

Estado de Patrimonio

En la parte superior de las columnas, escriban sus nombres y ponga la fecha. Llene todos los datos. Para saber cual es su patrimonio, reste sus pasivos (deudas) del total de sus activos.

Fecha: _____

Activos (lo que tiene)

Efectivo a mano	\$		\$
Cuenta de cheques			
Cuenta de ahorros			
Certificados de deposito (CDs)			
Fondos y cuentas tipo "Money market"			
Bonos de ahorros			
Acciones en la bolsa de valores			
Fondos mutuales			
Cuenta Individual de Jubilación (IRAs)			
Cuentas 401(k) o 403(b) o plan Keogh			
Pensión (interés comprometido)			
A anualidades con impuestos diferidos			
Bienes y raíces (casa, condominio, inversiones)			
Valor efectivo de su póliza de seguro de vida			
Valor en los libros de su automóvil(es)			
Muebles y otras posesiones personales			
Joyas y artículos de colección			
Otros activos			
Total Activos	\$		\$

Pasivos (sus deudas)

Deuda en tarjetas de crédito	\$		\$
Prestamos de automóvil			
Prestamos de estudiante			
Prestamos tipo "home equity"			
Prestamos de familiares y/o amigos			
Prestamos para negocios			
Hipoteca			
Otros prestamos			
Impuestos por pagar			
Apoyo a su ex esposa(o)/hijo(a)			
Otras deudas			
Total de Pasivos	\$		\$

Patrimonio = Activos - Pasivos: \$ _____ \$ _____