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: 31/12/2024

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: 31/12/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2024		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 titulización	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: 31/12/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	128.860	1041	136.572
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	92.961	1043	95.164
1. Activos titulizados	0044	92.961	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 titulización	0062		1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063		1063	0
1.20 Otros	0064	86.105	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	35.899	1085	41.407
1. Tesorería	0086	35.899	1086	41.407
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	128.860	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: 31/12/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2024		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: 31/12/2024

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2024		Periodo anterior 31/12/2023
B) PASIVO CORRIENTE	0117	128.860	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	128.834	1123	136.554
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	127.667	1124	135.173
1.1 Series no subordinadas	0125	127.966	1125	134.407
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	-1.515	1127	
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	1.216	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	1.167	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	1.167	1146	264
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147		1147	
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	26	1148	18
1. Comisiones	0149	17	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	4	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	6	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	128.860	1162	136.572

S.02

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: 31/12/2024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2024		Acumulado anterior 31/12/2023
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	1.606	1201	1.474	2201	5.585	3201	1.636
1.1 Activos titulizados	0202	1.390	1202	1.059	2202	4.501	3202	1.188
1.2 Otros activos financieros	0203	216	1203	415	2203	1.084	3203	447
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-1.081	1204	-1.027	2204	-4.539	3204	-1.139
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-1.081	1205	-1.027	2205	-4.539	3205	-1.139
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	525	1209	447	2209	1.046	3209	496
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	-525	1217	-315	2217	-1.056	3217	-496
7.1 Servicios exteriores	0218	0	1218	0	2218	0	3218	-26
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	0	1219	0	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	-525	1224	-315	2224	-1.056	3224	-470
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-29	1225	-25	2225	-120	3225	-32
7.3.2 Comisión administrador	0226	-2	1226	-1	2226	-6	3226	-3
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-114	1227	-117	2227	-192	3227	-117
7.3.4 Comisión variable	0228	-370	1228	-163	2228	-673	3228	-163
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-9	1230	-9	2230	-65	3230	-155
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	
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	0	1238	0	2238	10	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	-132	2239	0	3239	0
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

S.03

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: 31/12/2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2024		Acumulado anterior 31/12/2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-907	1300	120	2300	-1.196	3300	40
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	-255	1301	693	2301	1.095	3301	790
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	1.390	1302	648	2302	4.129	3302	717
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-1.861	1303	-370	2303	-4.118	3303	-374
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	216	1306	415	2306	1.084	3306	447
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	-652	1309	-573	2309	-2.291	3309	-750
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-29	1310	-23	2310	-116	3310	-29
2.2 Comisión administrador	0311	-2	1311	-1	2311	-6	3311	-3
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-112	1312	-117	2312	-188	3312	-117
2.4 Comisión variable	0313	-507	1313	-428	2313	-1.916	3313	-435
2.5 Otras comisiones	0314	-3	1314	-3	2314	-64	3314	-166
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	15.589	1322	-13.329	2322	-4.313	3322	41.367
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	78.192	1323	83.246	2323	177.171	3323	197.333
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	-127.600	1324	-131.326	2324	-514.342	3324	-205.041
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	64.918	1325	34.757	2325	331.946	3325	48.811
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	125.757	1326	97.387	2326	515.528	3326	111.737
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	-60.839	1331	-62.630	2331	-183.582	3331	-62.926
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	78	1332	-7	2332	913	3332	264
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	79	1333	0	2333	903	3333	270
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	-7	2334	0	3334	-7
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	-1	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	0	1336	0	2336	10	3336	0
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	14.682	1337	-13.210	2337	-5.508	3337	41.407
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	21.218	1338	54.617	2338	41.407	3338	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	35.899	1339	41.407	2339	35.899	3339	41.407

S.04

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: 31/12/2024

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2024		Acumulado anterior 31/12/2023
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 periodo	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 periodo	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: 31/12/2024

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

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

	Situación actual 31/12/2024								Situación cierre anual anterior 31/12/2023								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
Ratios (%)	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	
Prestamos 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		1399	0	1419	0	1439	0	1459	0	2399		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: 31/12/2024

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	3.686	0467	123.336	0474	4.021	0481	0	0488	127.357	0495	123.336	0502		0509	250.693
De 1 a 3 meses	0461	917	0468	14.975	0475	2.308	0482	0	0489	17.283	0496	14.975	0503		0510	32.259
De 3 a 6 meses	0462	54	0469	441	0476	0	0483	11	0490	452	0497	441	0504		0511	894
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	**4.657**	0473	**138.753**	0480	**6.329**	0487	**11**	0494	**145.093**	0501	**138.753**	0508	**0**	1515	**283.846**

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: 31/12/2024

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

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

	Principal pendiente					
Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Inferior a 1 año	0600	86.105	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	**86.105**	1607	**94.422**	2607	**0**
Vida residual media ponderada (años)	0608	**0**	1608	**0**	2608	**0**

Antigüedad	Situación actual 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	0,19	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: 31/12/2024

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 31/12/2024				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: 31/12/2024
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 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,98	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: 31/12/2024

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 31/12/2024				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	58.879	0695	86.105	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	**58.879**	0702	**86.105**	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	**58.879**	0705	**86.105**	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: 31/12/2024
Entidades cedentes de los activos titulizados: SUMMA FAF, S.L.U.

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 31/12/2024				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	38,67			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: 31/12/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2024			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	0	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	0	197	100.000	18.880	0	0	0
ES0505718165	Pagarés 124	80	100.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718215	Pagarés 134	100	100.000	0	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	0	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

ES0505718264	Pagarés 141		100	100.000		9.809		0	0		0		0	0		0
ES0505718272	Pagarés 144		100	100.000		9.810		0	0		0		0	0		0
ES0505718280	Pagarés 146		51	100.000		4.970		0	0		0		0	0		0
ES0505718298	Pagarés 147		100	100.000		9.882		0	0		0		0	0		0
ES0505718306	Pagarés 148		51	100.000		4.979		0	0		0		0	0		0
ES0505718314	Pagarés 150		99	100.000		9.651		0	0		0		0	0		0
ES0505718322	Pagarés 151		100	100.000		9.880		0	0		0		0	0		0
ES0505718330	Pagarés 152		150	100.000		14.597		0	0		0		0	0		0
ES0505718348	Pagarés 154		100	100.000		9.890		0	0		0		0	0		0
ES0505718355	Pagarés 155		198	100.000		19.313		0	0		0		0	0		0
Total		0723	3.819		0724	127.966	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: 31/12/2024

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	
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	
ES0505718132	Pagarés 119	NS		0	0		0	NO	0	0	0	
ES0505718140	Pagarés 120	NS		0	0		0	NO		0	0	

ES0505718157	Pagarés 122	NS		0	0			0	NO		0		0		0			
ES0505718165	Pagarés 124	NS		0	0			0	NO		0		0		0			
ES0505718173	Pagarés 123	NS		0	0			0	NO				0		0			
ES0505718181	Pagarés 126	NS		0	0			0	NO				0		0			
ES0505718199	Pagarés 128	NS		0	0			0	NO				0		0			
ES0505718207	Pagarés 132	NS		0	0			0	NO		0		0		0			
ES0505718215	Pagarés 134	NS		0	0			0	NO		0		0		0			
ES0505718223	Pagarés 136	NS		0	0		144	0	NO		5.823		0		5.967			
ES0505718231	Pagarés 137	NS		0	0			0	NO		0		0		0			
ES0505718249	Pagarés 138	NS		0	0		241	0	NO		10.664		0		10.905			
ES0505718256	Pagarés 139	NS		0	0		196	0	NO		8.697		0		8.893			
ES0505718264	Pagarés 141	NS		0	0		169	0	NO		9.809		0		9.978			
ES0505718272	Pagarés 144	NS		0	0		140	0	NO		9.810		0		9.950			
ES0505718280	Pagarés 146	NS		0	0		48	0	NO		4.970		0		5.019			
ES0505718298	Pagarés 147	NS		0	0		62	0	NO		9.882		0		9.944			
ES0505718306	Pagarés 148	NS		0	0		32	0	NO		4.979		0		5.011			
ES0505718314	Pagarés 150	NS		0	0		52	0	NO		9.651		0		9.704			
ES0505718322	Pagarés 151	NS		0	0		42	0	NO		9.880		0		9.922			
ES0505718330	Pagarés 152	NS		0	0		56	0	NO		14.597		0		14.652			
ES0505718348	Pagarés 154	NS		0	0		13	0	NO		9.890		0		9.903			
ES0505718355	Pagarés 155	NS		0	0		22	0	NO		19.313		0		19.335			-1.515
Total						0740	1.216	0741	0		0743	127.966	0744	0	0745	129.182	0746	-1.515

	Situación actual 31/12/2024		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	**3,77**	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: 31/12/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2024				Situación periodo comparativo anterior 31/12/2023			
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	0	296	0	4
ES0505718017	Pagarés 107	0	0	0	0	24.837	24.837	163	163
ES0505718025	Pagarés 109	0	9.862	0	138	0	0	0	0
ES0505718033	Pagarés 106	0	0	0	0	24.924	24.924	76	76
ES0505718041	Pagarés 108	0	0	0	0	12.869	12.869	131	131
ES0505718058	Pagarés 110	0	6.850	0	150	0	0	0	0
ES0505718066	Pagarés 111	0	4.781	0	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	0	4.836	0	164	0	0	0	0
ES0505718132	Pagarés 119	4.802	4.802	198	198	0	0	0	0
ES0505718140	Pagarés 120	0	9.833	0	167	0	0	0	0
ES0505718157	Pagarés 122	18.880	18.880	820	820	0	0	0	0
ES0505718165	Pagarés 124	7.658	7.658	342	342	0	0	0	0
ES0505718173	Pagarés 123	0	17.540	0	460	0	0	0	0
ES0505718181	Pagarés 126	0	9.867	0	133	0	0	0	0
ES0505718199	Pagarés 128	0	9.838	0	162	0	0	0	0
ES0505718207	Pagarés 132	9.836	9.836	164	164	0	0	0	0
ES0505718215	Pagarés 134	9.831	9.831	169	169	0	0	0	0
ES0505718223	Pagarés 136	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0505718231	Pagarés 137	9.832	9.832	168	168	0	0	0	0
ES0505718249	Pagarés 138	0	0	0	0	0	0	0	0

ES0505718256	Pagarés 139		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718264	Pagarés 141		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718272	Pagarés 144		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718280	Pagarés 146		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718298	Pagarés 147		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718306	Pagarés 148		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718314	Pagarés 150		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718322	Pagarés 151		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718330	Pagarés 152		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718348	Pagarés 154		0		0		0		0		0		0		0		0
ES0505718355	Pagarés 155		0		0		0		0		0		0		0		0
Total		0754	60.839	0755	183.612	0756	1.861	0757	4.088	1754	62.630	1755	62.926	1756	370	1757	374

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: 31/12/2024

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

				Calificación		
Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Situación actual 31/12/2024	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)	A-(sf)	-
ES0505718116		20/10/2023	SYP	A-(sf)	A-(sf)	-
ES0505718124		24/06/2024	SYP	A(sf)	A-(sf)	-
ES0505718132		24/06/2024	SYP	A(sf)	A-(sf)	-
ES0505718140		24/06/2024	SYP	A(sf)	A-(sf)	-
ES0505718157		24/06/2024	SYP	A(sf)	A-(sf)	-
ES0505718165		24/06/2024	SYP	A(sf)	A-(sf)	-
ES0505718173		24/06/2024	SYP	A(sf)	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)	-	-

ES0505718272		29/07/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718280		23/09/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718298		16/10/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718306		21/10/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718314		31/10/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718322		08/11/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718330		15/11/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718348		13/12/2024	SYP	A(sf)	-	-
ES0505718355		16/12/2024	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: 31/12/2024

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 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
Inferior a 1 año	0765	127.966	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	**127.966**	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: 31/12/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023	
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: 31/12/2024

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 31/12/2024	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: 31/12/2024

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
Naturaleza riesgo cubierto	Situación actual 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación inicial 20/06/2023		Situación actual 31/12/2024		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: 31/12/2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

					Importe impagado acumulado				Ratio						Ref. Folleto	
Concepto	Meses impago		Días impago		Situación actual 31/12/2024		Situación cierre anual anterior 31/12/2023		Situación actual 31/12/2024		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

	Ratio						Ref. Folleto	
Otras ratios relevantes	Situación actual 31/12/2024		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: 31/12/2024

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: 31/12/2024

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Minimo (miles de euros)		Periodidad 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: 31/12/2024

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												Total
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872										31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	
Margen de intereses	0873										187	123	48	358
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										0	0	0	0
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877										-42	-54	-59	-155
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878										145	69	-10	203
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881												-68	-68
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882										-145	-69	78	-135
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: 31/12/2024

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: 31/12/2024

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