

INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2024

| ÍNDICE | CAP |
|---------------------------------|-----|
| Estados financieros | 1 |
| Información gestión corporativa | 2 |
| Información por línea temática | 3 |

1. ESTADOS FINANCIEROS
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.
Abril 2024

| | DIC 2023 | MAR 2024 | ABR 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Efectivo y efectivo equivalente | 577.404 | 331.919 | 471.467 |
| Otros activos financieros, corrientes | 973.689 | 1.233.615 | 887.124 |
| Otros activos financieros con restricción, corrientes | 422.721 | 379.807 | 317.274 |
| Otros activos no financieros, corrientes | - | - | - |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes | 1.793.413 | 1.243.365 | 1.247.859 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | - | - | - |
| Inventarios | 324.874 | 299.548 | 308.198 |
| Activos por impuestos corrientes | 756.028 | 792.196 | 639.210 |
| Fondo de Reserva | 2.754.816 | 2.147.736 | 1.260.723 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 7.602.944 | 6.428.186 | 5.131.855 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Fondo Patrimonial | 8.053.882 | 9.092.275 | 8.721.119 |
| Propiedades de Inversión | 15.492.277 | 14.989.294 | 14.977.696 |
| Inversión en Asociadas | 12.637.444 | 12.637.444 | 12.637.444 |
| Propiedad, planta y equipos | 32.417.949 | 32.144.627 | 32.043.735 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente | - | - | - |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 11.976 | 39.360 | 36.685 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 68.613.528 | 68.903.000 | 68.416.679 |
| TOTAL ACTIVOS | 76.216.472 | 75.331.186 | 73.548.533 |

| | DIC 2023 | MAR 2024 | ABR 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Otros pasivos financieros, corrientes | 632.262 | 593.573 | 303.235 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 4.538.792 | 3.489.234 | 3.255.979 |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | - | - | - |
| Pasivos por impuestos corrientes | 95.373 | 86.111 | 79.002 |
| Otros pasivos no financieros, corrientes | 1.592.239 | 1.916.478 | 1.625.617 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 4.526.278 | 4.021.768 | 4.028.147 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 11.384.944 | 10.107.165 | 9.291.980 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Provisiones no corriente por beneficios a los empleados | 5.023.369 | 5.064.004 | 5.077.549 |
| Otros pasivos financieros, no corriente | 398.473 | 399.687 | 400.304 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 5.421.842 | 5.463.692 | 5.477.854 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital pagado | 2.844.770 | 2.844.770 | 2.844.770 |
| Ganancias acumuladas | 42.346.490 | 40.440.634 | 40.440.404 |
| Otras reservas | 16.125.087 | 16.125.087 | 16.125.087 |
| Resultado del Ejercicio | (1.906.661) | 349.839 | (631.561) |
| TOTAL PATRIMONIO | 59.409.686 | 59.760.329 | 58.778.700 |
| TOTAL PASIVOS | 76.216.472 | 75.331.186 | 73.548.533 |

INDICADORES:

| | DIC 2023 | MAR 2024 | ABR 2024 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Liquidez | 0,67 | 0,64 | 0,55 |
| Liquidez sin EERR | 0,64 | 0,61 | 0,52 |

1. ESTADOS FINANCIEROS

1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO

Abril 2024

(CIFRAS EN MILES DE \$)

| | Resultado a Abril 2024 |
|---|------------------------|
| Ingreso Neto Recursos | 7.887.643 |
| Ingresos Alianzas Estrategicas | 390.519 |
| Ingreso Neto Fuentes Propias Inversión | 758.893 |
| Ingreso Neto Fuentes Propias Administración | 768.116 |
| Ingresos Convenios con el Estado | 5.569.157 |
| Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones | 601.649 |
| TOTAL INGRESOS RECURRENTE | 15.975.978 |
| Gastos de Atención Social | (14.536.130) |
| Gastos de Personas | (10.319.907) |
| Beneficios y Servicios Directos | (1.307.722) |
| Gastos Generales de Programas | (2.240.988) |
| Aporte a Programas Terceros | (87.397) |
| Gastos de Infraestructura | (204.065) |
| Gastos de Indemnización | (376.051) |
| Gastos de Administración | (2.575.500) |
| TOTAL GASTOS RECURRENTE | (17.111.630) |
| MARGEN RECURRENTE DEL PERÍODO | (1.135.652) |
| Provisiones, Depreciaciones y Otros | (17.109) |
| RESULTADO RECURRENTE | (1.152.761) |
| No Recurrente | 521.201 |
| RESULTADO NO RECURRENTE | 521.201 |
| Impuesto a la Renta | - |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | (631.561) |

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.3 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril 2024

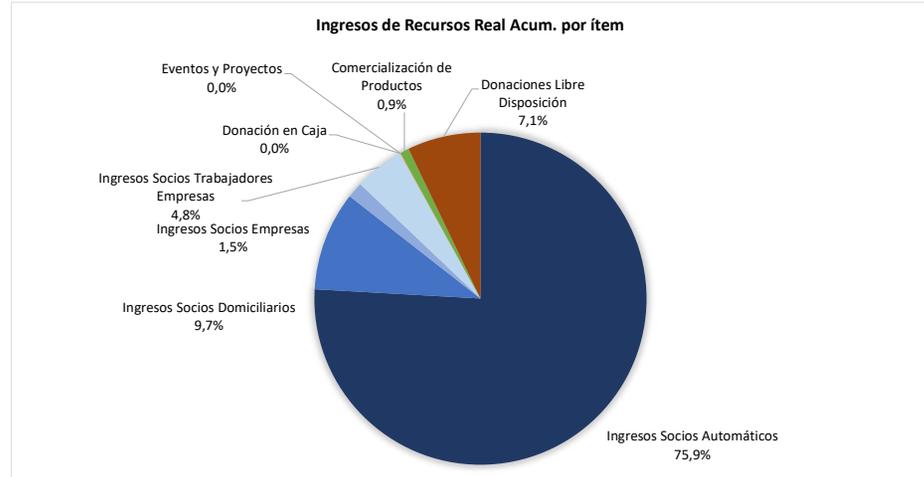
1.- Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (Miles de \$)

| | Presupuesto Mes | Real Mes | % VAR Real/Ppto Mes | Presupuesto Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % VAR Real/Ppto Acum |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ingresos Membresías | 2.516.418 | 2.510.279 | -0,2% | 10.083.506 | 10.013.689 | -69.818 | -0,7% |
| Socios Automáticos | 2.083.976 | 2.089.005 | 0,2% | 8.279.329 | 8.267.484 | -11.845 | -0,1% |
| Socios Domiciliarios | 250.009 | 248.929 | -0,4% | 1.082.569 | 1.053.997 | -28.572 | -2,6% |
| Socios Empresas | 47.264 | 42.193 | -10,7% | 186.366 | 165.799 | -20.567 | -11,0% |
| Socios Trabajadores Empresas | 135.169 | 130.153 | -3,7% | 535.243 | 526.409 | -8.834 | -1,7% |
| Donación en caja | 1.750 | 1.897 | 8,4% | 7.150 | 4.666 | -2.484 | -34,7% |
| Eventos Y Proyectos | 0 | 0 | - | 0 | 2.000 | 2.000 | - |
| Comercialización de Productos | 28.404 | 24.591 | -13,4% | 101.749 | 95.156 | -6.592 | -6,5% |
| Donaciones Libre Disposición | 75.957 | 178.682 | 135,2% | 369.783 | 776.618 | 406.835 | 110,0% |
| Total Ingresos Brutos de Recursos | 2.622.530 | 2.715.449 | 3,5% | 10.562.188 | 10.892.129 | 329.941 | 3,1% |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Costo Recursos (*) | -780.071 | -747.896 | -4,1% | -3.056.066 | -3.004.485 | 51.581 | -1,7% |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|

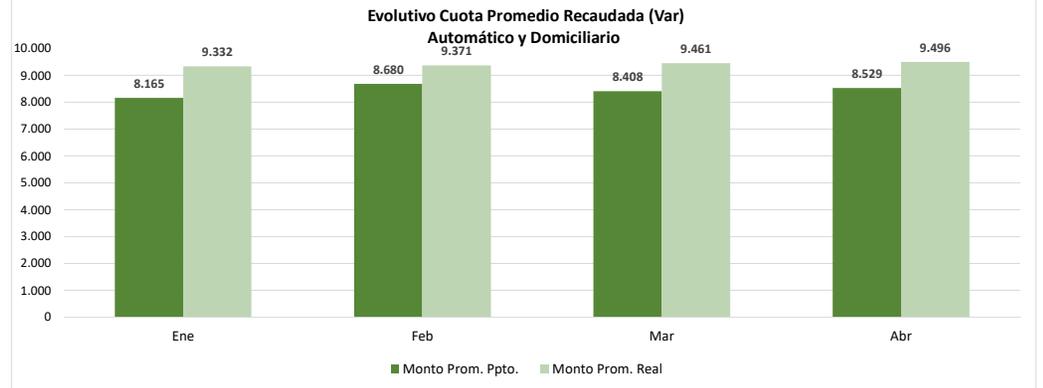
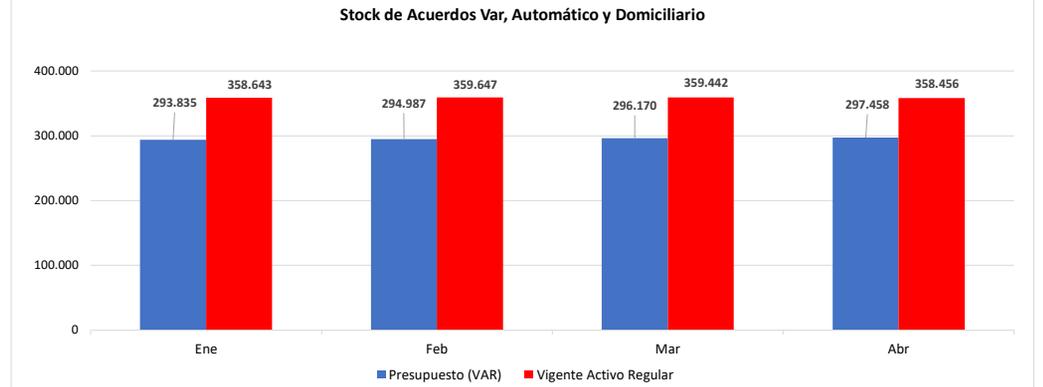
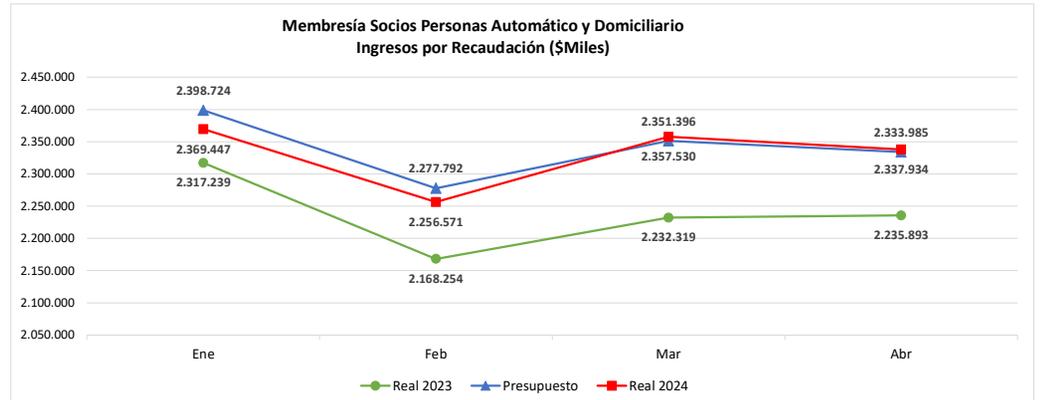
| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Total Margen de Recursos | 1.842.459 | 1.967.553 | 6,8% | 7.506.121 | 7.887.643 | 381.522 | 5,1% |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|

(*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A.



2.- Tasa de Recaudación en Monto Sobre Acuerdos Facturados

| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Prom. al Mes |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| Automático | Presupuesto | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| | Real | 84,2% | 83,5% | 83,6% | 83,1% | | | 83,6% |
| | % VAR Real/Ppto | -8,3% | -9,1% | -9,0% | -9,5% | | | -8,9% |
| Domiciliario | Presupuesto | 120,2% | 73,1% | 96,0% | 85,9% | 92,9% | 81,3% | 93,8% |
| | Real | 70,3% | 43,6% | 56,0% | 52,4% | | | 55,6% |
| | % VAR Real/Ppto | -41,5% | -40,4% | -41,6% | -39,1% | | | -40,8% |



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.5 GESTIÓN PERSONAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Abril 2024

1.- Cantidad de trabajadores

| Tipo | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Planta Fija | 2.531 | 2.437 | 2.533 | -0,08% | -3,91% |
| Planta Temporal | 279 | 270 | 248 | 11,13% | 8,27% |
| Totales | 2.809 | 2.707 | 2.780 | 1,03% | -2,69% |

2.- Cantidad de trabajadores según Área

| Área | Presupuesto Mes | Proyectado (*) Mes | Real Mes | % Var Real Mes/Ppto | % Var Real Mes/Proy |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Recursos | 363 | 346 | 361 | 0,55% | -4,24% |
| Social | 2.238 | 2.159 | 2.214 | 1,07% | -2,52% |
| Administrativo | 209 | 202 | 206 | 1,44% | -1,89% |
| Totales | 2.809 | 2.707 | 2.780 | 1,03% | -2,69% |

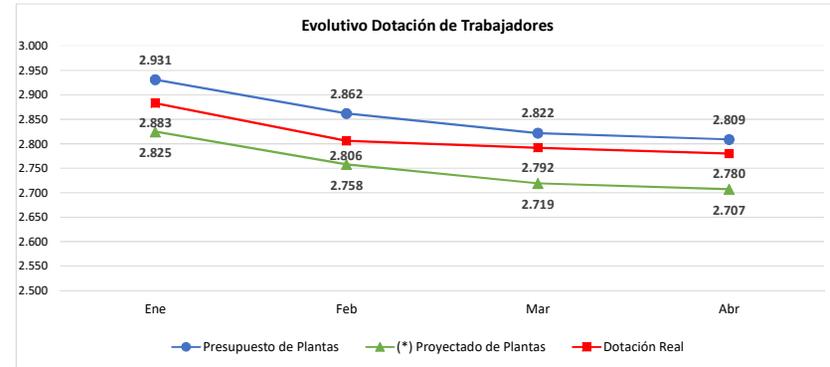
(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.

3.- Gasto de Personas Recurrente (en Miles de \$)

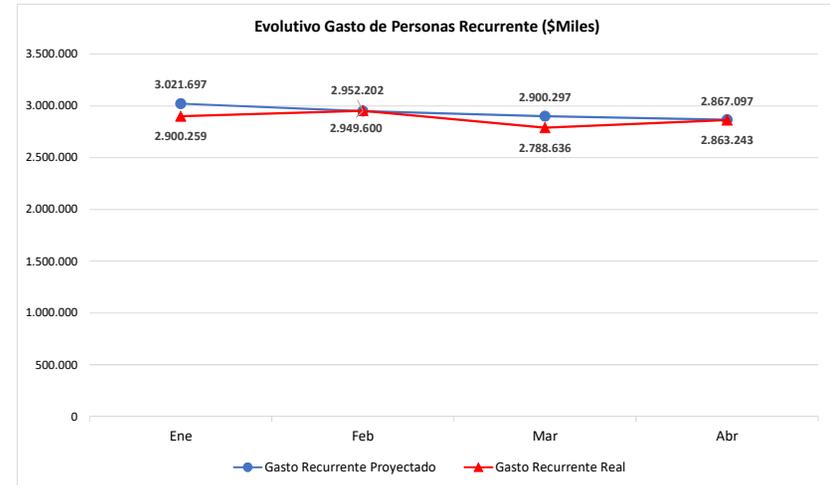
| | Proyectado Mes | Real Mes | % Var Real/Proy | Proyectado Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Remuneraciones fijas | -2.750.613 | -2.711.229 | -1,43% | -11.232.000 | -10.955.812 | 276.189 | -2,46% |
| Horas Extraordinarias | -17.136 | -23.675 | 38,16% | -70.123 | -83.531 | -13.409 | 19,12% |
| Honorarios y Prácticas | -81.921 | -106.093 | 29,51% | -367.594 | -410.887 | -43.293 | 11,78% |
| Servicios Temporales de Reen | -16.025 | -22.246 | 38,82% | -67.573 | -54.110 | 13.463 | -19,92% |
| Remuneraciones especiales | -1.401 | 0 | -100,00% | -1.401 | 0 | 1.401 | -100,00% |
| Total Gasto de Personas Recurren | -2.867.097 | -2.863.243 | -0,13% | -11.738.691 | -11.504.339 | 234.352 | -2,00% |

4.- Gasto de Indemnizaciones (en Miles de \$)

| | Proyectado Mes | Real Mes | % Var Real/Proy | Proyectado Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Indemnizaciones | -83.738 | -108.229 | 29,25% | -540.567 | -547.447 | -6.880 | 1,27% |
| Finiquitos extraordinarios | -39.207 | -35.476 | -9,52% | -434.772 | -431.041 | 3.731 | -0,86% |
| Total | -122.945 | -143.705 | 16,89% | -975.338 | -978.488 | -3.150 | 0,32% |



(*) Corresponde al presupuesto de dotación de trabajadores integrando el efecto de vacancia y ausentismo.



2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

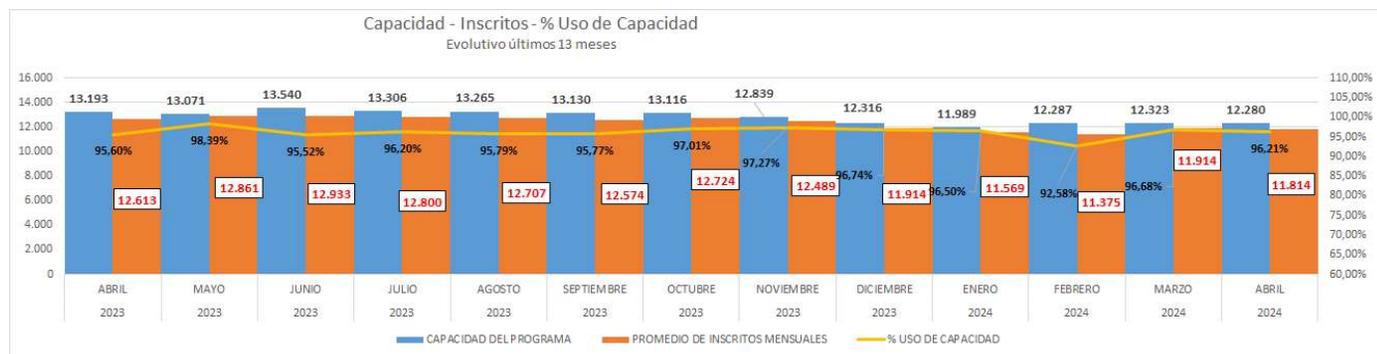
Abril 2024

1.- Análisis de cobertura a nivel corporativo del mes

Tabla 1: Líneas temáticas, número de programas, promedio de inscritos e indicadores de uso de capacidad del mes

| FUNDACIÓN | LÍNEA TEMÁTICA | N° DE PROGRAMAS | CAPACIDAD DISPONIBLE | PROMEDIO DE INSCRITOS MENSUALES | CAPACIDAD DE ATENCIÓN | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD UTILIZADA | % DE CAPACIDAD PROMEDIO ÚLTIMOS 2 MESES |
| | | | | | ABRIL 2024 | MARZO 2024 | |
| HOGAR DE CRISTO | ADULTO MAYOR | 50 | 2.196 | 2.162 | 98,45% | 99,95% | 99,20% |
| | CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 8 | 197 | 205 | 104,06% | 93,93% | 98,99% |
| | DISCAPACIDAD MENTAL | 42 | 997 | 990 | 99,30% | 98,80% | 99,05% |
| | EDUCACIÓN INICIAL | 35 | 2.796 | 2.510 | 89,77% | 91,60% | 90,68% |
| | INFANTE ADOLESCENTE | 4 | 48 | 50 | 104,17% | 108,33% | 106,25% |
| | PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE | 65 | 2.039 | 2.019 | 99,02% | 97,30% | 98,16% |
| | TOTAL HOGAR DE CRISTO | 204 | 8.273 | 7.936 | 95,93% | 96,23% | 96,08% |
| SÚMATE | REINserción EDUCATIVA | 10 | 1.128 | 999 | 88,56% | 91,58% | 90,07% |
| EMPLEA | INCLUSION LABORAL | 8 | 2.579 | 2.579 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| HOGAR DE CRISTO | PROYECTOS TRANSITORIOS | 1 | 300 | 300 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | CORPORATIVO | 223 | 12.280 | 11.814 | 96,21% | 96,68% | 96,44% |

Gráfico 1: Promedio de inscritos mensuales, capacidad y porcentaje de uso de capacidad, tendencia últimos 13 meses



Fuente: CRM Social 2023-2024 (*) Meta corporativa de capacidad proyectada para el año (97%)

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2024

2.- Atención de usuarios distintos

Tabla 2: Distribución de usuarios distintos por línea temática, del mes

| FUNDACIÓN | LÍNEA DE INTERVENCIÓN | Abril 2024 | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | ACUMULADOS PERSONA ATENDIDAS | | NUEVOS USUARIOS DEL MES | | LÍNEA BASE 2024 | |
| | | Número | % | Número | % | Número | % |
| HOGAR DE CRISTO | ADULTO MAYOR | 2.932 | 12,2% | 115 | 4,3% | 2.551 | 16,9% |
| | CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS | 306 | 1,3% | 23 | 0,9% | 254 | 1,7% |
| | DISCAPACIDAD MENTAL | 1.511 | 6,3% | 38 | 1,4% | 1.408 | 9,3% |
| | EDUCACION INICIAL | 6.665 | 27,7% | 341 | 12,8% | 4.845 | 32,1% |
| | INFANTO ADOLESCENTE | 54 | 0,2% | 0 | 0,0% | 52 | 0,3% |
| | PERSONAS EN SITUACION DE CALLE | 4.151 | 17,2% | 405 | 15,2% | 1.829 | 12,1% |
| SÚMATE | REINSERCIÓN EDUCATIVA | 1.145 | 4,8% | 0 | 0,0% | 1.140 | 7,6% |
| EMPLEA | INCLUSIÓN LABORAL | 4.215 | 17,5% | 364 | 13,6% | 3.005 | 19,9% |
| | PRIMERA RESPUESTA | 1.444 | 6,0% | 583 | 21,8% | 0 | 0,0% |
| | INCENDIOS | 1.657 | 6,9% | 801 | 30,0% | 0 | 0,0% |
| CORPORATIVO | | 24.094 | | 2.670 | | 15.043 | |

Gráfico 2: Distribución porcentual de usuarios distintos por línea temática, nuevos ingresos, del mes

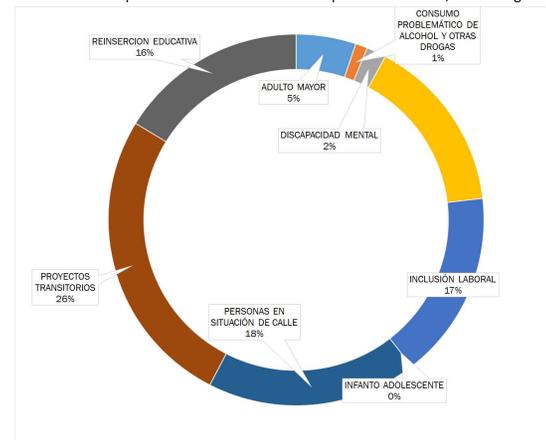
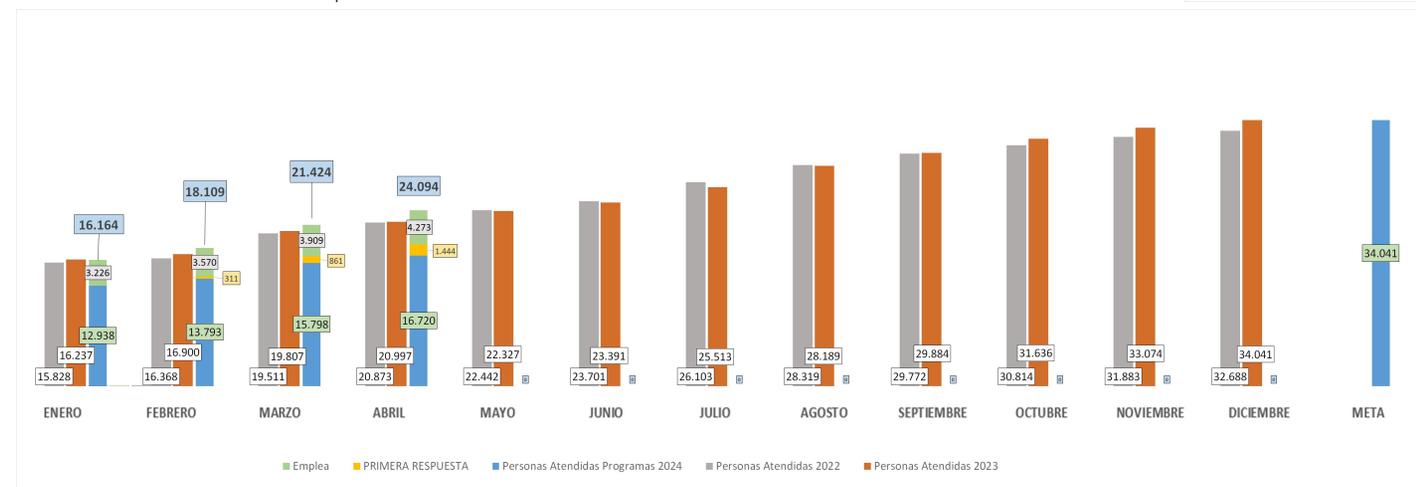


Gráfico 3: Acumulado usuarios distintos a nivel corporativo



Fuente: CRM Social 2024.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

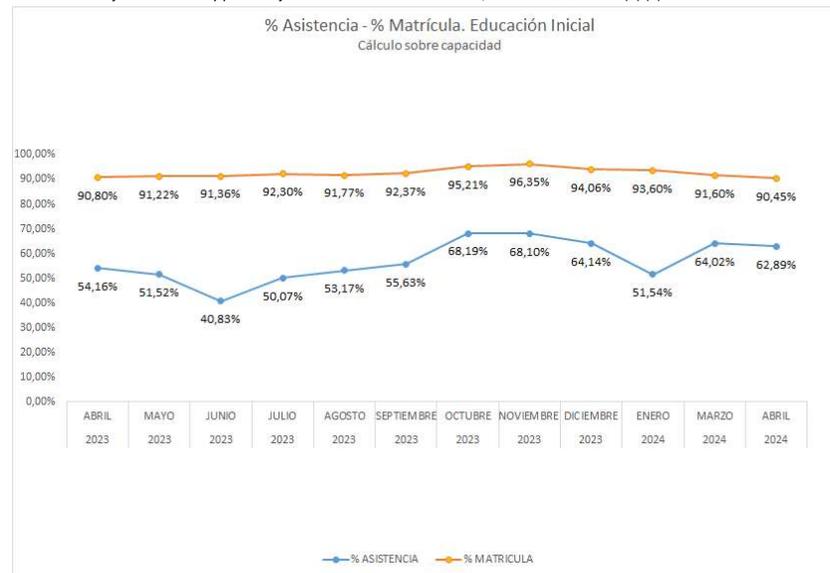
2.6 GESTIÓN SOCIAL

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2024

3.- Asistencia

Gráfico 4: Porcentaje de asistencia y porcentaje de matrícula Educación Inicial, evolutivo 2023-2024 (1) (*)

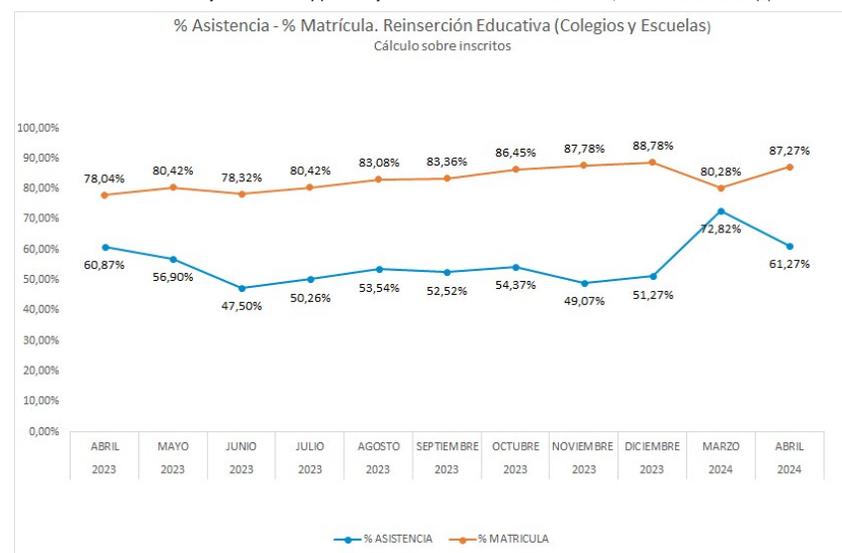


Fuente: CRM Social 2023-2024

(1) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la capacidad de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

Gráfico 5: Porcentaje de asistencia y porcentaje de matrícula Reinserción Educativa, evolutivo 2023-2024 (2)



Fuente: CRM Social 2023-2024

(2) El cálculo del porcentaje de asistencia se realiza en relación a la matrícula de los establecimientos.

(*) Meta porcentaje de asistencia proyectada 75%.

2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.7 COMUNIDAD

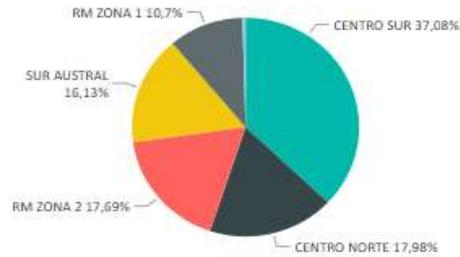
FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

Abril - 2024

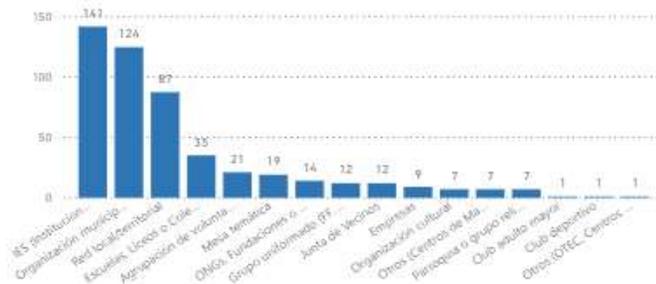
1.- Personas Instituciones y Organizaciones

| | Meta Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. |
|--|---------------|--------------|------------------|
| Personas Involucradas | 13.116 | 9.926 | -3.190 |
| Voluntarios Individuales | 535 | 572 | 37 |
| Estudiantes en Práctica | 530 | 611 | 81 |
| Participantes Act. Promoción | 12.051 | 8.505 | -3.546 |
| Voluntarios Grupales | 0 | 238 | 238 |
| Instituciones Relacionadas | 544 | 490 | -54 |
| Organizaciones Acción Solidaria | 139 | 137 | -2 |

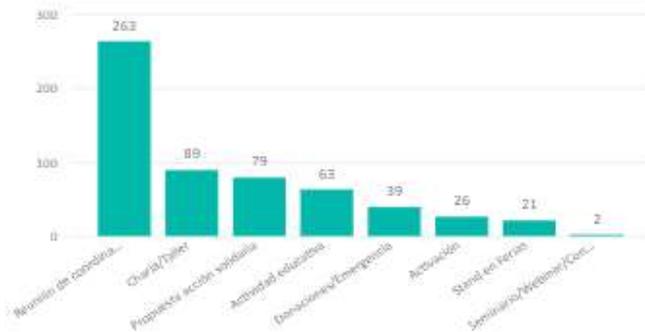
Personas Involucradas por Zona



Instituciones Relacionadas por Tipo de Institución

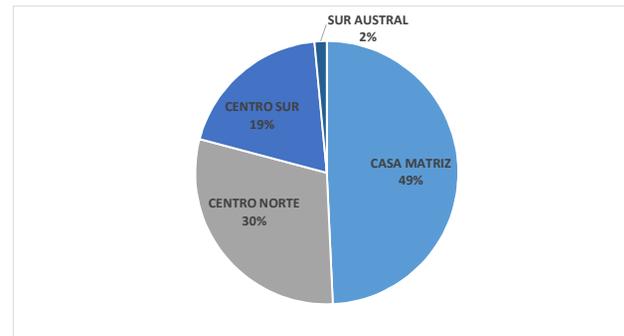


2.- Actividades de Promoción por Tipo



3.- Acción Solidaria

| Organizaciones | Beneficiarios (Indirectos) | Voluntarios (Indirectos) |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 134 | 25.775 | 1.949 |



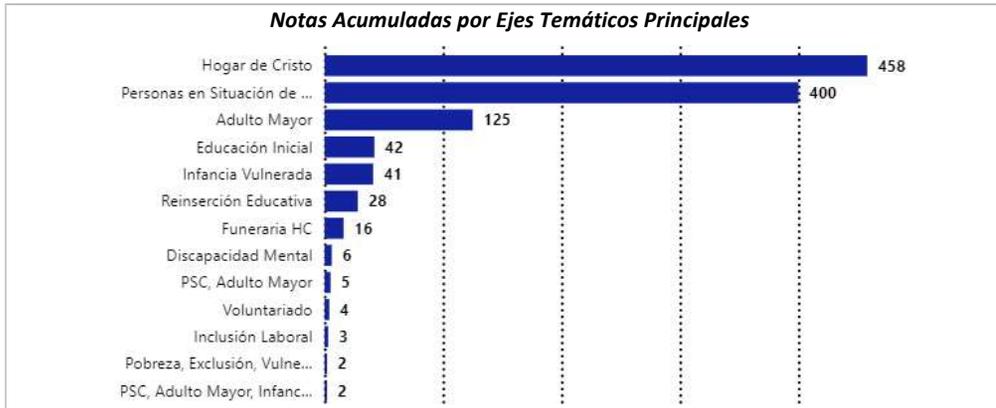
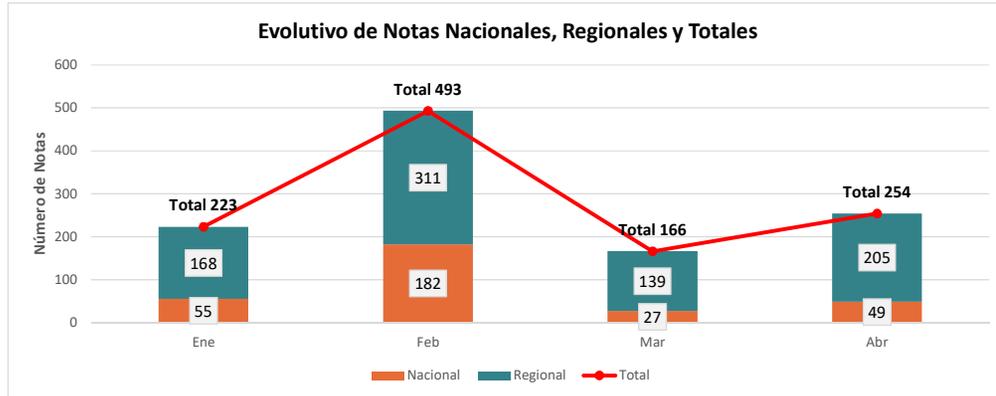
2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

2.8 POSICIONAMIENTO

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

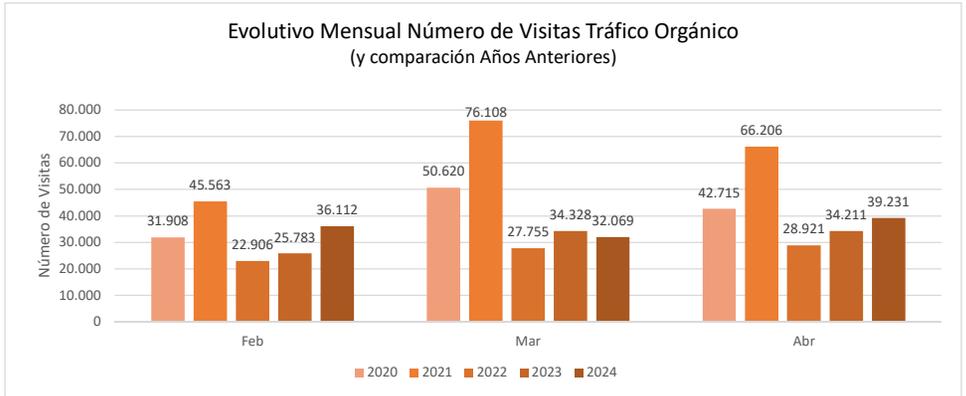
Abril - 2024

1.- Gestión de Medios



2.- Sitio WEB

| | Meta Acum. | Real Acum. | Dif. Real - Meta | % Var Real / Meta |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|
| Núm. Visitas Tráfico Orgánico | 120.000 | 136.891 | 16.891 | 14,1% |



3.- Tema Destacado del Mes

| Resultados Tema Destacado del Mes: | |
|------------------------------------|--|
| | |

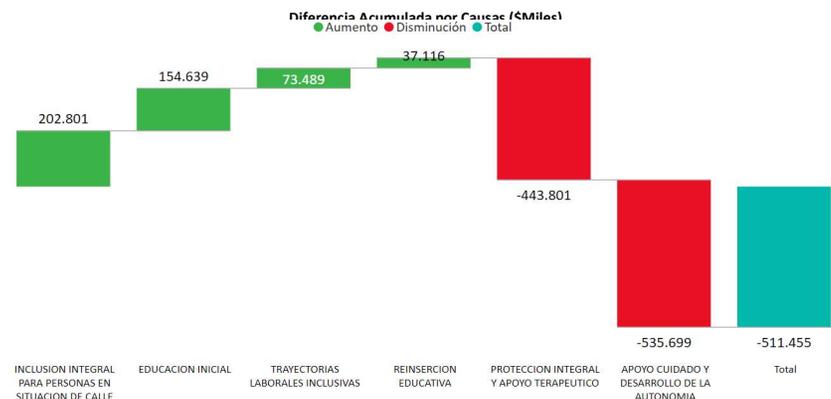
3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CAUSAS

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO .

Abril 2024

1.- Información Financiera (en Miles de \$)

| | Proyectado Mes | Real Mes | % Var Real/Proy Mes | Proyectado Acum. | Real Acum. | Diferencia Acum. | % Var Real/Proy Acum. |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Ingresos por Convenios | 1.668.466 | 1.685.163 | 1,00% | 6.806.564 | 5.569.751 | -1.236.814 | -18,17% |
| Ingresos Recuperaciones y Servicios | 113.687 | 141.175 | 24,18% | 468.822 | 564.016 | 95.194 | 20,30% |
| Ingresos Alianzas y Proyectos Estratégicos | 57.675 | 70.027 | 21,42% | 172.029 | 197.650 | 25.621 | 14,89% |
| Total Ingresos | 1.839.828 | 1.896.365 | 3,07% | 7.447.415 | 6.331.417 | -1.115.999 | -14,99% |
| Gastos Personas | -2.019.792 | -1.996.189 | -1,17% | -8.675.474 | -8.323.157 | 352.317 | -4,06% |
| Beneficios y Servicios Directos | -369.508 | -341.619 | -7,55% | -1.394.921 | -1.274.002 | 120.919 | -8,67% |
| Gastos Generales | -676.147 | -710.402 | 5,07% | -2.317.666 | -2.173.605 | 144.061 | -6,22% |
| Gastos de Infraestructura | -93.144 | -71.722 | -23,00% | -226.258 | -239.011 | -12.754 | 5,64% |
| Aporte a Programas Terceros | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Total Gastos de Atención Social | -3.158.590 | -3.119.931 | -1,22% | -12.614.319 | -12.009.776 | 604.544 | -4,79% |
| Gasto Neto Directo de Líneas Temáticas | -1.318.762 | -1.223.566 | -7,22% | -5.166.904 | -5.678.359 | -511.455 | 9,90% |



2.- Gestión Social [No incluye Plan de Invierno]

| | Presupuesto Mes | Real Mes | Dif. Real - Ppto. | % Var Real/Ppto. |
|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| Nro Programas | 223 | 221 | -2 | -0,90% |
| Capacidad | 12.286 | 12.240 | -46 | -0,37% |
| Inscritos | 11.917 | 11.774 | -143 | -1,20% |
| % Inscritos/Capacidad | 97,0% | 96,2% | -0,8 | -0,81% |
| Costo Promedio por Usuario Mes | 257.089 | 254.896 | -2.192 | -0,85% |
| Dotación de Trabajadores | 2.009 | 1.982 | -27 | -1,34% |

