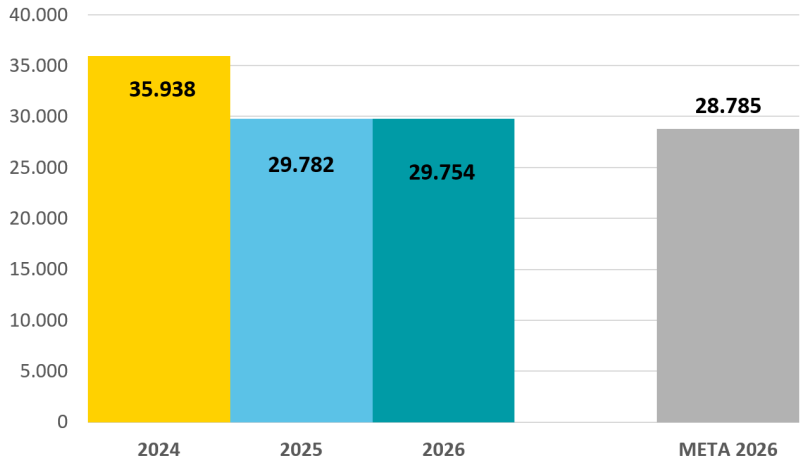


Diferencia promedio de inscritos por modalidad - mes y año, % distribución capacidad, % capacidad utilizada

MODALIDAD	DIF. PROM. INSCRITOS SEP 2026/AGO 2026	DIF. PROM. INSCRITOS SEP 2026/SEP 2025	% DISTRIB. INSC. SEP 2026	% TASA OCUPAC. SEP 2026
Inclusión Laboral	338	1.107	43,6%	157,2%
Promoción Social	23	560	6,3%	97,7%
Inclusión Educativa	23	26	22,1%	86,8%
Apoyo Domiciliario / Ambulatorio	5	50	17,2%	99,7%
Inclusión Habitacional	1	-15	1,8%	101,5%
Protección	0	-54	2,5%	100,5%
Primera Respuesta	-467	-136	6,5%	99,5%
TOTAL GENERAL	**-77**	**1.538**	**100,0%**	**114,1%**

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

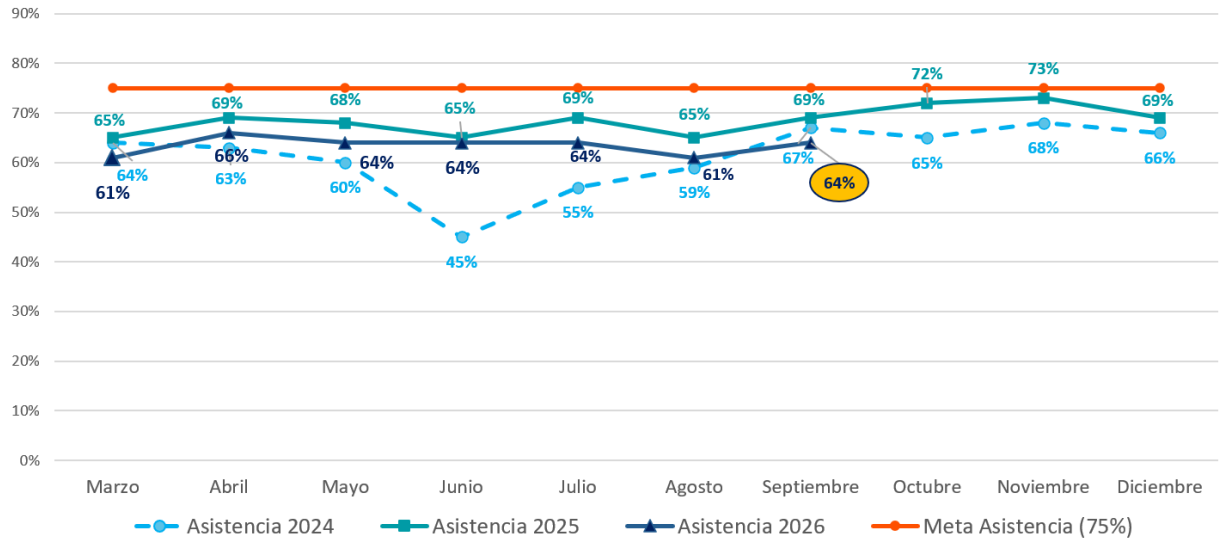
Atendidos distintos acumulados 2024, 2025 y 2026



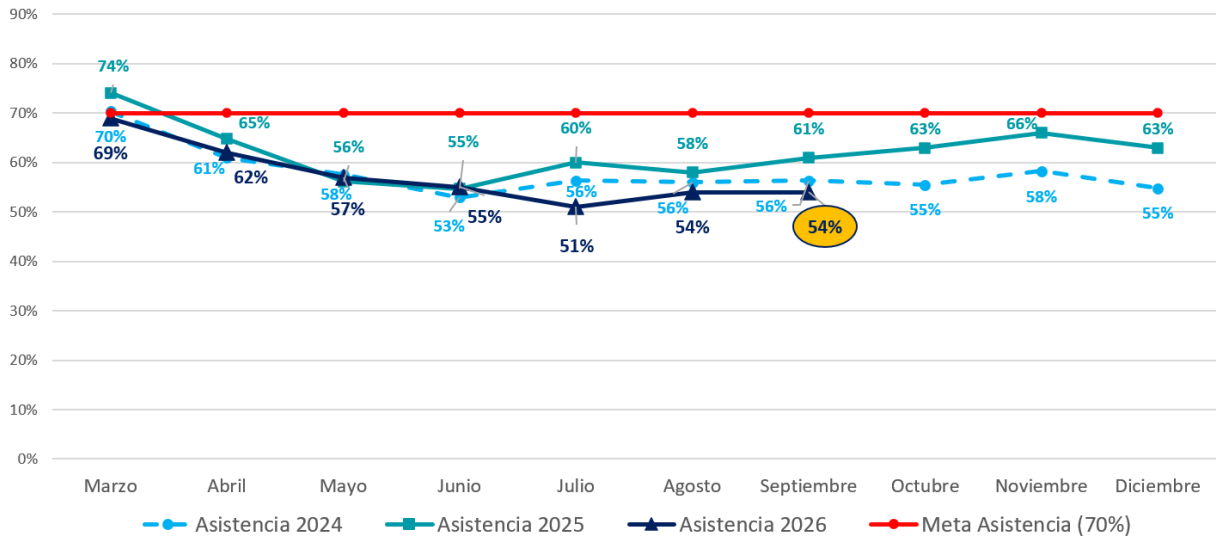
Promedio de inscritos por modalidad y grupo etario

MODALIDAD	NNA 0 - 4 AÑOS	JÓVENES 12 - 24	ADULTOS	ADULTOS DISC. MENTAL	ADULTOS CONSUMO PROB. ALC. Y DROGAS	ADULTOS PERSONAS SIT. CALLE	PERSONAS MAYORES 60	COMUNIDADES	TOTALES
Primera Respuesta	-	-	-	-	-	1.001	-	-	1.001
Apoyo Domiciliario / Ambulatorio	-	-	-	505	-	512	1.616	-	2.633
Protección	-	36	-	137	-	46	159	-	378
Promoción Social	-	-	164	159	120	-	125	396	964
Inclusión Habitacional	-	-	-	47	-	204	25	-	276
Inclusión Laboral	-	-	6.683	-	-	-	-	-	6.683
Inclusión Educativa	2.343	1.043	-	-	-	-	-	-	3.386
Total General	**2.343**	**1.079**	**6.847**	**848**	**120**	**1.763**	**1.925**	**396**	**15.321**

Evolución asistencia mensual 2024-2026, Educación Inicial



Evolución asistencia mensual 2024-2026, Escuelas de Reingreso



Información financiera (M$)

	Proy. Mes	Real Mes	% Var Real / Proy	Proy. Acum.	Real Acum.	Diferencia Acum.	% Var Real / Proy
Ingresos por Convenios	1.546.599	1.573.585	1,74%	14.280.658	13.493.291	-787.367	-5,51%
Ingresos Recuperaciones y Servicios	86.720	95.944	10,64%	741.293	856.295	115.002	15,51%
Ingresos Alianzas y Proyectos Estrategicos	138.773	114.371	-17,58%	1.104.417	914.761	-189.656	-17,17%
Total Ingresos	**1.772.091**	**1.783.899**	**0,67%**	**16.126.367**	**15.264.347**	**-862.021**	**-5,35%**
Gastos Personas	-2.311.270	-2.191.543	-5,18%	-18.268.777	-17.546.583	722.195	-3,95%
Beneficios y Servicios Directos	-277.947	-317.958	14,40%	-2.473.569	-2.136.371	337.198	-13,63%
Gastos Generales	-470.493	-401.438	-14,68%	-3.676.214	-3.291.014	385.200	-10,48%
Gastos de Infraestructura	-61.734	-68.027	10,19%	-540.454	-531.673	8.781	-1,62%
Aporte a Programas Terceros	0	0	-	0	0	0	-
Total Gastos de Atención Social	**-3.121.444**	**-2.978.967**	**-4,56%**	**-24.959.015**	**-23.505.641**	**1.453.374**	**-5,82%**
Gasto neto directo	**-1.349.352**	**-1.195.068**	**-11,43%**	**-8.832.647**	**-8.241.294**	**591.354**	**-6,70%**
Indemnizaciones	**-20.763**	**-37.781**	**81,97%**	**-569.886**	**-646.727**	**-76.841**	**13,48%**

	Ppto. mes	Real mes	Dif. Real - Ppto.	% Var Real/Ppto.
Nro Unidades de Servicios	193	197	4	2,07%
Capacidad	13.819	13.433	-386	-2,79%
Inscritos	13.404	15.321	1.917	14,30%
% Inscritos/Capacidad	97,0%	114,1%	17,1	17,05%
Costo prom. usuario Mes	225.881	221.765	-4.116	-1,82%
Dotación de Trabajadores	1.653	1.608	-45	-2,72%

HOGAR
DE CRISTO

WWW.HOGARDECRISTO.CL