INSTITUTO
FINANZAS PERSONALES

Cómo crear un balance de tu patrimonio

Rellena la siguiente tabla para reflejar tu situación actual:

ACTIVOS	
Efectivo	
Cuentas bancarias	
Depósitos bancarios	
Acciones	
Fondos de inversión	
Bonos, letras, etc.	
Planes de pensiones	
Planes de ahorro	
Seguros de vida (acumulables)	
Inmuebles	
Participación empresas	
Deudas a tu favor	
Fianzas, garantías, etc.	
Coches	
Otros bienes	
TOTAL ACTIVOS:	

PASIVOS	
Deudas tarjetas de crédito	
Préstamos personales	
Préstamos coche	
Hipotecas inmuebles	
Deudas empresas	
Líneas de crédito	
Deudas personales (amigos, conocidos etc)	
Deudas proveedores etc.	
Deudas Hacienda y otros organismos públicos	
TOTAL PASIVOS:	

TOTAL PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) =	

© Dimitri Uralov – Curso de Finanzas Personales - **www.cursofinanzaspersonales.com**