

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION
Número de registro del Fondo: 202300005
NIF Fondo: V72479264
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
NIF Gestora: A83774885
Fondo Abierto: SI
Fondo Privado: SI
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	0	1001	0
I. Activos financieros a largo plazo	0002	0	1002	0
1. Activos titulizados	0003	0	1003	0
1.1 Participaciones hipotecarias	0004		1004	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005		1005	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0006		1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007		1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008		1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009		1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010		1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011		1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012		1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013		1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014		1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015		1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016		1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017		1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018		1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019		1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020		1020	0
1.18 Bonos de titulación	0021		1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022		1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024		1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	0	1025	0
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026		1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027		1027	
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028		1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030		1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031		1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033		1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034		1034	0
3.3 Garantías financieras	0035		1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037		1037	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038		1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039		1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040		1040	0

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	112.336	1041	136.572
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	91.118	1043	95.164
1. Activos titulizados	0044	91.118	1044	94.892
1.1 Participaciones hipotecarias	0045		1045	0
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046		1046	0
1.3 Préstamos hipotecarios	0047		1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048		1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049		1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050		1050	0
1.7 Préstamos a empresas	0051		1051	0
1.8 Préstamos corporativos	0052		1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053		1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054		1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055		1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056		1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057		1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058		1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059		1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060		1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061		1061	0
1.18 Bonos de titulación	0062		1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	0
1.20 Otros	0064	84.262	1064	94.422
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	6.856	1065	471
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	0	1066	0
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	0	1067	0
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068		1068	0
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069		1069	
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070		1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072		1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073		1073	0
3. Otros activos financieros	0074	0	1074	272
3.1 Valores representativos de deuda	0075		1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076		1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	0	1077	272
3.4 Garantías financieras	0078		1078	0
3.5 Otros	0079		1079	0
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080		1080	
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	0
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083		1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	21.218	1085	41.407
1. Tesorería	0086	21.218	1086	41.407
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	112.336	1088	136.572

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	0	1089	0
I. Provisiones a largo plazo	0090		1090	0
1. Provisión garantías financieras	0091		1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092		1092	0
3. Otras provisiones	0093		1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	0	1094	0
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	0	1095	0
1.1 Series no subordinadas	0096	0	1096	0
1.2 Series subordinadas	0097	0	1097	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098		1098	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099		1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100		1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101	0	1101	0
2.1 Préstamo subordinado	0102	0	1102	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105		1105	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106		1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107		1107	0
3. Derivados	0108	0	1108	0
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
3.2 Derivados de negociación	0110		1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111		1111	
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113		1113	0
4.1 Otros	0114		1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115		1115	
III. Pasivos por impuesto diferido	0116		1116	0

S.01

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/09/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	112.336	1117	136.572
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119		1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120		1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121		1121	0
3. Otras provisiones	0122		1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	112.319	1123	136.554
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	111.231	1124	135.173
1.1 Series no subordinadas	0125	110.613	1125	134.407
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	-1.378	1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	1.996	1128	765
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130		1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	0	1131	0
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133		1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135		1135	
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	0
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	0	1137	0
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138		1138	0
3. Derivados	0139	0	1139	0
3.1 Derivados de cobertura	0140		1140	0
3.2 Derivados de negociación	0141		1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142		1142	
4. Otros pasivos financieros	0143	1.088	1143	1.381
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	1.118
4.2 Garantías financieras	0145		1145	0
4.3 Otros	0146	1.088	1146	264
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	17	1148	18
1. Comisiones	0149	7	1149	9
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	6	1150	2
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	2	1152	0
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154		1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155		1155	
1.7 Otras comisiones	0156	0	1156	6
2. Otros	0157	9	1157	9
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	0	1158	0
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159		1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	0	1160	0
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161		1161	0
TOTAL PASIVO	0162	112.336	1162	136.572

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2024		Acumulado anterior 30/09/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.259	1201	162	2201	3.980	3201	162
1.1 Activos titulizados	0202	973	1202	129	2202	3.111	3202	129
1.2 Otros activos financieros	0203	286	1203	33	2203	868	3203	33
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-1.255	1204	-113	2204	-3.458	3204	-113
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1.255	1205	-113	2205	-3.458	3205	-113
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	0	1208	0	2208	0	3208	0
A) MARGEN DE INTERESES	0209	4	1209	49	2209	521	3209	49
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-14	1217	-181	2217	-532	3217	-181
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	-26	2218	0	3218	-26
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	-26	2219	0	3219	-26
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-14	1224	-155	2224	-532	3224	-155
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-30	1225	-7	2225	-90	3225	-7
7.3.2 Comisión administrador	0226	-2	1226	-2	2226	-5	3226	-2
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-20	1227	0	2227	-78	3227	0
7.3.4 Comisión variable	0228	66	1228	0	2228	-303	3228	0
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-29	1230	-146	2230	-56	3230	-146
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	0	2231	0	3231	0
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232	0	3232	0
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	0	1234	0	2234	0	3234	0
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	0	1236	0	2236	0	3236	0
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	10	1238	0	2238	10	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	132	2239	0	3239	132
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2024		Acumulado anterior 30/09/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-801	1300	-80	2300	-288	3300	-80
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-275	1301	98	2301	1.350	3301	98
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	576	1302	69	2302	2.739	3302	69
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-1.138	1303	-4	2303	-2.257	3303	-4
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	0
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	286	1306	33	2306	868	3306	33
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	0	1308	0	2308	0	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-526	1309	-177	2309	-1.639	3309	-177
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-29	1310	-6	2310	-87	3310	-6
2.2 Comisión administrador	0311	-2	1311	-2	2311	-5	3311	-2
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-18	1312	0	2312	-76	3312	0
2.4 Comisión variable	0313	-448	1313	-7	2313	-1.409	3313	-7
2.5 Otras comisiones	0314	-28	1314	-163	2314	-61	3314	-163
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	0	2315	0	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-16.565	1322	54.432	2322	-19.901	3322	54.696
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	14.780	1323	113.791	2323	98.979	3323	114.087
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-122.935	1324	-73.683	2324	-386.742	3324	-73.715
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	91.433	1325	14.054	2325	267.028	3325	14.054
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	138.296	1326	14.350	2326	389.771	3326	14.350
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	0	1327	0	2327	0	3327	0
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	0	1328	0	2328	0	3328	0
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-46.862	1331	-296	2331	-122.743	3331	-296
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	156	1332	270	2332	834	3332	270
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	147	1333	270	2333	825	3333	270
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	-1	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	10	1336	0	2336	10	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-17.366	1337	54.353	2337	-20.190	3337	54.617
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	38.583	1338	264	2338	41.407	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	21.218	1339	54.617	2339	21.218	3339	54.617

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (3. trimestre)		P. corriente anterior (3. trimestre)		Acumulado actual 30/09/2024		Acumulado anterior 30/09/2023
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	0	1357	0	2357	0	3357	0
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	0	2358	0	3358	0
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	0	1360	0	2360	0	3360	0
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	0	1362	0	2362	0	3362	0
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Hipótesis iniciales folleto/escritura														
	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada	Tasa de activos dudosos	Tasa de fallido	Tasa de recuperación fallidos	Tasa de amortización anticipada											
Participaciones hipotecarias	0380	0400	0420	0440	1380	1400	1420	1440	2380	2400	2420	2440											
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	0401	0421	0441	1381	1401	1421	1441	2381	2401	2421	2441											
Préstamos hipotecarios	0382	0402	0422	0442	1382	1402	1422	1442	2382	2402	2422	2442											
Cédulas hipotecarias	0383	0403	0423	0443	1383	1403	1423	1443	2383	2403	2423	2443											
Préstamos a promotores	0384	0404	0424	0444	1384	1404	1424	1444	2384	2404	2424	2444											
Préstamos a PYMES	0385	0405	0425	0445	1385	1405	1425	1445	2385	2405	2425	2445											
Préstamos a empresas	0386	0406	0426	0446	1386	1406	1426	1446	2386	2406	2426	2446											
Préstamos corporativos	0387	0407	0427	0447	1387	1407	1427	1447	2387	2407	2427	2447											
Cédulas territoriales	0388	0408	0428	0448	1388	1408	1428	1448	2388	2408	2428	2448											
Bonos de tesorería	0389	0409	0429	0449	1389	1409	1429	1449	2389	2409	2429	2449											
Deuda subordinada	0390	0410	0430	0450	1390	1410	1430	1450	2390	2410	2430	2450											
Créditos AAPP	0391	0411	0431	0451	1391	1411	1431	1451	2391	2411	2431	2451											
Préstamos consumo	0392	0412	0432	0452	1392	1412	1432	1452	2392	2412	2432	2452											
Préstamos automoción	0393	0413	0433	0453	1393	1413	1433	1453	2393	2413	2433	2453											
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394	0414	0434	0454	1394	1414	1434	1454	2394	2414	2434	2454											
Cuentas a cobrar	0395	0415	0435	0455	1395	1415	1435	1455	2395	2415	2435	2455											
Derechos de crédito futuros	0396	0416	0436	0456	1396	1416	1436	1456	2396	2416	2436	2456											
Bonos de titulización	0397	0417	0437	0457	1397	1417	1437	1457	2397	2417	2437	2457											
Cédulas internacionalización	0398	0418	0438	0458	1398	1418	1438	1458	2398	2418	2438	2458											
Otros	0399	0	0419	0	0439	0	0459	0	1399	0	1419	0	1439	0	1459	0	2399	0	2419	0	2439	0	2459

S.05.1
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	4.108	0467	157.285	0474	1.322	0481	0	0488	158.607	0495	157.285	0502		0509	315.892
De 1 a 3 meses	0461	648	0468	14.724	0475	115	0482	0	0489	14.839	0496	14.724	0503		0510	29.563
De 3 a 6 meses	0462	72	0469	2.528	0476	0	0483	0	0490	2.528	0497	2.528	0504		0511	5.055
De 6 a 9 meses	0463	0	0470	0	0477	0	0484	0	0491	0	0498	0	0505		0512	0
De 9 a 12 meses	0464	0	0471	0	0478	0	0485	0	0492	0	0499	0	0506		0513	0
Más de 12 meses	0465	0	0472	0	0479	0	0486	0	0493	0	0500	0	0507		0514	0
Total	0466	4.828	0473	174.537	0480	1.437	0487	0	0494	175.974	0501	174.537	0508	0	1515	350.511

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado				Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación					
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad														Intereses interrumpidos en contabilidad		Total	
Hasta 1 mes	0515		0522		0529		0536		0543		0550		0557		0564		0571		0578		0584	
De 1 a 3 meses	0516		0523		0530		0537		0544		0551		0558		0565		0572		0579		0585	
De 3 a 6 meses	0517		0524		0531		0538		0545		0552		0559		0566		0573		0580		0586	
De 6 a 9 meses	0518		0525		0532		0539		0546		0553		0560		0567		0574		0581		0587	
De 9 a 12 meses	0519		0526		0533		0540		0547		0554		0561		0568		0575		0582		0588	
Más de 12 meses	0520		0527		0534		0541		0548		0555		0562		0569		0576		0583		0589	
Total	0521		0528		0535		0542		0549		0556		0563		0570		0577				0590	

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Inferior a 1 año	0600	84.262	1600	94.422	2600	
Entre 1 y 2 años	0601	0	1601	0	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	0	1602	0	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	0	1603	0	2603	0
Entre 4 y 5 años	0604	0	1604	0	2604	0
Entre 5 y 10 años	0605	0	1605	0	2605	0
Superior a 10 años	0606	0	1606	0	2606	0
Total	0607	84.262	1607	94.422	2607	0
Vida residual media ponderada (años)	0608	0	1608	0	2608	0

Antigüedad	Situación					
	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,21	1609	0,19	2609	0

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 20/06/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620		0630		1620		1630		2620		2630	
40% - 60%	0621		0631		1621		1631		2621		2631	
60% - 80%	0622		0632		1622		1632		2622		2632	
80% - 100%	0623		0633		1623		1633		2623		2633	
100% - 120%	0624		0634		1624		1634		2624		2634	
120% - 140%	0625		0635		1625		1635		2625		2635	
140% - 160%	0626		0636		1626		1636		2626		2636	
superior al 160%	0627		0637		1627		1637		2627		2637	
Total	0628		0638		1628		1638		2628		2638	
Media ponderada (%)	0639		0649		1639		1649		2639		2649	

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,90	1650	0,91	2650	0
Tipo de interés nominal máximo	0651	1,19	1651	1,13	2651	0
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,35	1652	0	2652	0

S.05.1

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 20/06/2023			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660		0683		1660		1683		2660		2683	
Aragón	0661		0684		1661		1684		2661		2684	
Asturias	0662		0685		1662		1685		2662		2685	
Baleares	0663		0686		1663		1686		2663		2686	
Canarias	0664		0687		1664		1687		2664		2687	
Cantabria	0665		0688		1665		1688		2665		2688	
Castilla-León	0666		0689		1666		1689		2666		2689	
Castilla La Mancha	0667		0690		1667		1690		2667		2690	
Cataluña	0668		0691		1668		1691		2668		2691	
Ceuta	0669		0692		1669		1692		2669		2692	
Extremadura	0670		0693		1670		1693		2670		2693	
Galicia	0671		0694		1671		1694		2671		2694	
Madrid	0672	52.454	0695	84.262	1672	52.121	1695	94.422	2672	10	2695	
Melilla	0673		0696		1673		1696		2673		2696	
Murcia	0674		0697		1674		1697		2674		2697	
Navarra	0675		0698		1675		1698		2675		2698	
La Rioja	0676		0699		1676		1699		2676		2699	
Comunidad Valenciana	0677		0700		1677		1700		2677		2700	
País Vasco	0678		0701		1678		1701		2678		2701	
Total España	0679	52.454	0702	84.262	1679	52.121	1702	94.422	2679	10	2702	0
Otros países Unión Europea	0680		0703		1680		1703		2680		2703	
Resto	0681		0704		1681		1704		2681		2704	
Total general	0682	52.454	0705	84.262	1682	52.121	1705	94.422	2682	10	2705	0

S.05.1
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/09/2024				Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Situación inicial 20/06/2023			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	39,05			1710	39,71			2710	0		
Sector	0711	0	0712	-	1711	0	1712	-	2711	0	2712	-

S.05.2

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2024			Situación cierre anual anterior 31/12/2023			Situación inicial 20/06/2023		
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario (€)	Principal pendiente
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722
ES0505718009	Pagarés 104	3	100.000	0	3	100.000	0	3	100.000	296
ES0505718017	Pagarés 107	250	100.000	0	250	100.000	0	0	0	0
ES0505718025	Pagarés 109	100	100.000	0	100	100.000	9.862	0	0	0
ES0505718033	Pagarés 106	250	100.000	0	250	100.000	0	0	0	0
ES0505718041	Pagarés 108	130	100.000	0	130	100.000	0	0	0	0
ES0505718058	Pagarés 110	70	100.000	0	70	100.000	6.850	0	0	0
ES0505718066	Pagarés 111	50	100.000	0	50	100.000	4.781	0	0	0
ES0505718074	Pagarés 112	100	100.000	0	100	100.000	9.912	0	0	0
ES0505718082	Pagarés 113	100	100.000	0	100	100.000	9.888	0	0	0
ES0505718090	Pagarés 114	100	100.000	0	100	100.000	9.868	0	0	0
ES0505718108	Pagarés 116	100	100.000	0	100	100.000	9.860	0	0	0
ES0505718116	Pagarés 117	100	100.000	0	100	100.000	9.837	0	0	0
ES0505718124	Pagarés 118	50	100.000	0	50	100.000	4.836	0	0	0
ES0505718132	Pagarés 119	50	100.000	4.802	50	100.000	4.802	0	0	0
ES0505718140	Pagarés 120	100	100.000	0	100	100.000	9.833	0	0	0
ES0505718157	Pagarés 122	197	100.000	18.880	197	100.000	18.880	0	0	0
ES0505718165	Pagarés 124	80	100.000	7.658	80	100.000	7.658	0	0	0
ES0505718173	Pagarés 123	180	100.000	0	180	100.000	17.540	0	0	0
ES0505718181	Pagarés 126	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718199	Pagarés 128	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718207	Pagarés 132	100	100.000	9.836	0	0	0	0	0	0
ES0505718215	Pagarés 134	100	100.000	9.831	0	0	0	0	0	0
ES0505718223	Pagarés 136	60	100.000	5.823	0	0	0	0	0	0
ES0505718231	Pagarés 137	100	100.000	9.832	0	0	0	0	0	0
ES0505718249	Pagarés 138	110	100.000	10.664	0	0	0	0	0	0
ES0505718256	Pagarés 139	90	100.000	8.697	0	0	0	0	0	0

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718264	Pagarés 141	100	100.000	9.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718272	Pagarés 144	100	100.000	9.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718280	Pagarés 146	51	100.000	4.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0723	3.021	0724	110.613	1723	2.010	1724	134.407	2723	3	2724	296

S.05.2

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido	Principal impagado		
		0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737	0738	0739
ES0505718009	Pagarés 104	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718017	Pagarés 107	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718025	Pagarés 109	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718033	Pagarés 106	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718041	Pagarés 108	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718058	Pagarés 110	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718066	Pagarés 111	NS		0	0		0	NO	0	0	0	
ES0505718074	Pagarés 112	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718082	Pagarés 113	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718090	Pagarés 114	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718108	Pagarés 116	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718116	Pagarés 117	NS		0	0		0	NO		0	0	
ES0505718124	Pagarés 118	NS		0	0		0	NO	0	0	0	
ES0505718132	Pagarés 119	NS		0	0	189	0	NO	4.802	0	4.991	
ES0505718140	Pagarés 120	NS		0	0		0	NO		0	0	

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718157	Pagarés 122	NS		0	0	726	0	NO	18.880	0	19.605						
ES0505718165	Pagarés 124	NS		0	0	270	0	NO	7.658	0	7.928						
ES0505718173	Pagarés 123	NS		0	0		0	NO	0	0	0						
ES0505718181	Pagarés 126	NS		0	0		0	NO	0	0	0						
ES0505718199	Pagarés 128	NS		0	0		0	NO	0	0	0						
ES0505718207	Pagarés 132	NS		0	0	143	0	NO	9.836	0	9.979						
ES0505718215	Pagarés 134	NS		0	0	120	0	NO	9.831	0	9.951						
ES0505718223	Pagarés 136	NS		0	0	81	0	NO	5.823	0	5.904						
ES0505718231	Pagarés 137	NS		0	0	93	0	NO	9.832	0	9.925						
ES0505718249	Pagarés 138	NS		0	0	126	0	NO	10.664	0	10.790						
ES0505718256	Pagarés 139	NS		0	0	103	0	NO	8.697	0	8.800						
ES0505718264	Pagarés 141	NS		0	0	86	0	NO	9.809	0	9.896						
ES0505718272	Pagarés 144	NS		0	0	57	0	NO	9.810	0	9.867						
ES0505718280	Pagarés 146	NS		0	0	3	0	NO	4.970	0	4.974	-1.378					
Total						0740	1.996	0741	0	0743	110.613	0744	0	0745	112.609	0746	-1.378

	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	3,79	0748	3,71	0749	5,50

S.05.2

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/09/2024				Situación periodo comparativo anterior 30/09/2023			
Serie	Denominación serie	Amortización principal		Intereses		Amortización principal		Intereses	
		Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados	Pagos del periodo	Pagos acumulados
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753
ES0505718009	Pagarés 104	0	0	0	0	296	296	4	4
ES0505718017	Pagarés 107	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718025	Pagarés 109	0	9.862	0	138	0	0	0	0
ES0505718033	Pagarés 106	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718041	Pagarés 108	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718058	Pagarés 110	0	6.850	0	150	0	0	0	0
ES0505718066	Pagarés 111	4.781	4.781	219	219	0	0	0	0
ES0505718074	Pagarés 112	0	9.912	0	88	0	0	0	0
ES0505718082	Pagarés 113	0	9.888	0	112	0	0	0	0
ES0505718090	Pagarés 114	0	9.868	0	132	0	0	0	0
ES0505718108	Pagarés 116	0	9.860	0	140	0	0	0	0
ES0505718116	Pagarés 117	0	9.837	0	163	0	0	0	0
ES0505718124	Pagarés 118	4.836	4.836	164	164	0	0	0	0
ES0505718132	Pagarés 119	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718140	Pagarés 120	0	9.833	0	167	0	0	0	0
ES0505718157	Pagarés 122	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718165	Pagarés 124	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718173	Pagarés 123	17.540	17.540	460	460	0	0	0	0
ES0505718181	Pagarés 126	9.867	9.867	133	133	0	0	0	0
ES0505718199	Pagarés 128	9.838	9.838	162	162	0	0	0	0
ES0505718207	Pagarés 132	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718215	Pagarés 134	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718223	Pagarés 136	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718231	Pagarés 137	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718249	Pagarés 138	0	0	0	0	0	0	0	0

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718256	Pagarés 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718264	Pagarés 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718272	Pagarés 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718280	Pagarés 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0754	46.862	0755	122.773	0756	1.138	0757	2.227	1754	296	1755	296	1756	4	1757	4

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/09/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Calificación				
		Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 30/09/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 20/06/2023
		0760	0761	0762	0763	0764
ES0505718009		26/06/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718017		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718025		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718033		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718041		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718058		19/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718066		24/06/2024	SYP	A(sf)	A-(sf)	-
ES0505718074		29/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718082		29/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718090		29/09/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718108		20/10/2023	SYP	A-(sf)	-	-
ES0505718116		20/10/2023	SYP	A-(sf)	-	-
ES0505718124		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718132		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718140		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718157		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718165		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718173		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718181		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718199		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718215		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718223		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718231		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718249		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718256		24/06/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718264		26/06/2024	SYP	A(sf)	-	-

CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

ES0505718272		29/07/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718280		23/09/2024	SYP	A(sf)	-	-

S.05.2
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/09/2024
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Inferior a 1 año	0765	110.613	1765	134.407	2765	296
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766	0	2766	0
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767	0	2767	0
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	0	2768	0
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	0
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	0
Superior a 10 años	0771		1771		2771	
Total	0772	110.613	1772	134.407	2772	296
Vida residual media ponderada (años)	0773		1773		2773	

S.05.3

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775		1775	0	2775	
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776		1776	0	2776	
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777		1777	0	2777	
1.3 Denominación de la contrapartida	0778		1778	0	2778	
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779	0	2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780	0	2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781	0	2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782	0	2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783	0	2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784	0	2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785	0	2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786	0	2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787	0	2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788	0	2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789	0	2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790	0	2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	N	1791	N	2791	
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	100	1792	100	2792	
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793	0	2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794	0	2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795	0	2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796	0	2796	

S.05.3

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características
Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/09/2024	Situación cierre anual anterior 31/12/2023	Situación inicial 20/06/2023	
0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
-									
Total						0808	0809	0810	

S.05.3

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023		Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

S.05.4

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000	3	7002	0	7003	0	7006	0	7009	0	7012	0	7015	0		
2. Activos Morosos por otras razones					7004	0	7007	0	7010	0	7013	0	7016	0		
Total Morosos					7005	0	7008	0	7011	0	7014	0	7017	0	7018	0
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	12	7020	0	7021	0	7024	0	7027	0	7030	0	7033	0		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0	7031	0	7034	0		
Total Fallidos					7023	0	7026	0	7029	0	7032	0	7035	0	7036	0

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto			
	Situación actual 30/09/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Última Fecha Pago			
	0850	0	1850	0	2850	0	3850	-
	0851	0	1851	0	2851	0	3851	-
	0852	0	1852	0	2852	0	3852	-
	0853	0	1853	0	2853	0	3853	-

S.05.4

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene

Información adicional
en fichero adjunto

S.05.5

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.	1862	0	2862	S_FACTURAS	3862		4862		5862		6862	Mensual	7862	S	8862	Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago
Comisión administrador	0863	SUMMA FAF, S.L.U.	1863	5	2863		3863		4863		5863		6863	Mensual	7863	S	8863	Importe fijo anual liquidable en cada Fecha de Pago
Comisión del agente financiero/pagos	0864	BANCO SANTANDER, S.A.	1864	5	2864		3864		4864		5864		6864	Anual	7864	N	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	Al importe fijo se le añade el IVA correspondiente

S.05.5
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	S
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	N
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	SUMMA FAF, S.L.U.
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)	Fecha cálculo	Fecha cálculo			Total
		31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872				
Margen de intereses	0873	-183	-375	563	4
Deterioro de activos financieros (neto)	0874	0	0	0	0
Dotaciones a provisiones (neto)	0875	0	0	0	0
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876	1	9	0	10
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877	-30	-13	-26	-70
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878	-213	-379	537	-55
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879	0	0	0	0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880	0	0	0	0
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881	-156	-147	-537	-840
Repercusión de pérdidas (+) -[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882	369	526	0	895
Comisión variable pagada	0883				0
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884				

S.05.5
Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/09/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886												
Cobros del periodo	0887												
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888												
Pagos por derivados	0889												
Retención importe Fondo de Reserva	0890												
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891												
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892												
Resto pagos/retenciones	0893												
Saldo disponible	0894												
Liquidación de comisión variable	0895												

S.06

Denominación Fondo: CESCE Fondo Anticipo de Facturas, FT

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T.,S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/09/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS