
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

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

La producción nacional en el período enero – diciembre 2022 aumentó en 2.68%¹, respecto a similar periodo de 2021. como resultado de las mejores condiciones sanitarias pero condicionada por un entorno de mayor inflación, endurecimiento de las condiciones financieras y contracción de la demanda global.

Durante el año 2022, los sectores que mayor impacto registraron por su importancia relativa en la producción nacional total fueron: Otros servicios 5.36%, Agropecuario 4.31%, Comercio 3.26%, Construcción 2.97%, Manufactura 0.96%, Minería e hidrocarburos 0.35%, los mismos que representan el 67% de la actividad económica.

En cuanto al sector eléctrico, la producción total de energía a nivel nacional registrada entre enero y diciembre de 2022, incluyendo los Sistemas Aislados y SEIN, según cifras preliminares del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) fue de 59,636 GWh, lo que refleja un incremento del 3.90%² respecto a similar periodo del año anterior.

Con relación a la energía producida según fuente de generación durante el período enero - diciembre 2022, las centrales hidroeléctricas a nivel nacional sumaron 29,748 GWh, menor en -6.8% al registrado en similar periodo del año anterior. La generación térmica tuvo una producción a nivel nacional de 27,136 GWh, un 18.8% mayor a lo producido en similar período del año 2021. La menor disponibilidad del recurso hídrico observada en el último trimestre afectó la producción hidroeléctrica que fue compensada por mayor producción térmica. La producción de energía con fuentes renovables fue de 2,752 GWh, un 4.8% mayor respecto al mismo periodo del año anterior.

El índice EMBI+ Latam cerró 2022 en 440 puntos básicos (*pbs*), registrando un incremento con respecto a diciembre de 2021 de 41 *pbs*, mientras que el EMBI+ Perú cerró 2022 en 194 *pbs*, 24 *pbs* por encima del cierre del año anterior. La desaceleración del crecimiento global, la persistencia de la inflación a nivel mundial, las tensiones geopolíticas, así como factores internos asociados a la crisis política y al deterioro de la confianza empresarial y de las familias que afectan la inversión privada y el consumo, explican el incremento del riesgo país a lo largo del año.

El Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional aumentó un 8.56% durante el año 2022 respecto al año 2021³. Los sectores que mostraron mayor impacto en el periodo fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas 15.22%, Transporte 10.03%, Restaurantes y hoteles 9.81%, Bienes y servicios diversos 6.84% y Educación 3.84%. En conjunto, dichos sectores representan aproximadamente el 67.08% de la canasta total.

Del mismo modo, el Índice de Precios al por Mayor a nivel nacional mostró un incremento de 7.03% en el ejercicio³. Durante el año 2022, los productos nacionales subieron 9.28%, explicado por el alza registrada en el sector agropecuario 15.99%, seguida del alza en el sector manufactura 8.08% y el sector pesca 7.49 %. Los productos importados mostraron un incremento de 0.03%, explicado por los mayores precios en el sector agropecuario de 6.30% y compensados por la variación en el sector manufactura -0.35%.

¹ Instituto Nacional de Estadística e Informática - Informe Técnico N°2 febrero 2023: Producción Nacional diciembre 2022.

² Ministerio de Energía y Minas - Principales Indicadores del Sector Eléctrico a Nivel Nacional – enero 2023 (Cifras preliminares a diciembre 2022).

³ Instituto Nacional de Estadística e Informática – Informe Técnico N°1 enero 2023: Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, diciembre 2022.

La tendencia alcista observada es producto de mayores precios internacionales de combustibles y de alimentos con alto contenido importado, acentuado por conflictos locales e internacionales que llegan a afectar la cadena de suministros.

El tipo de cambio de venta del sol peruano contra el dólar norteamericano cerró en diciembre 2022 en niveles de S/ 3.82⁴, mostrando una apreciación de la moneda peruana frente al dólar norteamericano de 4.6% con respecto a diciembre de 2021. El debilitamiento del dólar a nivel global y la incertidumbre local producto de la crisis político-social explican la volatilidad observada en el período.

En cuanto a la política monetaria, entre enero y diciembre de 2022, 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 7.50% en diciembre de 2022. Las decisiones de política monetaria entre enero y diciembre de 2022 tomaron en consideración las expectativas de inflación para los siguientes meses y sus determinantes, así como el comportamiento de la brecha producto, los precios internacionales de materias primas y el tipo de cambio. Al cierre de este informe, el BCRP acordó elevar la tasa de interés en 25 *pbs* a 7.75%.

Con respecto a materias primas y *commodities*, el precio del aluminio⁶ cerró en diciembre de 2022 en 2,360 \$/TM disminuyendo en 15.9% con respecto a diciembre de 2021. Por su parte, el precio del cobre⁷ cerró en 3.83 US\$/lb, lo que representa una reducción de 12.7% con respecto a diciembre de 2021, asociado a las expectativas de crecimiento y demanda global.

El precio actualizado en boca de pozo de gas natural (Camisea) para el año 2022 cerró en 1.8083 \$/ MMBTU, lo que representó un incremento de 14% con respecto al año 2021. El incremento se debió al factor de actualización que se realiza cada año en cumplimiento con lo estipulado en el contrato entre el Consorcio Pluspetrol y el Estado Peruano.

⁴ Superintendencia de Banca y Seguros – Tipo de cambio de venta.

⁵ Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación diciembre 2022.

⁶ Banco Central de Reserva del Perú – Cotización del aluminio.

⁷ 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 diciembre de los años 2022 y 2021.

1. Ingresos Operativos por Venta

En millones de Soles	Al 31 de diciembre		Variación MM PEN	Variación %
	2022	2021		
Energía y potencia	1,985.7	1,602.2	383.5	23.9%
Otros Ingresos Operacionales	(16.5)	(19.3)	2.8	(14.5%)
Compensaciones	42.6	29.3	13.3	45.6%
Total Ingresos operativos	2,011.8	1,612.2	399.6	24.8%

Los ingresos se incrementaron debido a mayores ventas físicas de energía (+8.8%), asociadas a una mayor demanda de distribuidoras y un mayor precio medio de venta (+24.3%) por la indexación de los precios de contratos con clientes libres y regulados.

2. Estadística de la producción y venta de energía

Producción de Energía (GWh)	Al 31 de diciembre		Variación (GWh)	Variación %
	2022	2021		
Generación Hidráulica	3,222.7	3,394.7	(172.0)	(5.1%)
Generación Térmica	3,734.3	3,384.7	349.6	10.3%
Producción Total	6,957.0	6,779.4	177.6	2.6%

Venta de Energía (en GWh)	Al 31 de diciembre		Variación (GWh)	Variación %
	2022	2021		
Clientes Libres	4,315.7	4,544.1	(228.4)	(5.0%)
Clientes regulados	3,793.8	2,908.5	885.3	30.4%
Total de Ventas	8,109.5	7,452.6	656.9	8.8%

Compra de Energía (en GWh)	Al 31 de diciembre		Variación (GWh)	Variación %
	2022	2021		
Compra al mercado spot	1,017.8	783.6	234.2	29.9%
Total de Compras	1,017.8	783.6	234.2	29.9%

La generación neta de energía incrementó por una mayor generación térmica en 10.3%, pasando de 3,385 GWh en 2021 a 3,734 GWh en 2022 debido a la mayor demanda de energía en el país. Por otro lado, la generación hidroeléctrica disminuyó en -5.1% respecto al 2021, pasando de 3,395 GWh en 2021 a 3,223 GWh en 2022, dado que la disponibilidad del recurso hídrico se mantuvo en niveles por debajo del promedio histórico, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

La venta de energía aumentó en 8.8 %, equivalente a 657 GWh, principalmente por la mayor demanda de las compañías distribuidoras de energía eléctrica (clientes regulados).

3. Costos Operativos

En millones de Soles	Al 31 de diciembre		Variación MM PEN	Variación %
	2022	2021		
Suministro, transporte y distribución de gas natural	476.5	382.8	93.7	24.5%
Compra de energía	285.9	152.9	133.0	86.9%
Depreciación	123.7	132.9	(9.2)	(6.9%)
Gastos de personal	82.2	73.5	8.7	11.9%
Servicios prestados por terceros	52.9	52.9	-	(0.1%)
Cargas diversas de gestión y otros	42.4	39.4	3.0	7.6%
Canon de agua e impuestos del sector eléctrico	28.9	23.7	5.2	22.2%
Consumo de suministros diversos	16.3	10.9	5.4	49.1%
Estimación de deterioro de activo fijo	8.7	2.3	6.4	280.3%
Tributos	4.2	4.1	0.1	3.5%
Consumo de petróleo	1.6	0.6	1.0	177.5%
Amortización	7.2	5.9	1.3	22.5%
Gastos de personal vinculados directamente con obras en curso	(5.1)	(4.7)	(0.4)	20.0%
Total costos operativos	1,125.4	877.2	248.2	28.3%

El costo operativo de generación de energía aumentó en 248.2 millones de soles, representando un incremento de 28.3% respecto al cierre de diciembre de 2021, principalmente por: (i) mayor compra de energía, potencia y peaje en 133.0 millones de soles, debido al incremento del precio en el mercado spot (116.4%) y (ii) mayores costos por suministro, transporte y distribución de gas natural en 93.7 millones de soles, dada la mayor generación térmica en este periodo, en línea con la mayor demanda de energía en el país y la menor disponibilidad del recurso hídrico. Lo anterior, fue compensado parcialmente por menores costos por depreciación en 9.2 millones de soles, dado el término de la vida útil de algunos activos de las centrales térmicas.

4. (Ingresos) Gastos operativos, netos

En millones de Soles	Al 31 de diciembre		Variación MM PEN	Variación %
	2022	2021		
Servicios de administración a relacionadas	(28.6)	(25.1)	(3.5)	13.9%
Acuerdo extrajudicial con proveedor	(23.5)	(23.8)	0.3	(1.3%)
Indemnización por daño material y lucro cesante	(11.7)	(4.0)	(7.7)	193.6%
Compensación por el uso de instalaciones hidráulicas	(3.3)	(3.3)	-	0.0%
Otros ingresos	(2.4)	(0.9)	(1.5)	172.5%
Gastos del personal	31.2	28.2	3.0	10.6%
Servicios prestados por terceros	26.9	30.3	(3.4)	(11.1%)
Amortización	4.6	5.1	(0.5)	(9.5%)
Cargas diversas de gestión y otros	2.9	4.3	(1.4)	(33.2%)
Depreciación	4.8	3.2	1.6	52.5%
Tributos	1.2	2.0	(0.8)	(38.8%)
Estimación de pérdida crediticia esperada	0.3	0.2	0.1	120.3%
Total Gastos Operativos, netos	2.4	16.2	(13.8)	(84.6%)

Al 31 de diciembre de 2022, los gastos operativos, netos disminuyeron en 13.8 millones de soles, respecto a similar periodo en el 2021, principalmente por: (i) mayores ingresos de indemnización por daño material y lucro cesante en 7.7 millones de soles por la compensación de seguros asociada a un siniestro ocurrido en la central térmica Santa Rosa; (ii) menores gastos por servicios prestados por terceros en 3.4 millones de soles, asociado principalmente a menores servicios técnicos e informáticos; y (iii) mayores ingresos por servicios de administración a relacionadas en 3.5 millones de soles, principalmente por la indexación de precios en contratos de servicios.

5. Ingresos financieros

En millones de Soles	Al 31 de diciembre		Variación MM PEN	Variación %
	2022	2021		
Dividendos recibidos	89.6	60.8	28.8	47.2%
Intereses por préstamos a entidades relacionadas	2.1	1.9	0.2	8.8%
Intereses sobre depósitos bancarios	5.8	0.8	5.0	627.9%
Actualización por desmantelamiento	0.0	3.9	(3.9)	(100.0%)
Intereses por devolución de impuestos	22.6	0.0	22.6	1/
Otros ingresos financieros	0.0	3.2	(3.2)	(100.0%)
Total Ingresos Financieros	120.1	70.6	49.5	70.0%

1/ No se presentó movimiento en el período comparativo.

Los ingresos financieros aumentaron en 49.5 millones de soles, representando un incremento del 70% respecto al cierre de diciembre 2021, debido principalmente a mayores flujos por dividendos en 28.8 millones de soles declarados por la subsidiaria Chinango y a mayores intereses por devolución de impuestos en 22.6 millones de soles, asociado principalmente a una devolución fiscal de impuesto a la renta del año 2000.

6. Gastos financieros

En millones de Soles	Al 31 de diciembre		Variación MM PEN	Variación %
	2022	2021		
Intereses por préstamos bancarios	14.0	0.0	14.0	1/
Actualización de contingencia	0.2	0.4	(0.2)	(43.0%)
Actualización de obligación por desmantelamiento	10.0	0.0	10.0	1/
Interés sobre bonos	3.3	4.1	(0.8)	(19.9%)
Otros	3.1	0.7	2.4	353.0%
Total Gastos Financieros	30.6	5.2	25.4	488.6%

1/ No se presentó movimiento en el período comparativo.

Los gastos financieros aumentaron en 25.4 millones de soles respecto al cierre de diciembre de 2021, principalmente por: (i) mayores gastos de intereses por mayor saldo de préstamos bancarios en 14.0 millones de soles, y (ii) un mayor gasto por actualización de obligación por desmantelamiento en 10.0 millones de soles, por ajuste en las tasas de inflación.

7. Utilidad Neta

En millones de Soles	Al 31 de diciembre		Variación MM PEN	Variación %
	2022	2021		
Ingresos	2,011.8	1,612.1	399.7	24.8%
Costos Operativos	(1,125.3)	(877.1)	(248.2)	28.3%
Utilidad Bruta	886.5	735.0	151.5	20.6%
Gastos Operativos, netos	(2.5)	(16.1)	13.6	(84.6%)
Utilidad operativa	884.0	718.9	165.1	23.0%
Gastos Financieros, netos	89.5	65.4	24.1	36.8%
Diferencia en cambio	1.7	14.9	(13.2)	(88.6%)
Utilidad antes de impuestos	975.2	799.2	176.0	22.0%
Impuesto a las ganancias	(259.8)	(225.5)	(34.3)	15.2%
Utilidad Neta	715.4	573.7	141.7	24.7%

La utilidad neta se incrementó como resultado de un mejor resultado operativo y un mayor ingreso financiero debido a: (i) mayores dividendos declarados por Chinango y (ii) una devolución fiscal asociada a impuesto a la renta del año 2000. Estos factores fueron parcialmente compensados por: (i) el menor impacto del tipo de cambio por un menor saldo de caja en dólares, (ii) mayores gastos financieros principalmente por mayor saldo de deuda con terceros, y (iii) el incremento en los impuestos debido a una mayor base imponible.

8. Situación COVID-19

La Compañía ha adoptado todas las medidas que ha considerado necesarias y convenientes para la continuidad operacional, asegurando la seguridad y protección de la salud de sus colaboradores y clientes de acuerdo con las medidas ordenadas por las autoridades competentes, para el control del COVID-19.

La Compañía realizó la evaluación de los impactos en los estados financieros, relacionados con las acciones de respuesta a la pandemia por COVID-19 ejecutadas durante los años 2022 y 2021, no identificando efectos significativos, de acuerdo con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera y su correspondiente impacto tributario.

9. Situación Financiera

Liquidez

El índice de liquidez (activo corriente dividido entre pasivo corriente) fue de 0.55 veces, menor respecto a diciembre de 2021 cuando alcanzó una ratio de 0.94 veces, explicado por la mayor cuantía en el incremento del pasivo corriente (439.2 millones de soles) por sobre el incremento del activo corriente (7.0 millones de soles).

Lo anterior se explica por:

- Mayor activo corriente, explicado por: (i) mayores cuentas por cobrar comerciales en 59.2 millones de soles, debido al mayor volumen de ventas a distribuidoras eléctricas, y (ii) mayores seguros pagados por adelantado en 30.4 millones de soles, por el reconocimiento del pago de la póliza de seguro anual, a ser devengada en el período siguiente; efectos parcialmente compensados por un menor saldo de efectivo y equivalentes debido principalmente a amortización de deuda financiera.
- Mayor pasivo corriente, principalmente por: (i) mayores otros pasivos financieros (355.7 millones de soles), explicado por la toma de un financiamiento a corto plazo por 150 millones de dólares, (ii) mayor pasivo por impuesto a las ganancias (51.5 millones de soles) por incremento de la utilidad financiera, con relación a un menor adelanto de pago del impuesto a la renta, (iii) mayores cuentas por pagar comerciales explicado por el incremento en las provisiones de energía y potencia debido a una mayor producción de las centrales térmicas y al incremento en el costo marginal en la posición compradora en el mercado spot y (iv) mayores otras cuentas por pagar en 10 millones de soles dado el incremento de la participación de los trabajadores por el efecto de una mayor utilidad.

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 diciembre de 2022, dichas líneas comprometidas se encontraban disponibles.

Política de dividendos

La política de dividendos para el año 2022, aprobada en Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2022, establece:

Distribuir en efectivo hasta el 100% de las utilidades de libre disposición que se generen durante el ejercicio 2022, 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- Dividendo complementario: hasta el 100% de las utilidades acumuladas al cuarto trimestre de 2022, 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 2023, salvo que dicha junta acuerde modificar el destino del saldo de la utilidad de libre disposición no distribuido a cuenta durante el ejercicio 2022.

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.

Al 31 de diciembre de 2022, se ha pagado un dividendo complementario de 100.5 millones de soles con cargo a la utilidad del ejercicio 2021 y tres dividendos provisorios por un total de 552.2 millones de soles, ambos con cargo a la utilidad acumulada al tercer trimestre de 2022.

Con fecha 25 de marzo de 2022, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas acordó reducir el capital social en 570 millones de soles bajo la modalidad de devolución de aportes. Dicha reducción de capital fue pagada el día 21 de julio de 2022.

Endeudamiento

La Compañía mantiene una deuda financiera total al 31 de diciembre de 2022 que asciende a 639.0 millones de soles. El saldo está compuesto por: (i) bonos emitidos bajo el Tercer Programa de Bonos Corporativos, por un equivalente a 39.3 millones de soles, (ii) préstamos bancarios por un equivalente a 573.1 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 2.1 millones de soles y 6.4 millones de dólares, respectivamente (equivalente a 26.6 millones de soles⁶).

Deuda Financiera

	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	Variación MM PEN	Variación %
Deuda Financiera				
(En millones de S/)				
En soles S/	2.1	34.1	(32.0)	(93.9%)
En dólares US\$	636.9	253.3	383.6	151.4%
Total Deuda	639.0	287.4	351.6	122.3%

Estructura de la Deuda

Perfil de deuda	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021
En soles S/	0.3%	11.9%
En dólares US\$	99.7%	88.1%
Tasa Fija o protegida	10.3%	100.0%
Tasa Variable	89.7%	0.0%

10. 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.

11. 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 disminuyeron en 38 millones de soles principalmente por el término de trabajos de mantenimiento mayor en sus centrales térmicas realizados en el 2021. La compañía ha venido realizando actividades de mantenimiento en sus instalaciones en línea con su plan de inversiones.

12. Hechos Relevantes

Con fecha 03 de Octubre de 2022 el directorio de Enel Generación Perú eligió un comité de directores independientes para analizar un proyecto de fusión con Enel Green Power y sus subsidiarias. Una vez el comité de directores independientes y el directorio de la sociedad aprueben el proyecto de fusión se convocará a una junta general de accionistas, para la aprobación final. Los trámites legales y regulatorios, así como la entrada en vigencia de la nueva empresa fusionada dependerán de la evolución del proceso y se comunicarán oportunamente al mercado.

⁸ El tipo de cambio dólar/sol de venta al cierre de diciembre de 2022 fue de 3.82.

Con fecha 22 de noviembre de 2022, Enel Generación Perú tomó conocimiento del anuncio público realizado por Enel con relación a su intención de salir del mercado peruano. No hay una fecha tentativa de inicio y fin del proceso de salida de Enel del mercado peruano. No se han iniciado procesos con organismos reguladores peruanos y/o extranjeros para la obtención de autorizaciones y/o permisos referidos a la salida de Enel del mercado peruano y no existe información significativa a incluir en los EEFF en este momento

13. 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.