

---

## ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

### ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACERCA DEL RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

El siguiente análisis de la gerencia sobre los resultados de las operaciones y la situación financiera deberá ser leído conjuntamente con los estados financieros separados intermedios no auditados y las notas que los acompañan. Los Estados Financieros separados intermedios no auditados han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

#### Entorno Económico

La producción nacional en el período enero – febrero 2023 disminuyó en 0.87%<sup>1</sup>, respecto a similar periodo de 2022. En los últimos doce meses, el período comprendido entre marzo 2022 y febrero 2023, la actividad económica se expandió en 1.93%, resultado menor al observado en meses anteriores, producto de la agudización de los conflictos sociales ocurridos en diversas zonas del país.

En los dos primeros meses del presente año, los sectores que explican principalmente esta contracción son: Construcción -10.91%, Telecomunicaciones y Otros: -9.21%, Financiero y Seguros -6.90%, Minería e Hidrocarburos -1.74% y Otros Servicios +4.28%.

En el periodo anualizado marzo 2022 – febrero 2023, los sectores que mayor impacto registraron en el crecimiento observado de la producción nacional total fueron: Alojamiento y Restaurantes 16.46%, Otros servicios 5.27%, Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 7.77%, Comercio 2.78% y Financiero y Seguros -7.32%.

En cuanto al sector eléctrico, la producción total de energía a nivel nacional registrada entre enero y febrero de 2023, incluyendo los Sistemas Aislados y SEIN, según cifras preliminares del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) fue de 10,050 GWh, lo que refleja un incremento del 4.1%<sup>2</sup> respecto a similar periodo del año anterior.

Con relación a la energía producida según fuente de generación durante el período enero - febrero 2023, las centrales hidroeléctricas a nivel nacional sumaron 5,941 GWh, -1.3% menor al registrado en similar periodo del año anterior. La generación térmica tuvo una producción a nivel nacional de 3,728 GWh, un 15.7% mayor a lo producido en similar período del año 2022, mientras que la producción de energía con fuentes renovables fue de 381 GWh, 7.5% menor respecto al mismo periodo del año anterior.

El índice EMBI+ Latam cerró al cierre de marzo de 2023 en 469 puntos básicos (*pbs*), registrando un incremento con respecto a diciembre de 2022 de 29 *pbs*, mientras que el EMBI+ Perú cerró en 207 *pbs* al cierre de marzo de 2023, 13 *pbs* por encima del cierre del año anterior. Los temores por un menor crecimiento global son compensados por las menores preocupaciones en el sector financiero global y expectativas de un menor ajuste de la Reserva Federal de EE.UU, estos factores explicarían el reciente comportamiento de los indicadores de Riesgo País de la región.

El Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional aumentó en 2.10% durante el primer trimestre del 2023 respecto a similar período del 2022<sup>3</sup>. Los sectores que mostraron mayor impacto en el periodo fueron: Educación 5.49%, Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.49%, Restaurantes y hoteles 2.21%, Bienes y

---

<sup>1</sup> Instituto Nacional de Estadística e Informática - Informe Técnico N°4 abril 2023: Producción Nacional febrero 2023.

<sup>2</sup> Ministerio de Energía y Minas - Principales Indicadores del Sector Eléctrico a Nivel Nacional – marzo 2023 (Cifras preliminares a febrero 2023).

<sup>3</sup> Instituto Nacional de Estadística e Informática – Informe Técnico N°4 abril 2023: Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, marzo 2022.

servicios diversos 1.43% y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles -0.96%. En conjunto, dichos sectores representan aproximadamente el 64.5% de la canasta total

Del mismo modo, el Índice de Precios al por Mayor a nivel nacional mostró un incremento de 0.69% en el primer trimestre<sup>4</sup> de 2023. Durante este período, los productos nacionales subieron 1.28%, explicado por el alza registrada en el sector agropecuario 4.39%, seguida del alza en el sector pesca 1.45 % y en el sector manufactura 0.66%, mientras que los productos importados mostraron una disminución de -1.31%, explicado por los menores precios en el sector agropecuario de -3.26% y en el sector manufactura -1.19%.

La tendencia alcista observada se debe a mayores precios internacionales de combustibles y de alimentos con alto contenido importado observados desde el 2021, y acentuada por conflictos locales e internacionales.

El tipo de cambio de venta del sol peruano contra el dólar norteamericano cerró en marzo 2023 en niveles de S/ 3.765<sup>5</sup>, mostrando una apreciación de la moneda peruana frente al dólar norteamericano de 1.4% con respecto a diciembre de 2022. El tipo de cambio mantiene alta correlación con la aversión al riesgo hacia los mercados emergentes y por el riesgo político local. Mientras que en enero la inestabilidad política local y el debilitamiento del dólar a nivel global llevaron al tipo de cambio a depreciarse en 1%, en febrero el fortalecimiento a nivel global del dólar, el mayor riesgo de inflación en EE.UU y la persistencia del ruido político local forman el entorno en el cual el sol se aprecia 1.3%. En el mes de marzo el sol nuevamente se aprecia, en un entorno donde el dólar se debilita globalmente por la crisis bancaria en EEUU

En cuanto a la política monetaria, entre enero y marzo de 2023, el Directorio del Banco Central de Reserva de la República ("BCRP") continuó con la normalización de la posición de política monetaria iniciada en agosto de 2021. La tasa de interés de referencia pasó de 0.25% en julio de 2021 (mínimo histórico) a 7.75% en enero de 2023, manteniéndose a esos niveles hasta el cierre del mes de marzo. Las decisiones de política monetaria en el primer trimestre del 2023 tomaron en consideración la tasa de inflación anualizada que a febrero alcanzó el 8.65%, por encima del rango meta de inflación; el incremento de los precios internacionales de energía y alimentos observado desde el segundo semestre del 2022, así como los conflictos sociales locales ocurridos desde diciembre último.

Con respecto a materias primas y *commodities*, el precio del aluminio<sup>6</sup> cerró en marzo de 2023 en 2,336 \$/TM disminuyendo en -1.0% con respecto a diciembre de 2022. Por su parte, el precio del cobre<sup>7</sup> cerró en 4.05 US\$/lb, lo que representa un incremento de 6.5% con respecto a diciembre de 2022, asociado a las expectativas de crecimiento y demanda global.

---

<sup>4</sup> Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación marzo 2023.

<sup>5</sup> Superintendencia de Banca y Seguros – Tipo de cambio de venta.

<sup>6</sup> London Metal Exchange – Cotización del aluminio.

<sup>7</sup> Banco Central de Reserva del Perú – Cotización del Cobre.

## Análisis de Resultados

Comparación de los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de los años 2023 y 2022.

### 1. Ingresos Operativos por Venta

En millones de Soles	Al 31 de marzo		Variación MM PEN	Variación %
	2023	2022		
Energía y potencia	518.6	450.2	68.4	15.2%
Otros Ingresos Operacionales, neto	(2.5)	(3.1)	0.6	(19.4%)
Compensaciones	13.4	9.7	3.7	38.1%
<b>Total Ingresos operativos</b>	<b>529.5</b>	<b>456.8</b>	<b>72.7</b>	<b>15.9%</b>

Los ingresos se incrementaron debido a mayores ventas físicas de energía (+3.4%), asociadas a una mayor demanda de distribuidoras y un mayor precio medio de venta (+14.6%) por la indexación de los precios de contratos con clientes.

### 2. Estadística de la producción y venta de energía

Producción de Energía (GWh)	Al 31 de marzo		Variación (GWh)	Variación %
	2023	2022		
Generación Hidráulica	877.9	911.4	(33.6)	(3.7%)
Generación Térmica	793.6	626.1	167.5	26.8%
<b>Producción Total</b>	<b>1,671.5</b>	<b>1,537.5</b>	<b>133.9</b>	<b>8.7%</b>

Venta de Energía (en GWh)	Al 31 de marzo		Variación (GWh)	Variación %
	2023	2022		
Clientes Libres	1,070.1	1,087.6	(17.5)	(1.6%)
Clientes regulados	1,029.5	943.6	85.9	9.1%
<b>Total de Ventas</b>	<b>2,099.6</b>	<b>2,031.1</b>	<b>68.4</b>	<b>3.4%</b>

Compra de Energía (en GWh)	Al 31 de marzo		Variación (GWh)	Variación %
	2023	2022		
Compra al mercado spot	417.6	442.9	(25.3)	(5.7%)
<b>Total de Compras</b>	<b>417.6</b>	<b>442.9</b>	<b>(25.3)</b>	<b>(5.7%)</b>

La generación neta de energía incrementó por una mayor generación térmica en 26.8%, pasando de 626 GWh a 794 GWh en 2023 para atender el crecimiento de la demanda de clientes. Por otro lado, la generación hidroeléctrica disminuyó en -3.7%, pasando de 911 GWh a 878 GWh en 2023, debido a una menor disponibilidad del recurso hídrico en el país comparado con similar período del año anterior.

La venta de energía aumentó en 3.4%, principalmente por la mayor demanda de las compañías distribuidoras de energía eléctrica.

### 3. Costos Operativos

En millones de Soles	Al 31 de marzo		Variación MM PEN	Variación %
	2023	2022		
Suministro, transporte y distribución de gas natural	110.2	94.6	15.6	16.5%
Compra de energía	77.5	77.7	(0.2)	(0.3%)
Depreciación	30.1	29.5	0.6	2.0%
Gastos de personal	23.1	19.9	3.2	16.1%
Servicios prestados por terceros	12.4	12.5	(0.1)	(0.8%)
Cargas diversas de gestión y otros	8.9	9.1	(0.2)	(2.2%)
Canon de agua e impuestos del sector eléctrico	8.3	7.1	1.2	16.9%
Consumo de suministros diversos	4.0	4.2	(0.2)	(4.8%)
Tributos	1.1	1.1	-	-
Consumo de petróleo	0.0	0.8	(0.8)	(100.0%)
Amortización	1.8	0.9	0.9	100.0%
Gastos de personal vinculados directamente con obras en curso	(0.6)	(0.4)	(0.2)	50.0%
<b>Total costos operativos</b>	<b>276.8</b>	<b>257.0</b>	<b>19.8</b>	<b>7.7%</b>

El costo operativo de generación de energía aumentó en 19.8 millones de soles, representando un incremento de 7.7% respecto al cierre de marzo de 2022, principalmente por: (i) mayores costos por suministro, transporte y distribución de gas natural en 15.6 millones de soles, dada la mayor generación térmica en este periodo, para atender el crecimiento de la demanda de clientes y la menor disponibilidad del recurso hídrico; (ii) mayores gastos de personal en 3.2 millones de soles, debido al incremento en la participación de trabajadores.

### 4. Gastos ( ingresos ) operativos, netos

En millones de Soles	Al 31 de marzo		Variación MM PEN	Variación %
	2023	2022		
Servicios de administración a relacionadas	(8.0)	(6.2)	(1.8)	29.0%
Acuerdo extrajudicial con proveedor	-	(23.5)	23.5	(100.0%)
Compensación por el uso de instalaciones hidráulicas	(0.8)	(0.8)	-	0.0%
Otros ingresos	(1.0)	(1.0)	-	0.0%
Gastos del personal	9.9	7.4	2.5	33.8%
Servicios prestados por terceros	7.4	6.1	1.3	21.3%
Amortización	0.9	1.3	(0.4)	(30.8%)
Cargas diversas de gestión y otros	0.3	0.6	(0.3)	(50.0%)
Depreciación	1.1	1.1	-	0.0%
<b>Total Gastos Operativos, netos</b>	<b>9.8</b>	<b>(15.0)</b>	<b>24.8</b>	<b>(165.3%)</b>

Al 31 de marzo de 2023, los gastos operativos, netos aumentaron en 24.8 millones de soles, respecto a similar periodo en el 2022, principalmente por: (i) menores ingresos en 23.5 millones de soles, debido a que en el primer trimestre del año 2022 se tuvo un resultado favorable por un acuerdo extrajudicial con un proveedor de la compañía; (ii) mayores gastos de personal en 2.5 millones de soles, asociado

principalmente a la participación a los trabajadores. Lo anterior fue compensando parcialmente por mayores ingresos por servicios de administración a relacionadas (1.8 millones de soles).

## 5. Ingresos financieros

En millones de Soles	Al 31 de marzo		Variación MM PEN	Variación %
	2023	2022		
Dividendos recibidos	26.0	35.0	(9.0)	(25.7%)
Intereses sobre depósitos bancarios	2.0	0.4	1.6	400.0%
Otros ingresos financieros	1.1	(0.9)	2.0	(222.2%)
Intereses por préstamos a entidades relacionadas	0.3	0.2	0.1	50.0%
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>29.4</b>	<b>34.7</b>	<b>(5.3)</b>	<b>(15.3%)</b>

Los ingresos financieros disminuyeron en 5.3 millones de soles, representando una disminución de 15.3% respecto al cierre de marzo 2022, debido principalmente a menores flujos por dividendos en 9 millones de soles declarados por la subsidiaria Chinango; este efecto fue compensado parcialmente por: (i) incremento de otros ingresos financieros en 2.0 millones de soles asociado a recargos y moras aplicados a clientes, y (ii) mayores intereses sobre depósitos bancarios en 1.6 millones de soles, explicado por el incremento de las tasas de interés.

## 6. Gastos financieros

En millones de Soles	Al 31 de marzo		Variación MM PEN	Variación %
	2023	2022		
Intereses por préstamos bancarios	8.0	0.0	8.0	-
Interés sobre bonos	0.7	1.0	(0.3)	(30.0%)
Actualización de obligación por desmantelamiento	0.4	0.0	0.4	-
Actualización de contingencias	0.1	0.1	-	-
Otros	0.7	0.9	(0.2)	(22.2%)
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>9.9</b>	<b>2.0</b>	<b>7.9</b>	<b>399.0%</b>

Los gastos financieros aumentaron en 7.9 millones de soles respecto al cierre de marzo 2023, principalmente por los mayores gastos de intereses en 8.0 millones de soles debido a un mayor saldo de préstamos bancarios.

## 7. Utilidad Neta

En millones de Soles	Al 31 de marzo		Variación MM PEN	Variación %
	2023	2022		
Ingresos	529.6	456.9	72.7	15.9%
Costos Operativos	(276.8)	(257.1)	(19.7)	7.7%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>252.8</b>	<b>199.8</b>	<b>53.0</b>	<b>26.5%</b>
Gastos Operativos, netos	(9.9)	15.0	(24.9)	(166.0%)
<b>Utilidad operativa</b>	<b>242.9</b>	<b>214.8</b>	<b>28.1</b>	<b>13.1%</b>
Ingresos Financieros, netos	19.7	32.7	(13.0)	(39.8%)
Diferencia en cambio	0.2	12.0	(11.8)	(98.3%)
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>262.8</b>	<b>259.5</b>	<b>3.3</b>	<b>1.3%</b>
Impuesto a las ganancias	(80.8)	(70.9)	(9.9)	14.0%
<b>Utilidad Neta</b>	<b>182.0</b>	<b>188.6</b>	<b>(6.6)</b>	<b>(3.5%)</b>

La utilidad neta disminuyó en comparación con el periodo anterior debido a: (i) menores ingresos financieros netos debido a la disminución de dividendos declarados por la subsidiaria Chinango; y al incremento de gastos financieros asociados al mayor saldo de deuda con terceros; (ii) menor ganancia en cambio debido a una menor apreciación del sol con respecto al dólar comparado con el mismo período del año pasado; y (iii) el incremento en impuestos explicado por una mayor base imponible y mayores gastos no deducibles.

## 8. Situación Financiera

### Liquidez

El índice de liquidez (activo corriente dividido entre pasivo corriente) fue de 0.66 veces, mayor respecto a diciembre de 2022 cuando alcanzó una ratio de 0.55 veces, explicado por la mayor cuantía en el incremento del activo corriente (237.8 millones de soles) por sobre el incremento del pasivo corriente (188.9 millones de soles).

Lo anterior se explica por:

- Mayor activo corriente, explicado por: (i) mayor saldo de efectivo y equivalentes en 277.4 millones de soles, debido principalmente a un aumento en la generación de caja del negocio explicado por la cesión de derechos de cobro de una cartera de cuentas por cobrar comerciales; (ii) mayores cuentas por cobrar a entidades relacionadas en 9.6 millones de soles, explicado por los dividendos y servicios prestados por administración a la Subsidiaria pendientes de cobro, parcialmente mitigados por la cobranza de servicios administrativos a otras empresas del grupo. Estos efectos fueron parcialmente compensados por menores cuentas por cobrar comerciales en 54.1 millones de soles explicados por la cobranza de las facturas emitidas.
- Mayor pasivo corriente, principalmente por: (i) incremento de otras cuentas por pagar (132.1 millones de soles) asociada a cobranzas por cuenta de terceros, así como a dividendos por pagar a terceros, (ii) mayores cuentas por pagar a entidades relacionadas (99.3 millones de soles) asociadas al pago de dividendos complementarios a Enel Perú, parcialmente compensado por: (i) menores cuentas por pagar comerciales (21.9 millones de soles) explicados por un incremento del flujo de pagos a proveedores asociados a obras de mantenimiento; (ii) menor pasivo por impuesto a las ganancias (11.6 millones de soles) por los pagos de impuestos

realizados en el primer trimestre de 2023 (ii) menores otros pasivos financieros (8.9 millones de soles), principalmente por el efecto de la disminución del tipo de cambio en las deudas en dólares.

Asimismo, en línea con un adecuado manejo financiero que permita mejorar la posición de los niveles de liquidez, la Compañía ha realizado las siguientes acciones:

- Disposición de un sistema de gestión financiera del circulante por el que, a través de préstamos de corto plazo entre entidades relacionadas acorde al marco legal vigente, las Compañías del Grupo Enel en Perú optimizan excedentes de caja.
- Formalización de líneas de crédito comprometidas con bancos del sistema financiero peruano, por un total de 63 millones de dólares. Al cierre de marzo de 2023, dichas líneas comprometidas se encontraban disponibles.

### **Política de dividendos**

La política de dividendos para el año 2023, aprobada en Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2023, establece:

Distribuir en efectivo hasta el 100% de las utilidades de libre disposición que se generen durante el ejercicio 2023, de la siguiente manera:

- Primer dividendo a cuenta: hasta el 100% de las utilidades acumuladas al primer trimestre, pagadero entre los meses de mayo y junio de 2023.
- Segundo dividendo a cuenta: hasta el 100% de las utilidades acumuladas al segundo trimestre, después de deducido el primer dividendo a cuenta, pagadero entre los meses de agosto y septiembre de 2023.
- Tercer dividendo a cuenta: hasta el 100% de las utilidades acumuladas al tercer trimestre, después de deducido el primer y segundo dividendos a cuenta, pagadero entre los meses de noviembre y diciembre de 2023.
- Dividendo complementario: hasta el 100% de las utilidades acumuladas al cuarto trimestre de 2023, descontados los dividendos a cuenta del ejercicio entregados previamente, que se pagará en la fecha que determine la junta general obligatoria anual de accionistas del ejercicio 2024, salvo que dicha junta acuerde modificar el destino del saldo de la utilidad de libre disposición no distribuido a cuenta durante el ejercicio 2023.

Asimismo, en caso así lo disponga la Junta General de Accionistas, se podrá distribuir en efectivo hasta el 100% de los resultados acumulados y/o reservas de libre disposición que tenga registrada la Compañía.

La conveniencia de la distribución, así como los importes a distribuir y su fecha definitiva de pago, en su caso, serán definidos en cada oportunidad, sobre la base de la disponibilidad de fondos, planes de inversión y el equilibrio financiero de la Compañía.

Con fecha 28 de marzo de 2023, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas aprobó la distribución de dividendos definitivos del ejercicio 2022 por 142 millones de soles.

## Endeudamiento

La Compañía mantiene una deuda financiera total al 31 de marzo de 2023 que asciende a 628.3 millones de soles. El saldo está compuesto por: (i) un bono emitido bajo el Tercer Programa de Bonos Corporativos, por USD 10 millones equivalente a 38.1 millones de soles, (ii) préstamos bancarios por un equivalente a 564.9 millones de soles (préstamo de corto plazo por 150 millones de dólares con Banco de Crédito del Perú, a una tasa variable SOFR 3M más 107 pbs) y contratos de arrendamiento operativo (IFRS 16) por 1.9 millones de soles y 6.2 millones de dólares, respectivamente (equivalente a 25.3 millones de soles<sup>9</sup>).

### Deuda Financiera

	Al 31 de Marzo 2023	Al 31 de diciembre 2022	Variación MM PEN	Variación %
(En millones de S/)				
En soles S/	1.9	2.1	(0.2)	(10.8%)
En dólares US\$	626.4	636.9	(10.5)	(1.6%)
<b>Total Deuda</b>	<b>628.3</b>	<b>639.0</b>	<b>(10.7)</b>	<b>(1.7%)</b>

### Estructura de la Deuda

Perfil de deuda	Al 31 de Marzo 2023	Al 31 de diciembre 2022
En soles S/	0.3%	0.3%
En dólares US\$	99.7%	99.7%
Tasa Fija o protegida	10.1%	10.3%
Tasa Variable	89.9%	89.7%

## 9. Riesgos e incertidumbres

La Compañía está expuesta a afrontar diversos riesgos e incertidumbres debido a factores internos o externos. Entre los principales podemos mencionar: eventuales cambios en la regulación del sector eléctrico, dependencia del parque generador respecto a las condiciones hidrológicas del país, así como del suministro de combustibles para la generación de electricidad y los posibles efectos adversos que pudiesen ser provocados por actos de la naturaleza o del hombre, como aluviones, terremotos, tsunamis, pandemias, entre otros.

## 10. Política de Inversiones

La política de inversiones de la Compañía está orientada a mantener la fiabilidad del suministro de energía mediante la inversión en mantenimientos y en proyectos de expansión. Las inversiones aumentaron en 22 millones de soles con respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente al mayor mantenimiento de centrales térmicas y equipos, en línea con su plan de inversiones.

## 11. Hechos Relevantes

a.-Con fecha de 22 de noviembre de 2022, Enel Generación Perú tomó conocimiento del anuncio público realizado por Enel Spa con relación a su intención de salir del mercado peruano. A la fecha de emisión del presente informe, el proceso de venta se encuentra en curso.

b.-Con fecha de 24 abril de 2023, la Junta General de Accionistas de la Compañía aprobó la operación de fusión con su relacionada Enel Green Power Perú S.A.C., incluyendo sus subsidiarias (Empresa de Generación Eléctrica Marcona S.A.C. y Empresa de Generación Eléctrica Los Pinos S.A.C.), en donde la Compañía actuaría como entidad absorbente. La fusión entrará en vigor una vez que se cumpla con los requerimientos legales pertinentes.

<sup>9</sup> El tipo de cambio dólar/sol de venta al cierre de marzo de 2023 fue de 3.765.



## 12. Fortalezas y Recursos

Entre las principales fortalezas y recursos de la Compañía se puede señalar:

- Enel Generación Perú es una compañía de primer nivel en la economía peruana en cuanto a calidad de sus servicios y a nivel de operación.
- La Compañía es administrada con un adecuado esquema de financiamiento y una eficiente estructura operativa, reflejada en sus *ratios* de operación y de rentabilidad, manteniendo una estable capacidad de cobertura en lo que respecta al pago de su deuda financiera, gracias a la adecuada gestión del circulante y mejora en la liquidez.
- La Compañía invierte continuamente, para mejorar sus instalaciones, lo que le permite atender el crecimiento de la demanda.
- El recurso sostenible de su negocio de generación eléctrica mediante el uso de sus fuentes renovables de energía.
- La Compañía tiene una adecuada diversificación de la potencia efectiva, distribuida entre centrales hidroeléctricas (40%) y térmicas a gas natural y diésel (60%). Ello, permite una participación constante en el despacho de energía eléctrica del sistema tanto en época de estiaje (mayo a octubre), como en avenida (noviembre a abril).
- La Compañía, dentro de la gestión medioambiental, tiene como objetivo el uso sostenible de los recursos naturales y energéticos, apostando por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de los entornos donde opera.
- Enel Generación Perú cuenta con un destacado perfil de riesgo crediticio, sustentado en sus clasificaciones de riesgo emitidas por las agencias de riesgo locales: Pacific Credit Rating con un “AAA” – estable, de fecha 30 de noviembre de 2022, y Apoyo y Asociados, con una calificación de “AAA” – estable, de fecha 7 de noviembre de 2022.

Estas calificaciones son las máximas otorgadas en el Perú por las agencias de riesgo.