

Proteak Uno, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Consolidados de Situación Financiera

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	31 de diciembre	
	2020	2019
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	581,879	274,024
Cuentas por cobrar, neto	102,393	206,272
Impuestos por recuperar	79,305	55,956
Deudores diversos	1,812	2,907
Inventarios	284,260	272,484
Activos biológicos consumibles maduros	92,702	91,422
Pagos anticipados	40,322	42,911
Suma el activo circulante	1,182,673	945,976
Activos clasificados como mantenidos para la venta	19,925	60,576
Total activo circulante	1,202,598	1,006,552
Activo no circulante:		
Efectivo restringido	58,800	12,259
Cuentas por cobrar a largo plazo	2,556	11,711
Activos biológicos, consumibles maduros e inmaduros	1,966,300	1,844,955
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	2,855,356	2,857,265
Activos por derecho de uso	55,500	64,056
Impuesto sobre la renta diferido	8,990	129,917
Inversión en negocio conjunto	245,184	211,893
Pagos anticipados	2,483	13,931
Depósitos en garantía	430	8,526
Suma el activo no circulante	5,195,599	5,154,513
Total Activo	6,398,197	6,161,065
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Pasivo circulante:		
Proveedores	132,783	141,628
Acreedores diversos	113,003	101,942
Arrendamientos	18,986	26,042
Otros pasivos	20,403	11,915
Pasivos por contratos	42,165	36,394
Impuesto sobre la renta por pagar	3,495	1,996
Créditos a corto plazo	333,944	82,934
Subsidios por aplicar	-	4,178
Total pasivo circulante	664,779	407,029
Pasivo no circulante		
Obligaciones laborales	9,367	10,964
Arrendamientos	61,949	44,207
Créditos a largo plazo	1,725,293	1,783,014
Impuesto sobre la renta diferido	496,777	661,085
Total Pasivo no circulante	2,293,386	2,499,270
Total Pasivo	2,958,165	2,906,299
CAPITAL CONTABLE		
Capital Social	2,647,426	913,126
Prima en suscripción de acciones	153,957	2,227,150
Otras reservas	6,809	25,224
Pérdidas acumuladas	(14,181)	(587,669)
Pérdida neta del año	(218,896)	(67,395)
Efecto de conversión acumulado	460,297	360,314
Superávit por revaluación	305,509	244,777
Participación controladora	3,340,921	3,115,527
Participación no controladora	99,111	139,239
Suma el capital	3,440,032	3,254,766
Suma el pasivo y el capital contable	6,398,197	6,161,065

Proteak Uno, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Consolidados del Resultado Integral - Por Función

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	31 de diciembre	
	2020	2019
Ingresos procedentes de contratos con clientes	1,165,668	1,333,462
Ganancia generada por el cambio en el valor razonable de los activos biológicos, menos costos estimados de punto de venta:	171,707	43,209
Subsidios recibidos	3,839	11,298
Costo de ventas	(1,079,502)	(1,130,877)
Gastos de administración y venta	(336,050)	(350,344)
Otros ingresos (gastos) - Neto	8,849	10,074
Pérdida de operación	(65,489)	(83,178)
Participación en negocio conjunto	21,069	35,633
Intereses ganados	4,335	3,765
Utilidad en cambios	(113,343)	100,143
Ingresos financieros	(109,008)	103,908
Intereses pagados	(169,456)	(146,732)
Gastos financieros	(169,456)	(146,732)
Gastos financieros - Neto	(278,464)	(42,824)
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(322,884)	(90,369)
Impuestos a la utilidad	77,473	24,279
(Pérdida) neta operaciones continuas	(245,411)	(66,090)
Resultado de operaciones discontinuas	(13,614)	-
Pérdida neta	(259,025)	(66,090)
Otros resultados integrales:		
Partidas que pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Efecto de conversión neto de impuesto sobre la renta diferido	90,567	(118,892)
Participación en los resultados integrales de negocio conjunto	9,416	(7,474)
Partidas que no pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Superávit por revaluación neto de impuesto sobre la renta diferido	60,732	25,401
Pérdida integral	(98,310)	(167,055)
Pérdida neta atribuible a la participación controladora	218,895	(67,395)
(Pérdida) utilidad neta atribuible a la participación no controladora	40,128	1,305
	259,025	(66,090)
Pérdida integral atribuible a la participación controladora	(44,568)	(168,360)
(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación controladora	(13,614)	-
(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación no controladora	(40,128)	1,305
	(98,310)	(167,055)
Pérdida por acción básica y diluida (cifras en pesos)	.2269	(.0705)