

**INSTRUCTIONS FOR COMPLETING  
INVENTORY AND INFORMATION REPORT CC-GN-011**  
**INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL  
INFORME DE INVENTARIO E INFORMACIÓN CC-GN-011**  
**(Md. Rule 10-707)**  
**(Regla de Maryland 10-707)**

Read these instructions before completing the **Inventory and Information Report form** (CC-GN-011). These instructions may help you complete the Inventory and Information Report and are informational only. They are not intended as legal advice.

Lea las instrucciones antes de completar el **formulario de Informe de Inventario e Información** (CC-GN-011). Estas instrucciones pueden ayudarlo a completar el Informe de Inventario e Información y son para uso informativo solamente. No cumplen una función de asesoramiento legal.

**WHO SHOULD USE THIS FORM?**

**¿QUIÉN DEBE UTILIZAR ESTE FORMULARIO?**

Use Form CC-GN-011 if you were appointed guardian of the property of a minor or disabled person. Use el formulario CC-GN-011 si fue designado tutor de los bienes de un menor o de una persona discapacitada.

**File the Inventory and Information Report with the court within 60 days of appointment as guardian of the property.**

**Presente el Informe de Inventario e Información ante el tribunal dentro de los 60 días de su designación como tutor de los bienes.**

If you cannot file the Inventory and Information Report on time, ask the court in writing for permission to file it later.

Si no puede presentar el Informe de Inventario e Información a tiempo pida al tribunal, por escrito, permiso para presentarlo más tarde.

**WHAT IS THE INVENTORY AND INFORMATION REPORT?**

**¿QUÉ ES EL INFORME DE INVENTARIO E INFORMACIÓN?**

The Inventory and Information Report lists all assets and income in the guardianship estate when a guardian of the property is appointed. The guardianship estate includes all of the minor or disabled person's assets (property) including income, real and personal property, stocks, bonds, and investments. It also includes expenses and debts, insurance policies, and property the minor or disabled person has an interest in such as jointly-owned accounts or property.

El Informe de Inventario e Información enumera todos los activos e ingresos del patrimonio de la tutela cuando se designa un tutor de los bienes. El patrimonio de la tutela incluye todos los bienes del menor o de la persona discapacitada (propiedad), que comprenden los ingresos, los bienes inmuebles, la propiedad personal, las acciones, los bonos y las inversiones. También incluye gastos y deudas, pólizas de seguro y propiedad en la cual el menor o la persona discapacitada tenga un interés, como cuentas o bienes de propiedad conjunta.

The Inventory and Information Report informs the court about what is in the guardianship estate and will be used to compare future reports.

El Informe de Inventario e Información informa al tribunal sobre qué hay en el patrimonio de la tutela y se usará para comparar informes futuros.

## HOW DO I COMPLETE THE INVENTORY AND INFORMATION REPORT?

### ¿DE QUÉ MANERA COMPLETO EL INFORME DE INVENTARIO E INFORMACIÓN?

If you are the guardian of the property of a minor or disabled person, follow these three (3) steps:

Si usted es el tutor de los bienes de un menor o de una persona discapacitada, siga estos tres (3) pasos:

- STEP 1. Identify all assets in the guardianship estate.**
- PASO 1. Identifique todos los activos en el patrimonio de la tutela.**

The guardianship petition is a good starting point for identifying all of the minor or disabled person's property. It may not provide a *complete* picture.

La solicitud de tutela es un buen punto de partida para identificar todos los bienes del menor o la persona discapacitada. Es posible que no proporcione un *panorama* completo.

Ways to find property that is not listed in the petition:

Formas de encontrar bienes que no se enumeren en la solicitud:

- **Gathering and reviewing the minor or disabled person's personal papers.** Look for wills, living wills, or trust documents. Look through old mail to see if there are statements for bank accounts, stocks, bonds, or mutual funds.
- **Reunir y revisar la documentación personal del menor o la persona discapacitada.** Buscar testamentos, testamentos vitales o documentos de fideicomisos. Buscar correos viejos para ver si hay estados de cuenta bancarios, de acciones, de bonos o de fondos mutuos.
- **Reviewing old tax returns.** Contact the IRS and ask for the last several years of the minor or disabled person's tax returns.
- **Revisar antiguas declaraciones de impuestos.** Contactar al IRS y pedir los últimos años de declaraciones de impuestos del menor o la persona discapacitada.
- **Running the minor or disabled person's credit report.** Credit reports are a good source of information about outstanding debts. The Fair Credit Reporting Act requires the nationwide credit reporting companies Equifax, Experian, and TransUnion to provide free credit reports every 12 months. To order credit reports on behalf of the minor or disabled person, visit [www.annualcreditreport.com](http://www.annualcreditreport.com), or call 1-877-322-8228.
- **Realizar un informe crediticio del menor o de la persona discapacitada.** Los informes crediticios son una buena fuente de información sobre las deudas pendientes. La Ley de Información Crediticia Imparcial (FCRA) exige que las empresas nacionales de informes crediticios Equifax, Experian y TransUnion brinden informes crediticios gratuitos cada 12 meses. Para solicitar informes crediticios en nombre del menor o de la persona discapacitada, visite el sitio [www.annualcreditreport.com](http://www.annualcreditreport.com), o llame al 1-877-322-8228.
- **Filing a change of address with the U.S. Postal Service.** Redirect the minor or disabled person's mail to you as "guardian for [minor or disabled person]." Look for monthly statements from financial institutions, creditors, and insurance companies.
- **Realizar un cambio de dirección ante el Servicio Postal de los Estados Unidos.** Reenviar el correo del menor o la persona discapacitada a usted como "tutor de [menor o persona discapacitada]". Buscar estados de cuenta mensuales de instituciones financieras, acreedores y compañías de seguro.

- **Inventoring the minor or disabled person’s property.** Search the minor or disabled person’s home or anywhere else that may store his or her property. Inventory cars, computers, jewelry, art, or anything else of value. Contact the Motor Vehicle Administration to see if the minor or disabled person owns any vehicles.
- **Realizar un inventario de los bienes del menor o la persona discapacitada.** Inspeccionar el hogar del menor o la persona discapacitada o cualquier otro lugar donde pueda guardar sus bienes. Realizar un inventario de automóviles, computadoras, joyas, arte o cualquier otra cosa de valor. Contactar a la Administración de Vehículos Automotores para ver si el menor o la persona discapacitada posee vehículos.

**STEP 2. Complete the Inventory and Information Report form (CC-GN-011).**

**PASO 2. Complete el formulario de Informe de Inventario e Información (CC-GN-011).**

Once you identify all assets in the guardianship estate, fill out the Inventory and Information Report form. Write “not applicable” or “N/A” in sections where you have no information. If there is not enough room to list all of the minor or disabled person’s assets, attach additional pages.

Una vez que identifique todos los activos en el patrimonio de la tutela, complete el formulario de Informe de Inventario e Información. Escriba “no corresponde” o “N/C” en las secciones en donde no tenga información. Si no hay espacio suficiente para enumerar todos los activos del menor o la persona discapacitada, agregue páginas adicionales.

#### **CC-GN-011 form tips:**

#### **Consejos para el formulario CC-GN-011:**

- **Part I. Section A. REAL ESTATE.** List the address, mortgage company or lender’s name, and mortgage balance of any real property in the guardianship estate. Unless the court tells you to, you do not need to hire an appraiser to determine the fair market value of real property in the guardianship estate. You can use the tax assessed property value or a website such as Zillow ([www.zillow.com](http://www.zillow.com)). To find the tax assessed property value of real estate in Maryland, use the State Department of Assessments & Taxation real property data search tool available at <http://sdat.maryland.gov/realproperty>.
- **Parte I. Sección A. BIENES RAÍCES.** Enumere las direcciones, nombre de empresas hipotecarias o prestamistas y el saldo de la hipoteca de cualquier bien inmueble en el patrimonio de la tutela. A menos que el tribunal le indique hacerlo, no necesita contratar a ningún tasador para determinar el valor justo de mercado del bien inmueble en el patrimonio de la tutela. Puede usar el valor de la propiedad tasado para el tributo o un sitio web como ([www.zillow.com](http://www.zillow.com)). Para encontrar el valor de una propiedad tasado para el tributo de un bien inmueble en Maryland, use la herramienta de búsqueda de datos de bienes raíces del Departamento de Tasaciones y Tributación del estado disponible en <http://sdat.maryland.gov/realproperty>.
- **Part I. Section B. CASH AND CASH EQUIVALENTS.** List any bank or investment accounts, account numbers (last 4 digits), and fair market value of each account at the time of your appointment. Look at statements from the financial institutions to find the value of accounts.
- **Parte I. Sección B. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** Enumere cualquier cuenta bancaria o de inversión, números de cuentas (4 últimos dígitos) y el valor justo de mercado de cada cuenta al momento de su designación como tutor de los bienes. Busque los estados de cuenta de las instituciones financieras para encontrar el valor de las cuentas.

- **Part I. Section F. PERSONAL PROPERTY.** List any property valued over \$2,500 including computers, furniture, jewelry, art, and other valuable collectibles.
- **Parte I. Sección F. PROPIEDAD PERSONAL.** Enumere cualquier bien evaluado en más de \$2,500 como computadoras, muebles, joyas, arte y otros artículos de colección valiosos.
- **Part I. Section G. OTHER.** List any items that have a cash value such as insurance policies, partnerships, or cemetery plots.
- **Parte I. Sección G. OTRO.** Enumere cualquier artículo que pueda tener valor en efectivo como pólizas de seguro, sociedades o lotes de cementerio.

**STEP 3. File the Inventory and Information Report with the court.**

**PASO 3. Presente el Informe de Inventario e Información ante el tribunal.**

Remember, you must file the Inventory and Information Report within 60 days of your appointment as guardian of the property.

Recuerde, debe presentar el Informe de Inventario e Información dentro de los 60 días de su designación como tutor de los bienes.